



Công ty Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam
Hoàn Kiếm – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Số: 20/QLQ-KSNB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank

Trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9388855

Fax: 0243.9388500

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Email: samph@vietinbankcapital.vn

Điện thoại (cơ quan): 0243.9388855

Fax: 0243.9388500

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Căn cứ thực hiện công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của vietinbankcapital vào ngày 19/1/2023 tại đường dẫn [http: http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin](http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Hải Sâm

Số: 03/BC-QLQ-KSNB

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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 : Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện
kiểm toán nội bộ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (HĐTV)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây.

II. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN

1. Thông tin về Người đại diện vốn

Stt	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	Người đại diện vốn kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên	15/11/2022	
2	Ông Khổng Phan Đức	Người đại diện vốn kiêm Tổng Giám đốc	15/11/2022	
3	Ông Đoàn Ngọc Đoàn	Người đại diện vốn	15/11/2022	

4	Bà Nguyễn Lệ Hằng	Người đại diện vốn kiêm Tổng Giám đốc	18/9/2021	15/11/2022
---	-------------------	--	-----------	------------

2. Các cuộc họp Người đại diện vốn: *Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm theo đây.*

3. Hoạt động giám sát của Người đại diện vốn đối với Ban điều hành: Do 2/3 số người đại diện vốn kiêm nhiệm là người quản lý Công ty do đó hoạt động giám sát của Người đại diện vốn 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 theo đây*

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Trong năm 2022, Kiểm soát viên tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank không có sự thay đổi về nhân sự. Tại thời điểm 31/12/2022 thành viên kiểm soát viên cụ thể như sau:

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Tuấn Phúc	Kiểm soát viên	03/06/2019	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Do Công ty chỉ có một Kiểm soát viên 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 2022, Kiểm soát viên thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong tổ chức thực hiện quyền 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.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát viên được quy định trong điều lệ công ty, Kiểm soát viên đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. 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*

IV. 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	10/8/1976	Đại học	05/10/2022	
2	Bà Nguyễn Lệ Hằng	14/02/1975	Đại học	15/11/2018	05/10/2022
3	Bà Nguyễn Thị Lan	23/10/1978	Thạc sỹ	19/11/2014	
4	Bà Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ	30/03/2022	

V. 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/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Dung	26/12/1977	Thạc sỹ	22/08/2019

VI. 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.

VII. 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/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*

IX. 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thống qua
1	06/QĐ-QLQ-TCHC	03/01/2022	Quyết định Phê duyệt ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong cty QLQ	100%
2		03/01/2022	Biên bản họp về việc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
3	01/QĐ-QLQ-TCHC	04/01/2022	Quyết định Ban hành nội quy lao động	100%
4	04/QĐ-QLQ-TCHC	17/02/2022	Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sửa đổi)	100%
5		01/04/2022	Biên bản họp Về việc xếp lương đối với chức danh người quản lý Công ty	100%
6	18/QĐ-QLQ-TCHC	04/04/2022	Quyết định Về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện	100%
7		04/04/2022	Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện	100%
8		04/04/2022	Biên bản họp về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trưởng văn phòng đại diện công ty	100%
9	21/QĐ-QLQ-TCHC	12/04/2022	Quyết định Về việc thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện TP.HCM	100%
10		25/05/2022	Biên bản họp về việc phê duyệt triển khai kiện toàn mô hình tổ chức mới	100%
11	30/QĐ-QLQ-TCHC	31/05/2022	Quyết định Về việc bố trí nhân sự các phòng/bộ phận theo mô hình tổ chức mới	100%
12	29/QĐ-QLQ-TCHC	31/05/2022	Quyết định Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty	100%
13		31/05/2022	Biên bản họp về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng/bộ phận	100%

14	43a/QĐ-QLQ-TCHC	01/06/2022	Quyết định Phê duyệt ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng/Bộ phận Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank	100%
15		20/06/2022	Biên bản họp về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét BCTC, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2022 và kiểm toán BCTC và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022	100%
16	44a/QĐ-HĐTV-QLQ-KTTC	28/06/2022	Quyết định 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 30/6/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022	100%
17		12/07/2022	Biên bản họp về việc ban hành nội quy lao động	100%
18	99/QĐ-QLQ-TCHC	14/07/2022	Quyết định Về việc ban hành nội quy lao động (chỉnh sửa theo KL Thanh tra Bộ LĐ)	100%
19	58.2/QĐ-HĐTV-QLQ-KSNB	03/08/2022	Quyết định V.v ban hành "Quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố"	100%
20	58.1/QĐ-HĐTV-QLQ-KSNB	03/08/2022	Quyết định V.v ban hành "Quy định Kiểm soát nội bộ"	100%
21		03/08/2022	Biên bản họp về việc phê duyệt quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố	100%
22		03/08/2022	Biên bản họp về việc phê duyệt quy định kiểm soát nội bộ	100%
23		05/09/2022	Quyết định V.v phê duyệt danh sách nâng lương năm 2022 cho cán bộ	100%
24		05/10/2022	Biên bản họp phê duyệt giao dịch với người có liên quan của Công ty	100%
25		20/12/2022	Biên bản họp về việc đóng cửa Văn phòng đại diện	100%
26	75/QĐ-QLQ-TCHC	21/12/2022	Quyết định V.v đóng cửa văn phòng đại diện công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%
27	78/QĐ-QLQ-TCHC	26/12/2022	Quyết định V.v trích lập các quỹ và giữ lại lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021	100%
28		26/12/2022	Biên bản họp về việc trích lập các quỹ và giữ lại lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021	100%

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**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 của Chủ sở hữu	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
2	Khổng Phan Đức		Người đại diện vốn kiểm Tổng Giám đốc	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	16/04/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Lệ Hằng		Người đại diện vốn kiểm Tổng Giám đốc	013466475	34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/11/2018	05/10/2022	Chấm dứt HĐLĐ	Người nội bộ
4	Đoàn Ngọc Đoan		Người đại diện vốn	001081008931	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	19/8/2021			Người đại diện vốn
5	Phan Hải 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	30/3/2022			Người nội bộ

6	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng Giám đốc	025178000704	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	19/11/2014			Người nội bộ
7	Trần Thị Ngọc Tài		Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT	012999256	Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	14/06/2019	31/03/2022		Người nội bộ
8	Trần Tuấn Phúc		Kiểm soát viên	163033137	Số 3 ngõ 208 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	03/06/2019			Kiểm soát viên
9	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	22/08/2019			Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	040186037711	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuyết Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	12/04/2017			Người nội bộ
11	Lê Thị Thu Dung		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ	001185004296	P. Đại Mỗ, Quận Nam Tư Liêm, Hà Nội	01/10/2021	02/8/2022		Người nội bộ
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								
1	Trần Minh Bình					07/9/2021			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 Tân							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
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 Okí							23/05/2020	TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8	Masashige Nakazono							16/04/2021	TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
9	Nguyễn Đức Thành							29/04/2022	TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
10	Nguyễn Thị Bắc							23/05/2020	TV độc lập HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:									
C	Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:								PTGD – Phụ trách Ban điều hành - VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
1	Nguyễn Hoàng Dũng							15/03/2011	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
2	Lê Như Hoa							01/08/2016	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
3	Trần Công Quỳnh Lân							05/03/2015	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4	Nguyễn Đình Vinh							31/07/2015	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
5	Masahiko Oki							23/05/2020	PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
6	Nguyễn Trần Mạnh Trung							12/05/2022	PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7	Hoàng Ngọc Phương							12/05/2022	PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8	Lê Duy Hải							09/05/2022	PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
9	Đỗ Thanh Sơn							11/10/2022	PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
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 Trung, 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 Trình, 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 Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào	31/07/2015			Công ty con cùng chủ sở hữu
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
2	Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam				2015	13/6/2022	Quỹ đầu tư do Công ty quản lý
3	Quỹ đầu tư giá trị Việt Nam				2020	13/6/2022	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 TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Người có liên quan	21/GPDDC/KDBH cấp ngày 10/02/2003 do Bộ Tài Chính	Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2022		Thông qua hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS và tự nguyện của chủ xe Oto.	
2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Người có liên quan	0100111948 do Sở kế hoạch đầu tư cấp	108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Năm 2022		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
3	Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam	Người có liên quan	27/GCN-UBCK	Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2022		Giao dịch chứng chỉ quỹ với số lượng chứng chỉ quỹ, giá trị giao dịch theo như hợp đồng.	

							Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	Người có liên quan	107/UBCK-GP, Do Ủy ban chứng khoán nhà nước, cấp ngày 01/7/2009	306 P. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Giao dịch mua bán chứng khoán; và các khoản phải trả tiền phí theo như hợp đồng. Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

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 công cộng, số 69B Thụy Khue, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
	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			
	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			
	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.			

					Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam				
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			
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			
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			
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 Ai Len	1 Beech Close, London, SE8 5HS, Vương quốc Anh			

[Handwritten signature]

	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			
2	Khổng Phan Đức		Tổng giám đốc	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Khổng Đức Thiêm		Bố đẻ	012302339	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phan Thị Luận		Mẹ đẻ	012522537	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ	011982106	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Khổng Phan Bảo Hân		Con gái	Còn nhỏ	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Khổng Phan Đăng Minh		Con trai	Còn nhỏ	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Khổng Linh Giang		Anh trai	012896308	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chị dâu	011706286	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			

ĐKK

3	Đoàn Ngọc Đoàn		Thành viên Hội đồng thành viên công ty	025081000187	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội				Đã mất năm 2019
	Đoàn Quang Đạt		Bố đẻ		Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội				
	Hoàng Thị Mai		Mẹ đẻ		Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội				
	Phạm Xuân Nhận		Bố vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội				
	Nguyễn Thị Mơ		Mẹ vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội				
	Phạm Thị Huyền Trang		Vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội				
	Đoàn Yến Nhi		Con đẻ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội				
	Đoàn Thị Thu Hương		Chị ruột		Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội				
	Đoàn Ngọc Điệp		Anh ruột		Đông Anh, TP Hà Nội				Đã mất năm 2004

	Đoàn Ngọc Dẫn			Anh ruột			Doanh trại Bộ Tư lệnh Công Binh			
	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			
	Nguyễn Đức Huy			Chồng	024076000464		P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN			
	Nguyễn Văn Chung			Bố đẻ	026043000681		Số 12/14/17 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Thị Kim Tuyến			Mẹ đẻ	030141000383		Số 12/14/17 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Đức Huân			Bố chồng	120240934		Tổ dân phố An Thông, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Nguyễn Thị Tiến			Mẹ chồng	120470710		Thôn An Thông, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị gái	025172000280		P2604 Tháp Tây tòa 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN			
	Trần Văn Sơn			Anh rể	025072000020		P2604 Tháp Tây tòa 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Thị Kim Dung			Chị gái	025175000328		Số 15 Ngõ 19 Phố Đông Quan, Cầu Giấy, HN			
	Trần Vạn Lợi			Anh rể	011745075		Số 15 Ngõ 19 Phố Đông Quan, Cầu Giấy, HN			

	Nguyễn Thị Phương Mai		Em gái		025182000896	Số 12/14/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Khánh Chi		Con gái		Còn nhỏ	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN			
	Nguyễn Đức Khánh		Con trai		Còn nhỏ	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN			
5	Phan Hải Sâm		Phó Tổng Giám đốc		044175007736	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Hồng Chương	1968	Chồng		011846481	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phan Khắc Cư	1947	Bố đẻ		010035152	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nghiêm Thị Hải Yến	1948	Mẹ đẻ		010283438	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Hải Vân	1999	Con gái		013676663	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Minh Khuê	2007	Con gái		Còn nhỏ	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phan Mỹ Nhung	1983	Em gái		012162588	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Ngô Việt Anh	1984	Em rể		1084002148	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng		038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			

Hoàng Hoa Đình		Bố đẻ	171468529	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
Trịnh Văn Hải		Chồng	013229896	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
Nguyễn Thị Len		Mẹ chồng		Tổ 18, Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội			Đã mất
Trịnh Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
Trịnh Minh Ngọc		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
Hoàng Tiến Dũng		Anh trai	172420824	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
Lê Thanh Huệ		Chị dâu	038176002812	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
7 Trần Tuấn Phúc		Kiểm soát viên	163033137	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			
Trần Văn Thiện		Bố đẻ	036060008079	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định			
Trần Thị Hòa		Mẹ đẻ	160508344	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định			
Nguyễn Trung Kiên		Bố vợ	036061002799	Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ	031160002982	Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
Nguyễn Thanh Huyền		Vợ	031189006576	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			
Trần Tuấn Khôi		Con trai	Còn nhỏ	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân			

Hoàng Như Anh		Ảnh thẻ	036082000109	Chung cư Golden Place, Mễ Trì, Hà Nội			
---------------	--	---------	--------------	---------------------------------------	--	--	--

