

Số: 04/BC- KSNB

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

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, Kiểm soát viên.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐTV-QLQ-KTNB	25/11/2021	Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”
2	04/QĐ-HĐTV-QLQ-KTNB	25/11/2021	Ban hành “Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”

II. Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn (Báo cáo năm 2021): Hiện tại Công ty đã có quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên.

- Quyết định số 337/QĐ-HĐQT- NHCT1.2 ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về cử và thôi người đại diện phần vốn của Vietinbank;
- Quyết định số 338/QĐ-HĐQT- NHCT1.2 ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ đối với ông Khổng Phan Đức;
- Quyết định số 339/QĐ-HĐQT- NHCT1.2 ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ đối với bà Nguyễn Lệ Hằng;
- Quyết định số 340/QĐ-HĐQT- NHCT1.2 ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ đối với ông Đoàn Ngọc Đoàn.
- **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 Khổng Phan Đức	Người đại diện vốn kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên	22/04/2020	
2	Ông Đoàn Ngọc Đoàn	Người đại diện vốn	19/8/2021	
3	Bà Nguyễn Lệ Hằng	Người đại diện vốn kiêm Tổng Giám đốc	22/04/2020	
4	Ông Vũ Đức Mạnh	Người đại diện vốn	22/04/2020	19/8/2021

- Các cuộc họp Người đại diện vốn: *Không có*

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 (Báo cáo năm 2021):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-HĐTV-QLQ-KTNB	25/11/2021	Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam"	100%

2	04/QĐ-HĐTV-QLQ-KTNB	25/11/2021	Ban hành “Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”	100%
---	---------------------	------------	--	------

III. Kiểm soát viên (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về Kiểm soát viên:

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 Kiểm soát viên: 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 Kiểm soát viên đối với HĐQT, Ban điều hành:

Trong năm 2021, Kiểm soát viên thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc 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 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 2020 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021. 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:

Kiểm soát viên thường xuyên có sự phối hợp với Chủ tịch thành viên và Ban điều hành trong hoạt động điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Lệ Hằng	14/02/1975	Đại học	15/11/2018
2	Bà Nguyễn Thị Lan	23/10/1978	Thạc sỹ	19/11/2014

3	Bà Trần Thị Ngọc Tài	05/06/1982	Thạc sỹ	14/06/2019
---	----------------------	------------	---------	------------

V. Kế toán trưởng

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

Xác định quản trị công ty có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển, hoạt động của Công ty, Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các bộ quản lý các cấp. Trong năm 2021 bên cạnh việc liên tục cập nhật các kiến thức mới, Công ty còn tổ chức khóa học “Office365” cho các cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác quản lý từ đó chuyên nghiệp hóa mọi mặt hoạt động của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 01 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 02 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 03 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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: TCHC, KSNB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Khổng Phan Đức

PHỤ LỤC 01
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	Khổng Phan Đức		Chủ tịch thành viên – Người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn của Chủ sở hữu	0240760003 72	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	16/04/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Lệ Hằng		Người đại diện vốn kiêm Tổng Giám đốc	013466475	34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/11/2018			Người nội bộ
3	Đoàn Ngọc Đoan		Người đại diện vốn	0010810089 31	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	19/8/2021			Người đại diện vốn
4	Vũ Đức Mạnh		Người đại diện vốn	0250810001 87	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	15/12/2012	19/8/2021		Người đại diện vốn

5	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng Giám đốc	0251780007 04	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	19/11/2014			Người nội bộ
6	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			Người nội bộ
7	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
8	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	0381770050 08	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	22/08/2019			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	013344695	Hoàng Mai, Hà Nội	12/04/2017			Người nội bộ
10	Lê Thị Thu Dung		TBP KTNB	0011850042 96	P. Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	01/10/2021			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								
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank")			0100111948	108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/10/2010			Công ty mẹ
2	Trần Minh Bình					08/12/2018			Chủ tịch HĐQT – Người đại diện

									theo pháp luật của VietinBank – Người quản lý của công ty mẹ
3	Lê Thanh Tùng							03/11/2021	TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4	Trần Văn Tản							23/04/2019	TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
5	Trần Thu Huyền							24/07/2014	TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
6	Nguyễn Thế Huân							23/04/2019	TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7	Phạm Thị Thanh Hoài							23/04/2019	TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8	Masahiko Oki							23/05/2020	TV HĐQT – PTGD VietinBank – Người quản lý

									công ty mẹ
9	Nguyễn Thị Bắc							23/05/2020	TV độc lập HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
10	Nguyễn Hồng Vân							08/12/2018	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
11	Nguyễn Hoàng Dũng							15/03/2011	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
12	Nguyễn Đức Thành							01/08/2012	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
13	Trần Công Quỳnh Lân							05/03/2015	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
14	Nguyễn Đình Vinh							31/07/2015	PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

15	Lê Như Hoa						01/08/2016				PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
16	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam						26/10/2020				Người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ
17	Lê Đức Thọ						29/04/2014	03/07/2021			Không còn là TVHĐQT – Chủ tịch HĐQT Vietinbank
18	Shiro Honjo						23/05/2020	16/04/2021			- TV HĐQT VietinBa nk – Người quản lý công ty mẹ - Miễn nhiệm TVHĐQ T ngày 16/04/20 21
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						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		Quỹ đầu tư do Công ty quản lý
3	Quỹ đầu tư giá trị Việt Nam					2020		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 02

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

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 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	Ngân hàng TNHH Indovina	Là người có liên quan của chủ sở hữu công ty	Số 0300733752 do Sở KH & ĐT Thành phố HCM cấp lần đầu ngày 11/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 2/2/2021	97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	10/6/2021		Vietinbankcapital bán 500 trái phiếu PSIH2122001 của Công ty CP chứng khoán Dầu khí cho Indovinabank, tổng giá trị giao dịch: 50.010.000.000 VNĐ	
2	Công ty Bảo hiểm VietinBank	Người có liên quan	0101335193-003	Tầng F3, Tòa nhà 187	05/04/2021		Thông qua hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới, giá trị	

	Hà Nội				Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội		18.441.800 đồng	
3	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	05/04/2021		Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS và tự nguyện của chủ xe oto, giá trị 873.400 đồng	
4	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	14/08/2021		HĐ số 003.KH05.HD.XE.21.0671 07 số tiền: 15,288,650 đồng	
5	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	21/09/2021		HĐ số 003.KD05.HD.XE.21.0718 35, số tiền: 13,227,180 đồng	
6	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	01/12/2021		Hợp đồng số 003.KD05.HD.CN.21.2636 93 ngày 01/12/2021, số tiền 154,685,000 đồng	
7	Nguyễn Hồng Vân	Là người có liên quan của	0011690203 37	62 Trần Quốc Toản, Trần	20/08/2021		- Nội dung: Giao dịch chuyển nhượng trái phiếu	Ủy thác đầu tư của khách

		chủ sở hữu công ty		Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội				- Số lượng: 02 trái phiếu GAIA - Tổng giá trị giao dịch: 2.048.219.178 đồng	hàng
8	Lê Như Hoa	Là người có liên quan của chủ sở hữu công ty	0261690011 95	CHCC số W2501T/T Tây Indochina Plaza, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	23/9/2021		- Nội dung: Giao dịch chuyển nhượng trái phiếu - Số lượng: 01 trái phiếu GAIA - Tổng giá trị giao dịch: 1.034.054.795 đồng	Ủy thác đầu tư của khách hàng	

PHỤ LỤC 03

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	Khổng Phan Đức		Chủ tịch Công ty	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Khổng Đức Thiêm		Bố đẻ	012302339	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Phan Thị Luận		Mẹ đẻ	012522537	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ	011982106	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Khổng Phan Bảo Hân		Con gái	Còn nhỏ	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Khổng Phan Đăng Minh		Con trai	Còn nhỏ	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Khổng Linh Giang		Anh trai	012896308	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chị dâu	011706286	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Lệ Hằng		Tổng Giám đốc	013466475	34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Xuân Ngô		Bố đẻ	170435956	Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ	170403932	Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Tú Anh		Chị gái	038169004855	51 Đội Cung, Đồng Thọ, Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Phương Yên		Chị gái	171537569	Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Việt Hưng		Em trai	013321641	32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Huy Hoàng		Chồng	011764432	Số 33 ngách 93/20 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hoàng Minh Hiền		Con trai	C1076708	Đang du học tại Mỹ	0	0	
	Nguyễn Hoàng Bách		Con trai	C1078906	Đang du học tại Mỹ	0	0	
	Nguyễn Văn Sinh		Bố chồng		P506 Nơ 5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ chồng		P506 Nơ 5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Dương Văn Huệ		Anh rể	170069574	51 Đội Cung, Đồng Thọ, Thanh Hóa	0	0	
	Hoàng Bùi Sơn		Anh rể	171539097	Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	
	Lý Hải Anh		Em dâu	013663590	32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng Giám đốc	025178000704	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo,	0	0	

						Bắc Từ Liêm, HN				
	Nguyễn Đức Huy			Chồng		024076000464	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	0	0	
	Nguyễn Văn Chung			Bố đẻ		026043000681	Số 12/14/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Tuyền			Mẹ đẻ		030141000383	Số 12/14/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Đức Huân			Bố chồng		120240934	Thôn An Thông, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang	0	0	
	Nguyễn Thị Tiên			Mẹ chồng		120470710	Thôn An Thông, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang	0	0	
	Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị gái		025172000280	P2604 Tháp Tây tòa 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Trần Văn Sơn			Anh rể		025072000020	P2604 Tháp Tây tòa 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Dung			Chị gái		025175000328	Số 15 Ngõ 19 Phố Đông Quan, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Trần Văn Lợi			Anh rể		011745075	Số 15 Ngõ 19 Phố Đông Quan, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Phương Mai			Em gái		025182000896	Số 12/14/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu	0	0	

[illegible]

5	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Hoa Đình		Bố đẻ	171468529	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn – tỉnh Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Thị Len		Mẹ chồng		Tổ 18, Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Văn Hải		Chồng	013229896	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Phương Anh		Con gái		23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Minh Ngọc		Con gái		23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Tiến Dũng		Anh trai	172420824	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn – tỉnh Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thanh Huệ		Chị dâu	038176002812	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn – tỉnh Thanh Hóa	0	0	
6	Trần Tuấn Phúc		Kiểm soát viên	163033137	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	0	0	
	Trần Văn Thiện		Bố đẻ	036060008079	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định	0	0	
	Trần Thị Hòa		Mẹ đẻ	160508344	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định	0	0	
	Nguyễn Trung Kiên		Bố vợ	036061002799	Số 18 Đường A1, Đoàn Chuẩn, Đông Hải, Hải	0	0	

						Anh, Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ	031160002982	Số 18 Đường A1, Đoàn Chuẩn, Đống Hải, Hải Anh, Hải Phòng	0	0			
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ	031189006576	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	0	0			
	Trần Tuấn Khôi		Con trai	Còn nhỏ	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	0	0			
	Trần Thành Đăng		Con trai	Còn nhỏ	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	0	0			
	Trần Ngọc Phương Trinh		Em gái	163434967	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định	0	0			
7	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	013344695	Hoàng Mai, Hà Nội	0	0			
	Nguyễn Ngọc Khanh		Bố đẻ	182147615	Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	0			
	Đình Thị Xuân		Mẹ	185504442	Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	0			
	Đình Mạnh Đức		Chồng	013344694	Hoàng Mai, Hà Nội	0	0			
	Đình Hoàng Phúc		Con	Còn nhỏ	Hoàng Mai, Hà Nội	0	0			
	Đình Phương Vy		Con	Còn nhỏ	Hoàng Mai, Hà Nội	0	0			
	Đình Khánh Vy		Con	Còn nhỏ	Hoàng Mai, Hà Nội	0	0			
	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái	013519729	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0			

	Hoàng Như Anh		Anh rể	036082000109	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8	Lê Thị Thu Dung		Trưởng Bộ phận P KTNB	001185004296	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Lê Ngọc Dũng		Bố đẻ	001059018084	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Kim		Mẹ đẻ	001160008079	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Đức Lý		Chồng	035081001359	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Đức Hạnh		Con	Còn nhỏ	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Lê Tâm		Con	Còn nhỏ	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Bích Phương		Con	Còn nhỏ	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Thu Hiền		Chị gái	001183000775	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Cao Sơn		Anh rể	001081037232	Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	