

Số: 073 /BC-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG**  
(Năm 2012)

**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: 26.217.545.370.000 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	42	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	Ủy viên	42	100%	
3	Ông Cát Quang Dương	Ủy viên	34	81%	ĐHCĐ năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012
4	Bà Phạm Thị Hoàng Tâm	Ủy viên	42	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thuý	Ủy viên	42	100%	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân	Ủy viên	42	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Bắc	Ủy viên	34	81%	ĐHCĐ năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012
8	Ông Michael Knight Ison	Ủy viên	10	24%	Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC, 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 2012, 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 2012, các Ủy ban đã phối hợp với phối hợp với các 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	07/BB-HĐQT-2012-3	11/01/2012	KHV mua sắm tài sản CN Lào
2	21/BB-HĐQT-2012-3	04/02/2012	Chủ trương Hợp khối công trình Nhà làm việc kiêm kho CN 11 TPHCM
3	27/BB-HĐQT-2012-3	27/02/2012	Kế hoạch vốn chi phí hoàn thiện nội thất chi nhánh Phúc Yên
4	46/BB-HĐQT-2012-3	16/3/2012	Điều chỉnh quy mô dự án PGD kho lưu trữ khu vực Hiệp Thành 3
5	51/BB-HĐQT-2012-3	16/4/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
6	05/BB-HĐQT-2012-4	09/01/2012	Đăng ký bổ sung nghiệp vụ và điều chỉnh Giấy phép cho Cty Quản lý Quỹ
7	19/BB-HĐQT-2012-4	22/02/2012	Thông qua báo cáo kiểm toán đến 31/12/2011
8	29/BB-HĐQT-2012-4	08/3/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012
9	32/BB-HĐQT-2012-4	15/3/2012	Phát hành trái phiếu quốc tế
10	36/BB-HĐQT-2012-4	28/3/2012	Tham gia Dự án tài chính nông thôn giai đoạn III
11	051/BB-HĐQT-2012-3	06/4/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
12	060/BB-HĐQT-2012-3	16/4/2012	Bổ sung chi phí giám sát công trình 183 Nguyễn Lương Bằng, HN
13	086/BB-HĐQT-2012-3	16/5/2012	KHV mua sắm TSCĐ Công ty cho thuê Tài chính
14	098/BB-HĐQT-2012-3	31/5/2012	Chi phí hoàn thiện nội thất CN Tân Bình, CN3, tp HCM
15	112/BB-HĐQT-2012-3	22/6/2012	Chủ trương, KHV thuê tư vấn thiết kế Web Khách hàng VIP
16	040/BB-HĐQT-2012-4	05/4/2012	Ủy quyền cho GD CN Lào ký HĐ dịch vụ với Western Union
17	060/BB-HĐQT-2012-4	26/4/2012	Ban hành hướng dẫn cho vay ngoại tệ theo TT03
18	074/BB-HĐQT-2012-4	16/5/2012	Thành lập Chi nhánh Công ty vàng tại Đà Nẵng, TP.HCM
19	101/BB-HĐQT-2012-4	25/6/2012	Chủ trương triển khai chương trình khuyến

			mại "Niềm tin vĩnh cửu"
20	107/BB-HĐQT-2012-4	29/6/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01-31/3/2012
21	127/BB-HĐQT-2012-3	17/7/2012	Phê duyệt kế hoạch vốn mua Entrust Token và thiết bị của Ban Thông tin truyền thông.
22	132/BB-HĐQT-2012-3	19/7/2012	Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thủ tục dự án Hồ Ba Mẫu
23	146/BB-HĐQT-2012-3	14/8/2012	KHV mua đất PGD Bàu Năng, CN Tây Ninh
24	162/BB-HĐQT-2012-3	28/8/2012	KHV bồi thường đất PGD Cầu Hai, CN TT-Huế
25	181/BB-HĐQT-2012-3	19/9/2012	KHV sửa chữa Trụ sở Chi nhánh Tân Bình
26	114/BB-HĐQT-2012-4	12/7/2012	Tăng vốn điều lệ cho Cty quản lý quỹ
27	119/BB-HĐQT-2012-4	17/7/2012	Điều chỉnh chỉ tiêu chi phí một số chi nhánh
28	124/BB-HĐQT-2012-4	01/8/2012	Triển khai dự án Basel II
29	126/BB-HĐQT-2012-4	27/8/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét tại ngày 30/6/2012 và cho kỳ hoạt động từ 01/01-30/6/2012
30	152/BB-HĐQT-2012-4	18/9/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01-31/3/2012
31	197/BB-HĐQT-2012-3	15/10/2012	Chủ trương mua QSD đất PGD Vĩnh Tường, CN Vĩnh Phúc
32	199/BB-HĐQT-2012-3	23/10/2012	Chủ trương và KHV kiểm toán BCTC năm 2013
33	211/BB-HĐQT-2012-3	05/11/2012	KHV sửa chữa CN Nam Thăng Long
34	225/BB-HĐQT-2012-3	24/11/2012	KHV năm 2012 XD hạ tầng CN Hậu Giang
35	242/BB-HĐQT-2012-3	20/12/2012	Tích hợp LOS với Tranzware
36	244/BB-HĐQT-2012-3	24/12/2012	KHV PGD Hữu Lũng, CN Lạng Sơn
37	161/BB-HĐQT-2012-4	08/10/2012	Chủ trương cho vay đối với Transerco
38	169/BB-HĐQT-2012-4	22/10/2012	Miễn giảm lãi cho Cty Tân Khôn Dư - CN Nam Sài Gòn
39	175/BB-HĐQT-2012-4	02/11/2012	Rút vốn khỏi Quỹ tín dụng TW
40	190/BB-HĐQT-2012-4	16/11/2012	Thông qua BCTC Riêng lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động 3 tháng và 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2012
41	216/BB-HĐQT-2012-4	21/12/2012	Vay vốn hạn mức 120 triệu EUR từ ngân hàng KFW và SMBC
42	222/BB-HĐQT-2012-4	26/12/2012	Phat hành trái phiếu cho BTMU

**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	Nguyễn Trần Hòa Bình	Em ruột PTGD Nguyễn Hoàng Dũng	1,709		10 (bao gồm 01 cổ phiếu từ việc chia cổ tức và thưởng cổ phiếu)	0.0000004%	Bán 1700 cổ phiếu
2	Bùi Như Ý	PTGD	25,389		09 (bao gồm 1890 cổ phiếu từ việc chia cổ tức và thưởng cổ phiếu)	0.0000003%	Bán 29270 cổ phiếu và Mua 2000 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Con gái PTGD Bùi Như Ý	0	0%	0	0%	Mua 1000 cổ phiếu và Bán 1000 cổ phiếu
4	Nguyễn Cao Khánh	Anh trai PTGD Nguyễn Văn Du	837	0.000032 %	3,337	0.00013%	Mua 2500 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phạm Huy Hùng

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH THAY ĐỔI CỐ ĐỒNG 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
<b>1</b>	<b>Nghiêm Xuân Thành</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>15/01/2012</b>	<b>15/06/2012</b>	1. Bỏ nhiệm giữ chức vụ PTGD Vietinbank từ ngày 15/1/2012 2. Điều động bỏ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng NHNN kể từ ngày 15/6/2012
1.1	Nghiêm Xuân Bút		Bố đẻ					15/01/2012	15/06/2012	
1.2	Dương Thị Thuần		Mẹ đẻ					15/01/2012	15/06/2012	
1.3	Hà Kim Ngọc		Vợ					15/01/2012	15/06/2012	
1.5	Nghiêm Xuân Long		Con trai					15/01/2012	15/06/2012	
1.6	Nghiêm Hà Linh		Con gái					15/01/2012	15/06/2012	
1.7	Nghiêm Thị Thúy		Chị ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.8	Nghiêm Thị Hà		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.9	Nghiêm Thị Loan		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.10	Nghiêm Xuân Vượng		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
<b>2</b>	<b>Cát Quang Dương</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>28/02/2012</b>		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2.1	Nguyễn Thị Bích Hương		Vợ					28/02/2012		
2.2	Cát Bảo Châu		Con					28/02/2012		
2.3	Cát Hương Giang		Con					28/02/2012		
2.4	Cát Văn Sơn		Cha					28/02/2012		
2.5	Nguyễn Phước Diệu Hy		Mẹ					28/02/2012		
2.6	Cát Nguyễn Hùng		Anh					28/02/2012		
2.7	Cát Diệu Hương		Chị					28/02/2012		
2.8	Cát Diệu Hà		Em					28/02/2012		
2.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng					28/02/2012		
2.10	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							28/02/2012		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thi Bắc</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>28/02/2012</b>		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3.1	Nguyễn Gia Hân		Bố đẻ					28/02/2012		
3.2	Đỗ Thị Bần		Mẹ đẻ					28/02/2012		
3.3	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					28/02/2012		
3.4	Nguyễn Ngọc Hải		Con					28/02/2012		
3.5	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					28/02/2012		
<b>4</b>	<b>Trần Xuân Châu</b>		<b>UV HĐQT</b>						<b>28/02/2012</b>	Miễn nhiệm theo
4.1	Trần Xuân Lư		Bố đẻ						28/02/2012	
4.2	Nguyễn Thị Cương		Mẹ đẻ						28/02/2012	

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
4.3	Bùi Thị Huyền Trang		Vợ						28/02/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
4.4	Trần Thị Hương Giang		Con ruột						28/02/2012	
4.5	Trần Xuân Đức		Con ruột						28/02/2012	
4.6	Trần Xuân Hy		Anh ruột						28/02/2012	
4.7	Trần Thị Kim Yên		Em ruột						28/02/2012	
4.8	Trần Thị Diệp Anh		Em ruột						28/02/2012	
5	<b>Trần Thị Hồng Hạnh</b>		<b>UV HĐQT</b>						<b>28/02/2012</b>	
5.1	Trần Hồng Chương		Bố đẻ						28/02/2012	
5.2	Nguyễn Thị Tuy		Mẹ đẻ						28/02/2012	
5.3	Nguyễn Việt Dũng		Chồng						28/02/2012	
5.4	Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột						28/02/2012	
5.5	Nguyễn Khánh Linh		Con ruột						28/02/2012	
5.6	Hoàng Thu Thủy		Con dâu						28/02/2012	
5.7	Định Thị Ngọc Quyên		Chị ruột						28/02/2012	
5.8	Trần Hồng Hà		Em ruột						28/02/2012	
5.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		PVT. Vụ tín dụng						28/02/2012	
5.1	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam		UVBCH Trung ương khoá X						28/02/2012	
6	<b>Nguyễn Việt Mạnh</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>01/03/2012</b>	
6.1	Lê Thị Loan		Mẹ đẻ						01/03/2012	
6.2	Vũ Thị Lan Hương		Vợ						01/03/2012	
6.3	Nguyễn Mạnh Linh		Con ruột						01/03/2012	
6.4	Nguyễn Việt Xuân Thanh		Con ruột						01/03/2012	
6.5	Nguyễn Việt Dũng		Anh ruột						01/03/2012	
6.6	Nguyễn Thị Thư		Chị ruột						01/03/2012	
6.7	Nguyễn Thị Phượng		Em ruột						01/03/2012	
6.8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương		UV HĐQT						01/03/2012	
6.9	Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia VN (Banknet)		UV HĐQT						01/03/2012	
7	<b>Trần Kiên Cường</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>01/03/2012</b>	
7.1	Trần Đại Hùng		Bố đẻ						01/03/2012	
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ						01/03/2012	
7.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ						01/03/2012	
7.4	Trần Mai Anh		Con gái						01/03/2012	
7.5	Trần Mạnh Linh		Con trai						01/03/2012	
7.6	Trần Tiên Dũng		Anh trai						01/03/2012	

Bổ nhiệm giữ chức

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
7.7	Trần Đại Phong		Em trai					01/03/2012		Vị trí PTGD VietinBank từ ngày 01/3/2012
7.8	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCPCTVN		Chủ tịch					01/03/2012		
7.9	Công ty Quản lý nợ và KTTS NHTMCPCTVN		Chủ tịch					01/03/2012		
7.10	Quỹ tín dụng nhân dân TW		Đại diện vốn NHCT					01/03/2012		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Đức Thành</b>		<b>Phó TGD</b>					01/08/2012		Bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD Vietinbank từ ngày 01/8/2012
8.1	Trần Thị Nường		Mẹ					01/08/2012		
8.2	Hoàng Việt Phương		Vợ					01/08/2012		
8.3	Nguyễn Minh Nga		Con gái					01/08/2012		
8.4	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					01/08/2012		
8.5	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					01/08/2012		
8.6	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					01/08/2012		
8.7	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					01/08/2012		
8.8	Công ty TNHH MTV Chuyên tiền toán cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					01/08/2012		
8.9	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank-aviva		Chủ tịch					01/08/2012		
<b>9</b>	<b>Phạm Huy Thông</b>		<b>Phó TGD</b>					01/08/2012		Bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD Vietinbank từ ngày 01/8/2012
9.1	Phạm Huy Hoàn		Bố					01/08/2012		
9.2	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ					01/08/2012		
9.3	Vợ		Đã ly hôn					01/08/2012		
9.4	Phạm Quỳnh Anh		Con gái					01/08/2012		
9.5	Phạm Châu Anh		Con gái					01/08/2012		
9.6	Phạm Hoài Thu		Chị gái					01/08/2012		

**PHỤ LỤC 02**  
**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
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
1.	Phạm Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT					6,287	0.000240%	
1.1	Phạm Huy Hàm		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Thị Hoà Minh		Vợ					9,644	0.000368%	
1.4	Phạm Minh Khanh		Con gái					0	0%	
1.5	Phạm Vân Anh		Con gái					0	0%	
1.6	Phạm Huy Hoàn		Anh ruột					0	0%	
1.7	Phạm Thị Quý		Chị ruột					0	0%	
1.8	Phạm Thị Thanh		Chị ruột					9	0%	
1.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột					0	0%	
1.10	Phạm Thị Hậu		Chị ruột					0	0%	
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							842,177,178	32.12%	
2	Nguyễn Văn Thắng		UVHĐQT, TGĐ					189,569	0.007231%	
2.3	Nguyễn Văn Sung		Bố đẻ							
2.4	Vũ Thị Đĩnh		Mẹ đẻ					0	0%	
2.5	Vũ Việt Khánh		Vợ					0	0%	
2.6	Nguyễn Hải Long		Con					0	0%	
2.7	Nguyễn Diệu Anh		Con					0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Sâm		Chị ruột					0	0%	
2.9	Nguyễn Trung Sáng		Anh ruột					0	0%	
2.10	Nguyễn Thị Tô		Chị ruột					0	0%	
2.11	Nguyễn Văn Sang		Anh ruột					0	0%	



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
2.12	Nguyễn Văn Quê		Anh ruột					0	0%	
2.13	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							631,632,883	24.09%	
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Hoàng Tâm</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>26,418</b>	<b>0.001008%</b>	
3.1	Phạm Trường Cửu		Bố đẻ							
3.2	Huỳnh Thị Nghĩa		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Dương Danh		Chồng					0	0%	
3.4	Nguyễn Tấn Phát		Con ruột					2,970	0.000113%	
3.5	Nguyễn Ngọc Hưng		Con ruột					0	0%	
3.6	Phạm Trường Vân		Anh ruột						0%	
3.7	Phạm Phùng Khai		Anh ruột					0	0%	
3.8	Phạm Thị Tài		Chị ruột					0	0%	
3.9	Phạm Hoàng Minh		Anh ruột					0	0%	
3.10	Phạm Trường Trí		Em ruột							
3.11	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NHCTVN		Chủ tịch HĐQT							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hồng Vân</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>3,553</b>	<b>0.000136%</b>	
4.1	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ							
4.2	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0%	
4.4	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0%	
4.5	Nguyễn Hồng Lâm		Em ruột					0	0%	
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							
<b>5</b>	<b>Đỗ Thị Thuý</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>15,863</b>	<b>0.000605%</b>	
5.1	Đỗ Vũ Tiến		Bố đẻ							
5.2	Định Thị Phong		Mẹ đẻ							
5.3	Kim Đức Thịnh		Chồng					15,724	0.000600%	
5.4	Kim Thu Trang		Con ruột					0	0%	

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	Kim Thủy Tiên		Con ruột					0	0%	
5.6	Đỗ Kim Thu		Chị ruột					0	0%	
5.7	Đỗ Kim Trung		Chị ruột					0	0%	
5.8	Đỗ Tuyết Ngân		Em ruột					0	0%	
5.9	Đỗ Vũ Sơn		Em ruột					0	0%	
5.10	Công ty cổ phần chứng khoán NHCT VN		Chủ tịch HĐQT							
6	<b>Cát Quang Dương</b>		<b>UVHĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hường		vợ					0	0%	
6.2	Cát Bảo Châu		con					0	0%	
6.3	Cát Hương Giang		con					0	0%	
6.4	Cát Văn Sơn		cha					0	0%	
6.5	Nguyễn Phước Diệu Hy		mẹ					0	0%	
6.6	Cát Nguyễn Hùng		anh					0	0%	
6.7	Cát Diệu Hương		chị					0	0%	
6.8	Cát Diệu Hà		em					0	0%	
6.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Phó Vụ trưởng, Vụ tín dụng							
6.10	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							631,632,883	24.09%	
7	<b>Nguyễn Thị Bắc</b>		<b>UVHĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Nguyễn Gia Hân		Bố đẻ							
7.2	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
7.4	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0%	
7.5	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0%	
8	<b>Michael Knight Ipson</b>		<b>UVHĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Gloria Dan Ipson		Vợ					0	0%	
8.2	Aimee Peggy Pflederer		Con gái					0	0%	
8.3	Daniel Andrew Ipson		Anh trai					0	0%	
8.4	Steven Earl Ipson		Anh trai					0	0%	
8.5	Jean Anne Ipson		Em gái					0	0%	
8.6	Mark Andrew Pflederer		Con rể					0	0%	
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>										
1	Nguyễn Văn Thắng		UVHĐQT, TGĐ					189,569	0.007231%	

(Xem mục I.2)

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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Du</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>25,579</b>	<b>0.000976%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Khang		Bố đẻ							
2.2	Cao Thị Thu		Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0%	
2.4	Nguyễn Thuý Quỳnh		Con ruột					0	0%	
2.5	Nguyễn Văn Đăng		Con ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Văn Khoa		Con ruột					0	0%	
2.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Lệ Dung		Chị ruột					0	0%	
2.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh ruột					3,337	0.000127%	
2.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị ruột					0	0%	
2.11	Nguyễn Lệ Kim		Chị ruột					0	0%	
2.12	Nguyễn Lệ Giao		Chị ruột					0	0%	
2.13	Ngân hàng TNHH Indovina		UV HĐQT							
2.14	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW							
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>71,716</b>	<b>0.002735%</b>	
3.1	Phạm Quang Thanh		Bố đẻ							
3.2	Vũ Thị Xuân Lan		Mẹ đẻ					0	0%	
3.3	Phạm Thị Kim Loan		Em ruột					0	0%	
3.4	Phạm Anh Tú		Em ruột					0	0%	
3.5	Phạm Minh Tân		Em ruột					0	0%	
3.6	Phạm Thị Kim Anh		Em ruột					0	0%	
3.7	Đoàn Thị Thu Hà		Vợ					5,660	0.000216%	
3.8	Phạm Đoàn Quốc Dũng		Con ruột					0	0%	
3.9	Phạm Đoàn Quốc Cường		Con ruột					0	0%	
<b>4</b>	<b>Bùi Như Ý</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>9</b>	<b>0.0000003%</b>	
4.1	Bùi Xuân Linh		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Đỗ Tuyết Nhung		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Nguyễn Ngọc Thành		Chồng					0	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con ruột					0	0%	
4.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con ruột					0	0%	
4.6	Bùi Đỗ Hùng		Em ruột					0	0%	
4.7	Bùi Đỗ Mạnh		Em ruột					0	0%	
<b>5</b>	<b>Lê Đức Thọ</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>32,919</b>	<b>0.001256%</b>	

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
5.1	Lê Học Thức		Bố					0	0%	
5.2	Ngô Thị Sợi		Mẹ					0	0%	
5.3	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					10,482	0.000400%	
5.4	Lê Minh Đức		Con					0	0%	
5.5	Lê Minh An		Con					0	0%	
5.6	Lê Trung Dũng		Anh					0	0%	
5.7	Lê Anh Tuấn		Em					0	0%	
5.8	Lê Kiên Cường		Em					0	0%	
5.9	Công ty TNHHMTV Chuyên tiền toàn cầu NHTMCPCTVN		Chủ tịch							
5.10	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva		Chủ tịch							
6	Võ Minh Tuấn		Phó TGD					9,014	0.000344%	
6.1	Võ Thanh Trung		Bố							
6.2	Lê Thị Hiệp		Mẹ					0	0%	
6.3	Trần Kim Thu		Vợ					4,318	0.000165%	
6.4	Võ Thị Lai		Chị					0	0%	
6.5	Võ Thị Di		Chị					0	0%	
6.6	Võ Thị Bảy		Chị					0	0%	
6.7	Võ Thị Tám		Chị					0	0%	
6.8	Võ Thị Ngọc Tú		Em					0	0%	
6.9	Võ Tuấn Bình		Con					0	0%	
6.10	Võ Tuấn Thăng		Con					0	0%	
7	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					37,741	0.001440%	
7.1	Nguyễn Văn Đông		Cha					0	0%	
7.2	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
7.3	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
7.4	Nguyễn Lê Quỳnh		Con					0	0%	
7.5	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con					0	0%	
7.6	Nguyễn Lê Thủy		Chị					0	0%	
7.7	Nguyễn Lê Tuyết		Chị					0	0%	
7.8	Nguyễn Lê Ánh		Chị					0	0%	
7.9	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em					0	0%	
7.10	Nguyễn Hoàng Viễn		Em					0	0%	
7.11	Nguyễn Lê Hồng		Em					0	0%	

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
7.12	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em					10	0.0000004%	
8	<b>Trần Kiên Cường</b>		<b>Phó TGD</b>					4	<b>0.0000002%</b>	
8.1	Trần Đại Hùng		Bố đẻ					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ					0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ					0	0%	
8.4	Trần Mai Anh		Con gái					0	0%	
8.5	Trần Mạnh Linh		Con trai					0	0%	
8.6	Trần Tiến Dũng		Anh trai					0	0%	
8.7	Trần Đại Phong		Em trai					0	0%	
8.8	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCPCTVN		Chủ tịch					0	0%	
8.9	Công ty Quản lý nợ và KTTS NHTMCPCTVN		Chủ tịch							
8.10	Quỹ tín dụng nhân dân TW		Đại diện vốn NHCT							
9	<b>Nguyễn Đức Thành</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0%	
9.1	Trần Thị Nhưồng		Mẹ					0	0%	
9.2	Hoàng Việt Phương		Vợ					5006	0.00019%	
9.3	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
9.5	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
9.6	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
9.7	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
9.8	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch							
9.9	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank-aviva		Chủ tịch							
10	<b>Phạm Huy Thông</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0%	
10.1	Phạm Huy Hoàn		Bố					250	0.000010%	
10.2	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ					0	0%	
10.3	Vợ		Đã ly hôn					0	0%	
10.4	Phạm Quỳnh Anh		Con gái					0	0%	
10.5	Phạm Châu Anh		Con gái					0	0%	
10.6	Phạm Hoài Thu		Chị gái					0	0%	

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
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>										
1	Trần Thị Lệ Nga		Trưởng BKS					42,615	0.001625%	
1.1	Trần Văn Dung		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Oanh Nhi		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Ngô Minh Sơn		Chồng					0	0%	
1.4	Ngô Minh Thu Trang		Con ruột					0	0%	
1.5	Trần Bích Hằng		Chị ruột					0	0%	
1.6	Trần Mạnh Tiến		Em ruột					0	0%	
1.7	Trần Công Thành		Em ruột					898	0%	
2	Phạm Thị Thom		Ủy viên BKS					0	0%	
2.1	Phạm Cân		Bố đẻ							
2.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0%	
2.3	Kim Đức Cường		Chồng					0	0%	
2.4	Kim Đức Minh		Con ruột					0	0%	
2.5	Kim Hương Thảo		Con ruột					0	0%	
2.6	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột					0	0%	
2.7	Phạm Thị Hoa		Chị ruột					0	0%	
2.8	Phạm Ngọc Chung		Anh ruột					0	0%	
2.9	Phạm Tiến Thực		Anh ruột					0	0%	
2.10	Phạm Đức Tân		Anh ruột					0	0%	
2.11	Phạm Ngọc Thanh		Anh ruột					0	0%	
2.12	Phạm Thị Ngọc		Chị ruột					0	0%	
2.13	Phạm Thứ Tám		Anh ruột					0	0%	
2.14	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		TP Chế độ, Vụ Tài chính-Kế toán							
3	Phan Thị Quý		Ủy viên BKS					12,578	0.000480%	
3.1	Phan Hữu Choạch		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Quang Giáp		Chồng					0	0%	
3.4	Nguyễn Thu Trà		Con ruột					2,095	0.000080%	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Con ruột					0	0%	
3.6	Phan Hữu Lại		Anh ruột					0	0%	
3.7	Phan Thị Hợi		Chị ruột					0	0%	
3.8	Phan Hữu Đình		Em ruột					0	0%	
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>										
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					19,288	0.000736%	

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
1.1	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Trần Thanh Phương		Vợ					2,514	0.000096%	
1.4	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0%	
1.5	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	
1.6	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	