

Số: 33 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Tên công ty niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LienVietPostBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 62 668 668 **Fax:** (84-24) 62 669 669

Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn

Vốn điều lệ: 17.291.053.690.000 đồng

Mã chứng khoán: LPB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Năm 2022 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2022 vào ngày 28/04/2022. Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB);
- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của LPB;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2022;
- Mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của LPB;
- Các vấn đề khác.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tính đến ngày 31/12/2022 bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch (Ngày 09/12/2022, HĐQT bầu ông Thụy giữ chức Chủ tịch HĐQT)	29/04/2021	
2	Ông Phạm Doãn Sơn	Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc	06/01/2016	
3	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Phó Chủ tịch (Ngày 09/12/2022, ông Huy thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT và HĐQT bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT)	01/07/2016	
4	Ông Dương Công Toàn	Phó Chủ tịch	28/03/2018	
5	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	23/04/2012	
6	Bà Dương Hoài Liên	Thành viên độc lập	28/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	4	100%	
2	Ông Phạm Doãn Sơn	4	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Huỳnh Ngọc Huy	4	100%	
4	Ông Dương Công Toàn	4	100%	
5	Ông Lê Hồng Phong	4	100%	
6	Bà Dương Hoài Liên	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT luôn được chú trọng. HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT để đảm bảo việc triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng chiến lược và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Ngoài ra, từng thành viên HĐQT cũng trực tiếp giám sát hoạt động của Ban điều hành theo mảng công việc được phân công để có thể chỉ đạo kịp thời, đồng thời định kỳ đánh giá để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã phân công Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc thực hiện nhiệm vụ với tư cách Thành viên HĐQT độc lập của Ngân hàng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định có liên quan của LienVietPostBank thì đồng thời có trách nhiệm giám sát, đôn đốc Ban điều hành và các đơn vị có liên quan của Ngân hàng thực hiện các Nghị Quyết và các Quyết định của HĐQT (định kỳ hàng quý có báo cáo bằng văn bản gửi HĐQT).

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

a. Ủy ban Nhân sự

Quyết định các vấn đề về nhân sự trong phạm vi thẩm quyền được phân công.

Thẩm định đề trình HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề theo phân quyền về nhân sự vượt thẩm quyền của Ủy ban.

Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty; ban hành các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ đối với Ban điều hành, các cán bộ, nhân viên; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác nhân sự của Ngân hàng.

Đầu mối tổ chức việc nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện các dự án chiến lược về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ngân hàng đề tham mưu, đề xuất HĐQT về việc xây dựng các chiến lược, chính sách về quản trị, phát triển nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức

b. Ủy ban Quản lý rủi ro

Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược rủi ro, tổ chức chỉ đạo việc xây dựng và thông qua các chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng; Thực hiện phê duyệt, quyết định các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Phân tích, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn và dài hạn.

Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy định, chính sách quản trị rủi ro hiện hành để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT.

c. Ủy ban Phòng chống rửa tiền

Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược liên quan phòng chống rửa tiền, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, về công tác phòng, chống rửa tiền trong toàn hệ thống ngân hàng; trong công tác quản lý, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Ngân hàng về phòng, chống rửa tiền.

Nghiên cứu, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong ngắn hạn và dài hạn.

Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy định, chính sách phòng chống rửa tiền hiện hành để đưa ra khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tính đến ngày 31/12/2022 bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban Kiểm soát	28/03/2008	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên BKS	01/03/2013	Thạc sỹ kinh tế

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Ông Phùng Thế Việt	Thành viên BKS	01/04/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, đồng thời thường xuyên lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội ý thảo luận, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Cụ thể:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	5	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	5	5	100%	
3	Ông Phùng Thế Việt	5	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, tái cơ cấu hoạt động; giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng...

Giám sát hoạt động Ngân hàng qua tiếp nhận thông tin về quản trị, điều hành Ngân hàng thông qua các nghị quyết, quy chế, quy trình, quy định, chỉ thị, công văn, báo cáo, thông báo... của HĐQT, Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. BKS cũng cung

cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động Ngân hàng.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phù hợp với chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban Kiểm soát trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động Khối Kiểm toán trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm đảm bảo sát với thực tế hoạt động Ngân hàng.

Ban Kiểm soát thường xuyên rà soát quy định nội bộ về hoạt động của BKS và Kiểm toán nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, mô hình tổ chức và thực tiễn hoạt động.

IV. Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều là những chuyên gia với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, pháp lý, kinh doanh... đã điều hành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả trong năm 2022, thông tin về Ban điều hành cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Doãn Sơn	01/03/1967	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	24/04/2012
2	Ông Hồ Nam Tiến	15/07/1971	Thạc sỹ Ngân hàng	25/08/2010
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	08/02/2010
4	Bà Nguyễn Ánh Vân	01/07/1972	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	20/05/2010
5	Ông Kim Minh Tuấn	19/09/1975	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	01/10/2014
6	Ông Bùi Thái Hà	29/04/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	11/06/2014

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
7	Ông Hoàng Văn Phúc	03/07/1977	Thạc sỹ An ninh phi truyền thông	01/06/2019
8	Ông Vũ Quốc Khánh	07/01/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	23/09/2011
9	Bà Vũ Thu Hiền	07/11/1970	Kỹ sư Kinh tế	01/03/2019
10	Bà Lê Thị Thanh Nga	12/02/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06/01/2016
11	Ông Nguyễn Quốc Thành	10/08/1983	Thạc sỹ Công nghệ thông tin	19/05/2014
12	Ông Lê Anh Tùng	20/02/1972	Cử nhân kinh tế	01/06/2019
13	Ông Nguyễn Thanh Tùng	03/03/1973	Thạc sỹ Kinh tế Tài chính – Ngân hàng	02/12/2013
14	Ông Nguyễn Ngọc Nam	10/11/1966	Thạc sỹ Ngân hàng	12/11/2014
15	Ông Nguyễn Quý Chiến	04/01/1971	Cử nhân Luật và Tài chính Ngân hàng	01/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	08/02/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa học đào tạo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến như pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý lãnh đạo, cập nhật quy định hỗ trợ lãi suất... để cập nhật, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về quản trị công ty, triển khai các dự án, hoạt động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính,... Do vậy, Ban lãnh đạo LienVietPostBank cùng các cấp quản lý đã liên tục trau dồi các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty nhằm không ngừng chọn lọc, tiếp thu, cải tiến và ứng dụng vào thực tế quản trị.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các hội thảo của cơ quan quản lý Nhà nước,

hiệp hội... đề trau dồi kỹ năng quản trị, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan phục vụ việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành Ngân hàng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm

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: Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 4 đính kèm.

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

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 5 đính kèm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH HĐQT BAN HÀNH
NĂM 2022**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank Chương trình Tết nguyên đán 2022
2	08/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt thời gian thuê địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
3	09/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí công trình
4	10a/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Khối Ngân hàng Số và Khối Công nghệ thông tin
5	13/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 20
6	15/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí cho Quỹ “Vì người nghèo”
7	16/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình
8	18/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Phê duyệt phương án phân phối lại cổ phiếu dành cho CBNV
9	20/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
10	21/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh Hợp đồng Mua Tài sản làm trụ sở Chi nhánh
11	22/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê địa điểm làm Trụ sở Phòng Giao dịch
12	27/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm làm trụ sở Chi nhánh
13	28/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
14	33/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
15	36/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
16	37/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
17	38/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
18	39/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động LienVietPostBank (chương trình ESOP)
19	41/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
20	42/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	43/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
22	44/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt quyết toán công trình thi công
23	51/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
24	52/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Thông qua nội dung và danh mục Bộ hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
25	57/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch
26	59/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
27	60/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
28	61/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
29	62/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
30	63/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
31	64/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
32	65/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
33	66/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
34	67/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt trang bị xe ô tô phục vụ công việc của Ngân hàng
35	70/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Phê duyệt mô hình, quy mô, cơ cấu nhân sự áp dụng đối với mở mới trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động
36	71/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Phê duyệt gia hạn dịch vụ phần mềm Cơ sở dữ liệu
37	85/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
38	86/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
39	89/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Về việc đề cử Thành viên HĐQT
40	90/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
41	92/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42	93/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung một số nội dung của Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
43	103/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt thanh lý và mua xe ô tô của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
44	110/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi phát hành ESOP
45	112/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
46	113/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Phê duyệt bổ sung kinh phí tài trợ phần nội thất công trình
47	115/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và khái toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
48	128/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank thông qua sự kiện
49	132/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Mức phí dịch vụ huy động tiết kiệm Bưu điện năm 2022
50	133/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thay đổi tên gọi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện
51	134/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
52	135/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Sơ đồ tổ chức và nhân sự chủ chốt của các Phòng, Ban của Khối nghiệp vụ
53	136/2022/QĐ-HĐQT	18/03/2022	Tặng danh hiệu thi đua và chi thưởng theo danh hiệu thi đua năm 2021 cho các tập thể lao động xuất sắc
54	137/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và khái toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
55	138/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và khái toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
56	139/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Phê duyệt kế hoạch triển khai đào tạo nâng cao năng lực bán Bảo hiểm nhân thọ cho Cán bộ bán hàng và IMs tại các khu vực trên toàn hệ thống
57	148/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Phê duyệt chi phí mua sắm thiết bị CNTT toàn hệ thống năm 2022
58	149/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch bưu điện và dừng hoạt động Tổ Giao dịch Bưu điện
59	150/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
60	162/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam lập
61	170/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022
62	170a/2022/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Thay đổi tên các Phòng Giao dịch Bưu điện trên địa bàn
63	183a/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 21
64	184/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt thanh lý và ký Hợp đồng thuê nhà
65	185/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt thanh lý và ký hợp đồng thuê nhà
66	187/2022/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Tặng danh hiệu thi đua và chi thưởng theo danh hiệu thi đua năm 2021 cho CBNV cấp quản lý
67	188/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Cử cán bộ đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tham dự và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp
68	189/2022/QĐ-HĐQT	07/04/2022	Thành lập Hội đồng Lương năm 2022
69	190/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện (PGDBĐ)
70	191/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt bổ sung kinh phí tài trợ xây dựng công trình
71	198/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt mở rộng hệ thống lưu trữ và máy chủ cho đối tác tại Trung tâm dữ liệu
72	199/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt chi phí gia hạn bảo hành, bảo trì các hạng mục thiết bị CNTT và Hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu 2022
73	199a/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
74	199b/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
75	199c/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
76	199d/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
77	199e/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
78	199f/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng Vận hành hệ thống CoreBanking và Quản trị
79	199g/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng Phân tích, Thiết kế và Kiểm thử
80	199h/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng nghiên cứu giải pháp công nghệ
81	199k/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng Vận hành hệ thống Ngân hàng Số
82	199l/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng Hỗ trợ Vận hành
83	199m/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Phòng Quản lý dự án và chất lượng dịch vụ CNTT
84	199n/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Đổi tên Phòng Dữ liệu và báo cáo thành Phòng Quản trị Dữ liệu và báo cáo



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
85	201/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt kế hoạch hợp tác với báo chí năm 2022
86	202/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt ủy quyền tham dự và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của doanh nghiệp
87	203/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Phê duyệt phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm 2022
88	210/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt kinh phí cải tạo và vận hành hệ thống tưới nước
89	212/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt tiếp tục hợp tác giữa LienVietPostBank và Đối tác
90	214/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt khái toán điều chỉnh công trình
91	216/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt lắp đặt đồng bộ hệ thống màn hình LCD tại Trụ sở chính và ĐVKD
92	218/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	Phê duyệt triển khai công tác may đo đồng phục cho CBNV năm 2022 trên toàn hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
93	224/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 22
94	225/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt chủ trương Mua đất xây dựng Trụ sở
95	226/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt chương trình cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh bảo hiểm nhân thọ năm 2021 và gặp gỡ đối tác khách hàng cá nhân ưu tiên
96	231/2022/QĐ-HĐQT	06/05/2022	Cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của Hiệp hội Macca Việt Nam
97	232/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt đăng ký tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
98	234/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt kinh phí xây dựng công trình
99	238/2022/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Cử Đoàn cán bộ nhân viên đi công tác
100	239/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
101	240/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt kinh phí hoạt động Công đoàn
102	243/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt kinh phí tổ chức công trình
103	246/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Bổ sung nhân sự tham gia Đoàn công tác
104	248/2022/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Bưu điện
105	255/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Phê duyệt mua bổ sung máy tính để bàn cho các ĐVKD
106	259/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện (PGDBĐ)
107	261/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
108	267/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Tài trợ kinh phí
109	270/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2022
110	271/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm dữ liệu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
111	274/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt gia hạn hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ
112	275/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
113	276/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
114	277/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
115	278/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Điều chỉnh cơ cấu Khối nghiệp vụ
116	279/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Thành lập Phòng Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm và Marketing
117	280/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
118	283/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
119	284/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
120	285/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
121	286/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
122	287/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
123	288/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
124	289/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
125	290/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
126	291/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
127	292/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
128	293/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
129	294/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
130	295/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
131	296/2022/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt mức lương đối với CBNV
132	299/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	Phê duyệt chương trình thi đua nội bộ cho Thẻ tín dụng và dịch vụ LienViet24h năm 2022
133	305/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt chi phí triển khai truyền thông, quảng cáo
134	311/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
135	312/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Phê duyệt mua đất xây dựng trụ sở Chi nhánh
136	315/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Phê duyệt kết quả chào bán sơ bộ, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và các công việc liên quan
137	321/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Phê duyệt phương án thanh lý/mua xe ô tô của Ngân hàng
138	322/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Phê duyệt trang bị xe ô tô phục vụ công việc
139	323/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Phê duyệt về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của doanh nghiệp
140	326/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt kinh phí cho Quỹ
141	330/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt quyết toán công trình Trung tâm dữ liệu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
142	331/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
143	335/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Thành lập Chi nhánh - PGD
144	337/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt Dự thảo báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn CAR theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN
145	338/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt kinh phí xây dựng công trình
146	355/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt gia hạn Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ
147	357/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Phê duyệt nghiệm thu phần mềm XHTD dành cho KHDN
148	362/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt chi phí triển khai các dịch vụ ngân hàng
149	363/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt thay đổi thông tin địa điểm làm trụ sở Chi nhánh
150	364/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Thay đổi thông tin địa điểm làm trụ sở Chi nhánh
151	365/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt thay đổi thông tin địa điểm làm trụ sở Chi nhánh
152	366/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt thay đổi thông tin địa điểm làm trụ sở Chi nhánh
153	367/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt dự toán cải tạo và vận hành hệ thống tưới nước cho đồng bào dân tộc Ba Na
154	369/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt sửa đổi/bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức mới của Khối nghiệp vụ
155	373/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 23
156	376/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Phê duyệt quyết toán công trình tại tỉnh Quảng Nam
157	377/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu, sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank
158	382/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí công trình tại tỉnh Quảng Bình
159	384/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	Thông qua và phê duyệt nội dung Báo cáo tiến độ triển khai dự án Basel III đến thời điểm 30/06/2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
160	386/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung
161	387/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Phê duyệt trang bị đồng phục áo phông cho CBNV
162	388/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Phê duyệt triển khai chương trình du lịch cho CBNV
163	390/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng Trụ sở Chi nhánh hoặc thuê địa điểm mới làm Trụ sở Chi nhánh
164	393/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Quyết định ban hành sổ tay Hướng dẫn chấm điểm Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Khách hàng Pháp nhân
165	394/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh
166	396/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	Phê duyệt chi phí và Đối tác sản xuất Ấn phẩm lịch Bloc 2023
167	396a/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty bảo hiểm nhân thọ
168	398/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại tỉnh Cà Mau
169	399/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt cơ chế điều chỉnh hạng xếp hạng tín dụng nội bộ của Khách hàng
170	400/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt triển khai tặng quà nhân dịp Trung thu năm 2022
171	401/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt phương án thanh lý và mua xe phục vụ công việc
172	402/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ công việc
173	403/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và khái toán công trình tại tỉnh Hà Nam
174	404/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thành lập Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
175	405/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thành lập Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
176	406/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thành lập Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
177	407/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thành lập Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
178	408/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí xây dựng trường học tại tỉnh Ninh Thuận
179	414/2022/NQ-HĐQT	04/08/2022	Phê duyệt thay đổi kinh phí tài trợ xây dựng trường học tại tỉnh Lai Châu
180	416/2022/NQ-HĐQT	04/08/2022	Phê duyệt cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ
181	418/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt phương án thanh lý và mua xe ô tô phục vụ công việc
182	442/2022/NQ-HĐQT	09/08/2022	Phê duyệt mua sắm Hệ thống lưu trữ Camera an ninh và hệ thống báo động phòng chống tấn công ATM

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
183	443/2022/QĐ-HĐQT	09/08/2022	Miễn nhiệm và Chấm dứt Hợp đồng Lao động
184	444/2022/NQ-HĐQT	09/08/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa tại Hà Nội
185	447/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	Phê duyệt ký kết Phụ lục hợp đồng với đối tác
186	448/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam thực hiện
187	449/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022
188	450/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022
189	453/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chi phí mua sắm thiết bị phục vụ hệ thống thẻ
190	454/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
191	455/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
192	456/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chủ trương Mua đất xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
193	457/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí công trình tại tỉnh Hà Tĩnh
194	459/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh
195	462/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và Khái toán công trình tại tỉnh Lai Châu
196	466/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí duy trì hoạt động “Tiếp bước cho em đến trường”
197	470/2022/QĐ-HĐQT	24/08/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng
198	471/2022/QĐ-HĐQT	24/08/2022	Quyết định xếp lương đối với CBNV Ngân hàng
199	473/2022/QĐ-HĐQT	29/08/2022	Quyết định công bố văn bản định chế hết hiệu lực
200	475/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt chi phí quảng cáo thương hiệu Ngân hàng
201	476/2022/QĐ-HĐQT	30/08/2022	Cử đoàn CBNV đi tham quan học tập
202	481/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Phê duyệt trang bị đồng phục cho CBNV Ngân hàng
203	484/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Phê duyệt khái toán công trình cải tạo, sửa chữa công trình tại Hà Nội
204	487/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Phê duyệt chủ trương sản xuất Bộ ấn phẩm năm mới 2023
205	489/2022/QĐ-HĐQT	06/09/2022	Phân cấp phán quyết nghiệp vụ cấp hạn mức giao dịch đối với Khách hàng Định chế tài chính
206	491/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Phê duyệt quyết toán công trình tại tỉnh Trà Vinh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
207	492/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Ngân hàng
208	498/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Phê duyệt đầu tư nâng cấp và mở rộng giải pháp giám sát dịch vụ Solarwinds
209	503/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	Phê duyệt thay đổi tên gọi Chi nhánh Ngân hàng
210	506/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
211	507/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
212	513/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Phê duyệt chủ trương Thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
213	514/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Phê duyệt phạm vi dự án và phương thức lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ đánh giá an toàn hệ thống CNTT năm 2022
214	515/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
215	516/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Phê duyệt chi phí và kế hoạch tổ chức "Giải bóng chuyền nữ Cup LienVietPostBank năm 2022"
216	516a/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
217	517/2022/QĐ-HĐQT	27/09/2022	Cử đoàn CBNV đi tham quan, học tập, khảo sát
218	518/2022/QĐ-HĐQT	27/09/2022	Cử đoàn CBNV đi tham quan, học tập, khảo sát
219	523/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Thông qua phương án triển khai chào bán trái phiếu LPB phát hành ra công chúng năm 2022
220	543/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Tài trợ kinh phí cho Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền World Cup 2022
221	546/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí công trình tại tỉnh Thái Nguyên
222	548/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Hà Nội
223	549/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt tài trợ chương trình giáo dục của Ngân hàng
224	550/2022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Phê duyệt quyết toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
225	552/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế Lương
226	553/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt ban hành Quyết định về việc bổ sung một số nội dung về Quy định Cấp hạn mức giao dịch đối với Khách hàng định chế tài chính
227	554/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại tỉnh Đồng Nai
228	559/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch bưu điện và dừng hoạt động Tổ Giao dịch Bưu điện

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
229	562/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt kế hoạch hợp tác với báo chí phục vụ truyền thông của Ngân hàng
230	563/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng Chi nhánh Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
231	564/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế Mạng lưới hoạt động
232	565/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt chủ trương, chi phí tổ chức Hội thao và Hương sắc của Ngân hàng
233	566/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Ngân hàng
234	567/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trung ương và an sinh xã hội
235	572/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Phê duyệt triển khai tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý cho CBNV
236	573/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thanh toán Mua đất xây dựng trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
237	574/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn
238	576/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Phê duyệt gia hạn thời gian thuê địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
239	577/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank
240	579/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
241	580/2022/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ngân hàng
242	581/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh và sửa đổi Bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng nội bộ cho Ngân hàng nước ngoài
243	583/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Phê duyệt dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh cho Khách hàng
244	585/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	Tài trợ kinh phí công trình tại tỉnh Thanh Hóa
245	587/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Phê duyệt thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
246	587a/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
247	590/2022/QĐ-HĐQT	25/10/2022	Chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Bưu điện
248	591/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Phê duyệt ban hành Quy định Xuất toán ngoại bảng đối với các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro
249	592/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Phê duyệt quyết toán công trình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
250	593/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt mở rộng hệ thống lưu trữ và máy chủ cho Ngân hàng
251	594/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt chi phí triển khai chương trình thúc đẩy chuyển đổi khoản vay

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
252	595/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2020
253	598/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giao dịch lớn; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tổ chức và hoạt động của Ngân hàng
254	599/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ngân hàng
255	611/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
256	613/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
257	614/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt đầu tư triển khai nâng cấp hệ thống Ngân hàng
258	616/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí hoạt động Đối tác
259	618/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Ngân hàng năm 2023
260	619/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank
261	621/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phê duyệt bổ sung kinh phí công trình tại Hà Nội
262	623/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Phê duyệt mở Hồ sơ đề xuất và tiêu chí đánh giá Nhà cung cấp dịch vụ “Đánh giá an toàn hệ thống công nghệ thông tin năm 2022”
263	624/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch bưu điện
264	625/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Phê duyệt biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty mà Ngân hàng sở hữu cổ phần
265	626/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Phê duyệt chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch bưu điện
266	628/2022/NQ-HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí công trình tại Bắc Ninh
267	640/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
268	641/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Điều chỉnh cơ cấu khối nghiệp vụ của Ngân hàng
269	642/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Thành lập Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ Miền Bắc
270	643/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Thành lập Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ Miền Nam
271	644/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Chấm dứt hoạt động PGDBĐ
272	645/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt nội dung và ký kết Hợp đồng Đại lý giữa LienVietPostBank và Dai-ichi Life Việt Nam
273	648/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt thiết kế sơ bộ và khái toán công trình tại Củ Chi

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
274	649/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và Khái toán công trình tại Hải Dương
275	650/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm bếp ăn cho CBNV Trụ sở chính
276	659/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Tài trợ kinh phí công trình tại tỉnh Điện Biên
277	661/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng
278	662/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Phòng Giao dịch lớn Hà Đông trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
279	663/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng
280	666/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt khái toán điều chỉnh Công trình tại Hà Nội
281	670/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh kinh phí tài trợ công trình tại tỉnh Thái Bình
282	672/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt tài trợ kinh phí Quỹ khuyến học tại tỉnh Hậu Giang
283	674/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt phương án tổ chức Hội nghị Khách hàng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
284	677/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Điều chỉnh phương án phát hành, phương án triển khai chào bán, phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022
285	678/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Phê duyệt ban hành Đề án cơ cấu lại LienVietPostBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2020 – 2025
286	680/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh nội dung Hợp đồng Thuê địa điểm làm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
287	688/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt mua đất và tài sản khác gắn liền trên đất làm Trụ sở Phòng Giao dịch
288	691/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt chi phí Đầu tư giải pháp bảo mật toàn diện máy chủ Ngân hàng
289	692/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua “Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo tiêu chuẩn quốc tế do Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam chuẩn bị”
290	693/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt quyết toán công trình tại Hà Nội
291	694/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt khen thưởng CBNV
292	697/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại tỉnh Hòa Bình
293	698/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt thiết kế cơ sở và Khái toán công trình tại tỉnh Điện Biên

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
294	701/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt quyết toán công trình PGD Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
295	702/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt chi lương bổ sung nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023
296	706/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 24
297	707/2022/QĐ-HĐQT	09/12/2023	Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
298	712/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Phương án phát hành chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022 – Gói 02
299	713/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Phê duyệt thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
300	714/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Đồng thuận kế hoạch kiểm toán 2023
301	716/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt triển khai chương trình chăm sóc sinh nhật Khách hàng kênh Ngân hàng năm 2023
302	717/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt phương án nhân sự Khối nghiệp vụ
303	721/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt triển khai chương trình tri ân Khách hàng
304	722/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt ban hành “Quyết định công bố văn bản định chế hết hiệu lực”
305	723/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan đến huy động vốn
306	724/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn
307	727/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt chi phí triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn dành cho các khách hàng cá nhân
308	731/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
309	732/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank
310	739/2022/QĐ-HĐQT	27/12/2022	Chấm dứt hoạt động PGDBĐ
311	740/2022/QĐ-HĐQT	27/12/2022	Quyết định công bố văn bản định chế hết hiệu lực đối với Quy chế phân cấp phê duyệt và triển khai hoạt động thẻ
312	743/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt “Sửa đổi, bổ sung Quy định Sản phẩm
313	744/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt ban hành “Quy chế Quản lý cổ phần, cổ phiếu”
314	745/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt phương án ứng trả Đợt 3 cho khách hàng
315	747/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt ban hành “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Bảo đảm cấp tín dụng”
316	748/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt “Sửa đổi, bổ sung Chính sách đặc thù đối với TSBĐ là đất nông nghiệp tại địa bàn Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên”
317	753/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Bảo đảm cấp tín dụng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
318	754/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Chính sách đặc thù đối với tài sản bảo đảm
319	755/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Mua bảo hiểm tiền tại địa điểm và tiền đang vận chuyển năm 2023
320	768/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt chi phí thuê ngoài nhân sự phát triển các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng của Ngân hàng
321	769/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt số tiền tài trợ được hạch toán vào chi phí năm 2022
322	770/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất của các Nhà cung cấp dịch vụ “Đánh giá an toàn hệ thống công nghệ thông tin năm 2022”
323	771/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt thuê mới địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
324	772/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt thuê mới địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
325	773/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt thuê mới địa điểm Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/04/2021			
2	Ông Phạm Doãn Sơn		Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc			28/03/2008			
3	Ông Huỳnh Ngọc Huy		Phó Chủ tịch			02/07/2016			
4	Ông Dương Công Toàn		Phó Chủ tịch			13/01/2015			
5	Ông Lê Hồng Phong		Thành viên			01/07/2009			
6	Bà Dương Hoài Liên		Thành viên độc lập			28/03/2018			
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Thanh Tùng		Trưởng ban Kiểm soát		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/03/2008			
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS			01/03/2013			
3	Ông Phùng Thế Việt		Thành viên BKS			01/04/2017			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Phạm Doãn Sơn		Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/03/2008			
2	Ông Hồ Nam Tiến		Phó Tổng Giám đốc Thường trực			25/08/2010			
3	Bà Nguyễn Thị Gấm		Phó Tổng Giám đốc			08/02/2010			
4	Bà Nguyễn Ánh Vân		Phó Tổng Giám đốc			20/05/2010			
5	Ông Kim Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2014			
6	Ông Bùi Thái Hà		Phó Tổng Giám đốc			11/06/2014			
7	Bà Vũ Thu Hiền		Phó Tổng Giám đốc			01/03/2019			
8	Ông Hoàng Văn Phúc		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2019			
9	Ông Vũ Quốc Khánh		Phó Tổng Giám đốc			23/09/2011			
10	Bà Lê Thị Thanh Nga		Phó Tổng Giám đốc			06/01/2016			
11	Ông Nguyễn Quốc Thành		Phó Tổng Giám đốc			19/05/2014			
12	Ông Lê Anh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2019			
13	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2013			
14	Ông Nguyễn Ngọc Nam		Phó Tổng Giám đốc			12/11/2014			
15	Ông Nguyễn Quý Chiến		Phó Tổng Giám đốc			01/04/2019			

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ (NNB), NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/12/2022)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cổ đông lớn	0102595740, cấp ngày 16/12/2021	Việt Nam	Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								782.954	
Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn								11.892	
Các khoản phải thu khác								48.714	
Chi phí lãi								12.431	

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/12/2022)

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGUYỄN ĐỨC THỤY		Chủ tịch HĐQT				47.806.200	2,764793	
1.1	Nguyễn Xuân Thành					Cha đẻ	0	0	
1.2	Vũ Thị Diễm					Mẹ đẻ	0	0	
1.3	Nguyễn Cao Hòa					Bố vợ	0	0	
1.4	Lê Thị Ninh					Mẹ vợ	0	0	
1.5	Nguyễn Thị Mừng					Vợ	0	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh					Con	0	0	
1.7	Nguyễn Xuân Thái					Con	0	0	
1.8	Nguyễn Đức Thịnh					Con	0	0	
1.9	Nguyễn Xuân Thạch					Con	0	0	
1.10	Nguyen My Linh Catherine					Con	0	0	
1.11	Nguyen My Tam Elizabeth					Con	0	0	
1.12	Nguyễn Xuân Thiện					Anh trai	0	0	
1.13	Nguyễn Thị Thảo					Em gái	0	0	
1.14	Nguyễn Văn Thùy					Em trai	0	0	
1.15	Nguyễn Xuân Thủy					Em trai	92	0	
1.16	Nguyễn Văn Thuyết					Em trai	0	0	
1.17	Nguyễn Đức Hạnh					Em trai	0	0	
1.18	Phạm Bình Thìn					Chị dâu	0	0	
1.19	Đoàn Nguyên Ngọc					Em rể	0	0	
1.20	Trần Thị Hồng Nhung					Em dâu	0	0	
1.21	Tổng Thị Kiều Hoa					Em dâu	41	0	



CS

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.22	Mai Thị Phương Nhung					Em dâu	0	0	
1.23	Trịnh Văn Luân					Anh rể	0	0	
1.24	Công ty cổ phần Thailand					Cổ đông sở hữu 66,52% cổ phần	0	0	
2	PHẠM DOÃN SƠN		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				31.935.524	1,846939	Người đại diện theo pháp luật
2.1	Lê Thị Minh					Mẹ	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Duyệt					Mẹ Vợ	0	0	
2.3	Đình Thị Mai Phương					Vợ	0	0	
2.4	Phạm Doãn Phú					Con ruột	676.332	0,039114	
2.5	Phạm Doãn Khoa					Con ruột	0	0	
2.6	Phạm Doãn Phương					Anh ruột	0	0	
2.7	Phạm Thị Thủy					Chị dâu	0	0	
2.8	Phạm Thị Hương					Chị ruột	0	0	
2.9	Nguyễn Duy Tiến					Anh rể	0	0	
2.10	Phạm Thị Tuyết					Chị ruột	0	0	
2.11	Ngô Minh Dân					Anh rể	0	0	
2.12	Phạm Doãn Chung					Em ruột	0	0	
2.13	Doãn Thị Nội					Em dâu	0	0	
2.14	Phạm Doãn Tĩnh					Em ruột	0	0	
2.15	Lê Thị Việt Thương					Em dâu	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	HUỶNH NGỌC HUY		Phó Chủ tịch HĐQT				495.482	0,028655	
3.1	Trang Thị Kiều Phụng					Mẹ vợ	0	0	
3.2	Trần Thị Hoài Thu					Vợ	0	0	
3.3	Huỳnh Ngọc Khôi					Con	0	0	
3.4	Huỳnh Hoài An					Con	0	0	
3.5	Huỳnh Ngọc Thạch					Anh	0	0	
3.6	Nguyễn Thị Kim Diệp					Chị dâu	0	0	
3.7	Huỳnh Ngọc Kim					Anh	0	0	
3.8	Đào Nguyễn Trà Phương					Chị dâu	0	0	
3.9	Huỳnh Ngọc Đông					Anh	0	0	
3.10	Nguyễn Thị Nga					Chị dâu	0	0	
4	DƯƠNG CÔNG TOÀN		Phó Chủ tịch HĐQT				220.737	0,012765	
4.1	Nguyễn Thị Hiền					Mẹ	0	0	
4.2	Lý Đức Dũng					Bố vợ	0	0	
4.3	Phạm Thị Hương					Mẹ vợ	0	0	
4.4	Lý Trà My					Vợ	0	0	
4.5	Dương Phú Tài					Con	0	0	
4.6	Dương Hùng Anh					Con	0	0	
4.7	Dương Công Tập					Anh ruột	0	0	
4.8	Dương Công Đoàn					Anh ruột	21.168.696	1,224257	
4.9	Dương Thị Phương					Chị ruột	49	0	
4.10	Dương Công Thắng					Em ruột	89.322	0,005165	
4.11	Nguyễn Thị Nhuận					Chị dâu	96	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Bùi Thị Thanh Huyền					Chị dâu	660.746	0,038213	
4.13	Nguyễn Thị Nguyệt					Em dâu	101.228	0,005854	
4.14	Dương Đức Việt					Anh rể	0	0	
5	LÊ HỒNG PHONG		Thành viên HĐQT				243.080	0,014058	
5.1	Nguyễn Thị Dòng					Mẹ vợ	0	0	
5.2	Huỳnh Thị Hà					Vợ	0	0	
5.3	Lê Hoàng Vũ					Con ruột	0	0	
5.4	Vũ Thùy Linh					Con dâu	0	0	
5.5	Lê Minh Hằng					Con ruột	0	0	
5.6	Phan Văn Huy					Con rể	0	0	
5.7	Lê Thành Long					Anh ruột	0	0	
5.8	Lê Thành Châu					Anh ruột	0	0	
5.9	Nguyễn Thị Lan					Chị dâu	0	0	
6	DƯƠNG HOÀI LIÊN		Thành viên HĐQT độc lập				115.000	0,00665	
6.1	Dương Lộc					Cha	0	0	
6.2	Trần Thị Tâm					Mẹ	0	0	
6.3	Chung Phương Chi					con	0	0	
6.4	Dương Hoài Minh					Chị	0	0	
6.5	Dương Tuyết Lan					Em	187.829	0,010862	
6.6	Đỗ Phi Long					Anh rể	0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT						0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	TRẦN THANH TÙNG		Trưởng Ban kiểm soát				253.828	0,014679	
1.1	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ	0	0	
1.2	Đào Nguyệt Toan					Mẹ Vợ	0	0	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hương					Vợ	0	0	
1.4	Trần Tuấn Phương					Con ruột	0	0	
1.5	Trần Quang Hiến					Con ruột	0	0	
1.6	Đỗ Thị Mai					Em dâu	0	0	
1.7	Trần Thị Quyên					Em ruột	0	0	
1.8	Phan Lương Đông					Em rể	0	0	
1.9	Trần Thanh Hiệu					Em ruột	0	0	
1.10	Phạm Thị Đông Trà					Em dâu	0	0	
2	NGUYỄN THỊ LAN ANH		Thành viên BKS				0	0	
2.1	Dương Thành Bắc					Chồng	0	0	
2.2	Dương Thùy Dung					Con ruột	0	0	
2.3	Đào Văn Tiến					Con rể	0	0	
2.4	Nguyễn Hòa Bình					Anh ruột	0	0	
2.5	Lê Thị Ánh					Chị dâu	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Yên Phương					Chị ruột	13.481	0,000779	
2.7	Phạm Văn Chín					Anh rể	1.814	0,000104	
2.8	Nguyễn Thị Tuyết Lan					Em ruột	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	PHÙNG THẾ VIỆT		Thành viên BKS				0	0	
3.1	Phùng Thế Dương					Cha	0	0	
3.2	Bùi Thị Kim Tuyền					Mẹ	0	0	
3.3	Nguyễn Duy Cường					Bố vợ	2.704	0,000156	
3.4	Vũ Thị Hằng Nga					Mẹ vợ	0	0	
3.5	Nguyễn Hồng Nhung					Vợ	4.462	0,000258	
3.6	Phùng Minh Quân					Con ruột	0	0	
3.7	Phùng Việt Anh					Em trai	3.662	0,000211	
3.8	Trần Thị Lê Na					Em dâu	0	0	
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	PHẠM DOÃN SƠN		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Xem tại mục I	31.935.524	1,846939	
2	HỒ NAM TIẾN		Phó Tổng Giám đốc Thường trực				536.834	0,031046	
2.1	Hồ Văn Tứ					Bố	0	0	
2.2	Phan Thị Kim Huệ					Mẹ	0	0	
2.3	Lê Văn Bích					Bố vợ	0	0	
2.4	Lê Thị Hợp					Vợ	0	0	
2.5	Hồ Hoài Giang					Con ruột	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Hồ Nam Duy					Con ruột	0	0	
2.7	Hồ Thanh Trúc					Con ruột	0	0	
2.8	Hồ Anh Khôi					Con ruột	0	0	
2.9	Hồ Nam Trung					Anh	0	0	
2.10	Trần Thị Thi Tâm					Chị dâu	0	0	
3	NGUYỄN THỊ GÁM		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng				525.845	0,030411	
3.1	Nguyễn Quốc Trung					Chồng	0	0	
3.2	Nguyễn Văn Hương					Con	2.174	0,000125	
3.3	Phạm Tiến Lâm					Con rể	0	0	
3.4	Nguyễn Bảo Ngọc					Con	0	0	
3.5	Nguyễn Thị Nhung					Chị	0	0	
3.6	Nguyễn Văn Tuyển					Anh	0	0	
3.7	Nguyễn Văn Cừ					Anh	1.229	0,000071	
3.8	Nguyễn Kế Tài					Anh	0	0	
3.9	Nguyễn Thế Vận					Anh	0	0	
3.10	Nguyễn Thị Là					Chị	0	0	
3.11	Nguyễn Thị Lượ					Chị	0	0	
3.12	Nguyễn Thị Lựa					Chị	810	0,000046	
3.13	Nguyễn Thị Tài					Chị dâu	0	0	
3.14	Phạm Thị Thìn					Chị dâu	0	0	
3.15	Đỗ Văn Nghi					Anh rể	0	0	
3.16	Trần Sỹ Phong					Anh rể	0	0	
3.17	Nguyễn Đức Ứng					Anh rể	88.060	0,005092	

OK

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.18	Phạm Thị Loan					Chị dâu	0	0	
3.19	Phạm Thành An					Chị dâu	0	0	
4	NGUYỄN ÁNH VÂN		Phó Tổng Giám đốc				676.611	0,03913	
4.1	Nguyễn Đình Công					Bố	0	0	
4.2	Phạm Tuyết Lan					Mẹ	0	0	
4.3	Đặng Duy Thùy					Bố chồng	0	0	
4.4	Dương Thị Tò					Mẹ chồng	0	0	
4.5	Đặng Dương Anh					Chồng	0	0	
4.6	Đặng Minh Hoàng					Con ruột	159.850	0,009244	
4.7	Đặng Khôi Nguyên					Con ruột	0	0	
4.8	Nguyễn Lan Anh					Chị ruột	46.612	0,002695	
4.9	Phạm Thế Dũng					Anh rể	0	0	
5	HOÀNG VĂN PHÚC		Phó Tổng Giám đốc				271.448	0,015698	
5.1	Hoàng Văn Thuận					Bố đẻ	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ đẻ	0	0	
5.3	Nguyễn Đức Thân					Bố vợ	0	0	
5.4	Nguyễn Thị Nga					Vợ	644	0,000037	
5.6	Hoàng Gia Nam					Con	0	0	
5.7	Hoàng Gia Khánh					Con	0	0	
5.8	Hoàng Thị Thúy					Chị gái	0	0	
5.9	Hoàng Văn Hạnh					Anh trai	1.264	0,000073	
5.10	Đái Thị Chấn					Chị dâu	0	0	
5.11	Nguyễn Hồng Cường					Anh rể	2.954	0,00017	
5.12	Vũ Thị Lan					Chị dâu	0	0	
6	VŨ THU HIỀN		Phó Tổng Giám đốc				271.478	0,015699	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Nguyễn Thị Thuộc					Mẹ	0	0	
6.2	Nguyễn Thị Hoa					Mẹ chồng	0	0	
6.3	Hoàng Mạnh Tân					Chồng	0	0	
6.4	Hoàng Vũ Minh Thu					Con	0	0	
6.5	Hoàng Vũ Ngọc Diệp					Con	0	0	
6.6	Vũ Minh Thúy					Chị gái	0	0	
6.8	Vũ Thanh Thủy					Chị gái	0	0	
7	KIM MINH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc				386.400	0,022346	
7.1	Nguyễn Thị Ngọc					Mẹ	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thành					Mẹ Vợ	0	0	
7.3	Đỗ Thu Hà					Vợ	0	0	
7.4	Kim Quang Huy					Con	0	0	
7.5	Kim Anh Kiệt					Con	0	0	
7.6	Kim Trọng Tuệ					Anh	0	0	
7.7	Hà Nguyệt Ly Giang					Chị dâu	0	0	
7.8	Kim Thị Thanh Nhân					Em	0	0	
7.9	Trịnh Thành Hưng					Em rể	0	0	
7.10	Kim Nhụy					Chị	0	0	
7.11	Mai Văn Thư					Anh rể	0	0	
7.12	Kim Anh Tài					Anh	0	0	
8	VŨ QUỐC KHÁNH		Phó Tổng Giám đốc				1.091.853	0,063145	
8.1	Vũ Quốc Hội					Bố	0	0	
8.2	Phạm Thị Mai					Mẹ Vợ	0	0	
8.3	Hoàng Hải Yến					Vợ	0	0	
8.4	Vũ Hoàng Yến Ngọc					Con	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Vũ Hoàng Yến Nhi					Con	0	0	
8.6	Vũ Quốc Vinh					Em ruột	64.745	0,003744	
8.7	Trần Phương Dung					Em dâu	0	0	
8.8	Vũ Nguyễn Thiên Hương					Em ruột	0	0	
9	NGUYỄN THANH TÙNG		Phó Tổng Giám đốc				130.891	0,007569	
9.1	Nguyễn Thành Long					Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Kim Phụng					Mẹ	0	0	
9.3	Đỗ Thị Nghĩa					Mẹ Vợ	0	0	
9.4	Lê Thị Kim Tuyền					Vợ	0	0	
9.5	Nguyễn Lê Yến Thanh					Con	0	0	
9.6	Nguyễn Thanh Vinh					Con	0	0	
9.7	Nguyễn Thành Hăng					Anh	0	0	
9.8	Nguyễn Thị Kim Hoàng					Chị	0	0	
9.9	Nguyễn Thị Kim Nga					Chị	0	0	
9.10	Nguyễn Tấn Tài					Em	0	0	
9.11	Nguyễn Anh Dũng					Anh rể	0	0	
9.12	Nguyễn Thị Phương					Em dâu	0	0	
9.13	Lê Thị Mỹ Châu					Chị dâu	0	0	
10	NGUYỄN QUỐC THÀNH		Phó Tổng Giám đốc				271.400	0,015695	
10.1	Nguyễn Văn Tân					Bố	0	0	
10.2	Phạm Thị Hiệp					Mẹ	0	0	
10.3	Nguyễn Văn Dân					Bố Vợ	0	0	
10.4	Nguyễn Thị Chiên					Mẹ Vợ	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Vợ	0	0	
10.6	Nguyễn Minh Châu					Con ruột	0	0	
10.7	Nguyễn Hoàng Minh					Con ruột	0	0	
10.8	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Chị ruột	286.798	0,016586	
10.9	Nguyễn Văn Trọng					Anh rể	0	0	
11	NGUYỄN NGỌC NAM		Phó Tổng Giám đốc				352.579	0,02039	
11.1	Nguyễn Đức Thắng					Bố vợ	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Minh Huyền					Vợ	0	0	
11.3	Nguyễn Lê Quỳnh Như					Con ruột	0	0	
11.4	Nguyễn Ngọc Nguyên					Con ruột	0	0	
11.5	Nguyễn Ngọc Nam Khánh					Con ruột	0	0	
11.6	Nguyễn Ngọc Ninh					Em ruột	0	0	
11.7	Nguyễn Hải Ngự					Em ruột	0	0	
11.8	Trần Thị Hoài Hương					Em dâu	13.920	0,000805	
11.9	Trần Huyền Giao Mi					Con riêng của vợ	0	0	
12	LÊ ANH TÙNG		Phó Tổng Giám đốc				643.849	0,037235	
12.1	Nguyễn Thị Mắm					Mẹ	0	0	
12.2	Lê Thị Thúy Châu					Chị gái	0	0	
12.3	Lê Thị Phương Nga					Chị gái	0	0	
12.4	Lê Thị Uyển					Chị gái	0	0	
12.5	Lê Tấn Long					Con	0	0	
12.6	Lê Bảo Trân					Con	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
12.7	Lưu Quý Đệ					Anh rể	0	0	
13	BÙI THÁI HÀ		Phó Tổng Giám đốc				835.416	0,048314	
13.1	Bùi Quyền					Bố	0	0	
13.2	Phạm Thị Dung					Mẹ	0	0	
13.3	Phạm Chí Thành					Bố Vợ	0	0	
13.4	Nguyễn Thị Kim Dung					Mẹ Vợ	0	0	
13.5	Phạm Thị Thanh Thủy					Vợ	2.233.964	0,129197	
13.6	Bùi Huyền My					Con ruột	0	0	
13.7	Bùi Thái Sơn					Con ruột	0	0	
13.8	Bùi Thái Bình					Em ruột	161.063	0,009314	
13.9	Lê Văn Quỳnh					Em dâu	7.610	0,000439	
14	LÊ THỊ THANH NGA		Phó Tổng Giám đốc				673.578	0,038954	
14.1	Lê Văn Ái					Cha	0	0	
14.2	Nguyễn Thị Tính					Mẹ	0	0	
14.3	Trần Hồng Thắng					Chồng	0	0	
14.4	Trần Lê Đức Nguyên					Con	0	0	
14.5	Trần Lê Hương Nguyên					Con	0	0	
14.6	Trần Lê Bảo Nguyên					Con	0	0	
14.7	Lê Thị Việt Thương					Chị	0	0	
14.8	Phạm Doãn Tĩnh					Anh rể	0	0	
14.9	Lê Mạnh Long					Anh	0	0	
14.10	Đình Như Quỳnh					Chị dâu	14.221	0,000822	
15	NGUYỄN QUÝ CHIẾN		Phó Tổng Giám đốc				506.649	0,029301	
15.1	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ	0	0	



STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
15.2	Nguyễn Thị Kim Ánh					Vợ	0	0	
15.3	Nguyễn Quý Minh					Con	0	0	
15.4	Nguyễn Quý Nhật					Con	0	0	
15.5	Nguyễn Thị Kỳ					Chị ruột	0	0	
15.6	Đặng Tiến Thanh					Anh rể	0	0	
15.7	Nguyễn Thị Tọ					Chị ruột	0	0	
15.8	Nguyễn Văn Lộc					Anh rể	0	0	
15.9	Nguyễn Thị Xuyên					Chị ruột	0	0	
15.10	Nguyễn Thị Trịnh					Chị ruột	0	0	
15.11	Nguyễn Huy Hưng					Anh rể	0	0	
15.12	Nguyễn Thị Thịnh					Chị ruột	0	0	
15.13	Đỗ Quang Hòa					Anh rể	0	0	
15.14	Nguyễn Quý Thắng					Anh ruột	0	0	
15.15	Nguyễn Thị Hường					Chị dâu	0	0	
15.16	Nguyễn Quý Chính					Anh ruột	0	0	
15.17	Nguyễn Thị Hoa					Chị dâu	0	0	
15.18	Nguyễn Thị Bích					Chị ruột	0	0	
15.19	Nguyễn Công Năng					Anh rể	0	0	
15.20	Nguyễn Quý Chín					Anh ruột	0	0	
15.21	Nguyễn Hồng Thúy					Chị dâu	0	0	

PHỤ LỤC 5: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch HĐQT	34.244.089	2,76	41.570.611	2,76	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
2	Phạm Doãn Sơn	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22.875.754	1,85	27.770.021	1,85	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
3	Huỳnh Ngọc Huy	Phó Chủ tịch HĐQT	107.792	0,009	430.854	0,03	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
4	Dương Công Toàn	Phó Chủ tịch HĐQT	158,117	0,013	191.946	0,013	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
5	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	91.825	0,007	211.374	0,014	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
6	Dương Hoài Liên	Thành viên HĐQT	0	0	100.000	0,006	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
7	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát	99.444	0,008	220.720	0,015	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
8	Hồ Nam Tiến	Phó Tổng Giám đốc Thường trực	106.935	0,009	466.813	0,031	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
9	Nguyễn Thị Gấm	Phó Tổng Giám đốc	16.257	0,001	453.257	0,03	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
10	Nguyễn Ánh Vân	Phó Tổng Giám đốc	139.185	0,011	727.358	0,048	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
11	Bùi Thái Hà	Phó Tổng Giám đốc	106.935	0,008	726.450	0,048	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
12	Kim Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	0	0	336.000	0,022	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
13	Vũ Quốc Khánh	Phó Tổng Giám đốc	117.605	0,01	949.438	0,06	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
14	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	13.819	0,001	113.819	0,007	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
15	Nguyễn Quốc Thành	Phó Tổng Giám đốc	0	0	236.000	0,016	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
16	Nguyễn Ngọc Nam	Phó Tổng Giám đốc	6.591	0,0001	306.591	0,02	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
17	Lê Thị Thanh Nga	Phó Tổng Giám đốc	22.510	0,001	585.721	0,04	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
18	Vũ Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc	68	0	236.068	0,016	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
19	Nguyễn Chiến Quý	Phó Tổng Giám đốc	33.416	0,003	440.565	0,029	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
20	Lê Anh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	53.590	0,004	559.869	0,037	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
21	Hoàng Văn Phúc	Phó Tổng Giám đốc	65.742	0,005	42	0	Bán
22	Hoàng Văn Phúc	Phó Tổng Giám đốc	42	0	236.042	0,016	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
23	Phạm Doãn Phú	Con ruột Ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	484.464	0,04	588.115	0,04	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
24	Nguyễn Xuân Thủy	Em trai Ông Nguyễn Đức Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT	1.810.480	0,15	80	0	Bán
25	Dương Tuyết Lan	Em ruột Bà Dương Hoài Liên - Thành viên HĐQT	0	0	163.330	0,010	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
26	Lê Vân Quỳnh	Em dâu Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc	1.162	0,0001	5.270	0,0004	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
27	Nguyễn Văn Hương	Con ruột Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám đốc	0	0	1.558	0,0001	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
28	Phạm Thị Thanh Thủy	Vợ Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc	1.917.424	0,159	2.369.078	0,16	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
29	Vũ Quốc Vinh	Em ruột Ông Vũ Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc	0	0	56.312	0,004	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
30	Hoàng Văn Hạnh	Anh ruột Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc	0	0	933	0,0001	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
31	Nguyễn Hồng Cường	Anh rể Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc	0	0	2.169	0,0002	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
32	Nguyễn Việt Anh	Em trai Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban kiểm soát	0	0	3.185	0,0001	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
33	Nguyễn Lan Anh	Chị ruột Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc	20.049	0,001	40.533	0,0027	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
34	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Chị ruột Ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Tổng Giám đốc	0	0	348.158	0,023	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
35	Nguyễn Hồng Nhung	Vợ Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban kiểm soát	0	0	3.200	0,0003	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
36	Nguyễn Duy Cường	Bố vợ Ông Phùng Thế Việt - Thành viên Ban kiểm soát	0	0	1.938	0,0002	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
37	Bùi Thị Thanh Huyền	Chị dâu Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT	473.319	0,04	574.585	0,04	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
38	Dương Công Đoàn	Anh ruột Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT	12.663.741	1,05	25.373.148	1,69	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
39	Nguyễn Thị Nguyệt	Em dâu Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT	107,792	0,008	132.111	0,008	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
40	Dương Công Thắng	Em ruột Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT	63.983	0,005	77,672	0,005	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
41	Nguyễn Đức Ứng	Anh rể Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám đốc	63.079	0,005	89.966	0,005	Cổ tức và mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
42	Nguyễn Ánh Vân	Phó Tổng Giám đốc	727.358	0,048	588.358	0,039	Bán
43	Đặng Hoàng Minh	Con ruột Bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc	0	0	139.000	0,009	Mua
44	Phạm Thị Thanh Thủy	Vợ Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc	2.369.078	0,158	1.942.578	0,129	Bán
45	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Chị ruột Ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Tổng Giám đốc	400.381	0,023	286.798	0,017	Bán

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
46	Dương Công Đoàn	Anh ruột Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT	29.179.120	1,687	21.168.696	1,224	Bán