

Số: 1629/2024/BC-HĐQT.NCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN 06 THÁNG NĂM 2024**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 335 Fax: 024.6269 3535 Email: vphdqt2@ncb-bank.vn
- Vốn điều lệ: 5.601.555.870.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NVB
- 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:**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 13/4/2024 thông qua các nội dung cụ thể sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1001/2024/NQ-ĐHĐCĐ	13/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị;</li><li>- Báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban Kiểm Soát;</li></ul>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 của Ban điều hành;</li> <li>- Kết quả tổng chi phí thù lao thực lĩnh đã sử dụng năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>- Kế hoạch Kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025.</li> </ul>
2	1002/2024/NQ-ĐHĐCĐ	13/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân;</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>- Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng.</li> </ul>
3	1003/2024/NQ-ĐHĐCĐ	13/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị



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	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	29/07/2021	
2	Bà Hoàng Thu Trang	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	- Ngày bổ nhiệm TVHĐQT: 18/06/2022 - Ngày bổ nhiệm PCT HĐQT: 18/11/2023	
3	Ông Dương Thế Bằng	Thành viên HĐQT Không điều hành	18/11/2023	
4	Bà Nguyễn Thị Hải Hòa	Thành viên HĐQT Không điều hành	18/11/2023	
5	Bà Trịnh Thanh Mai	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	18/06/2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT NCB đã tổ chức các phiên họp trực tiếp và tổ chức thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về những nội dung để đưa ra các quyết sách, định hướng, chỉ đạo hoạt động của NCB trong từng thời kỳ; xem xét, quyết định các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (*Chi tiết theo Phụ lục 1*).

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều Hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ của NCB, cụ thể thông qua các công việc sau:

HĐQT tổ chức họp với BDH theo các chuyên đề, họp giao ban hàng tháng, họp sơ kết 6 tháng. BDH báo cáo HĐQT về: tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; tình hình thực hiện, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vừa qua và kế hoạch triển khai trong kỳ tiếp theo; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Tại cuộc họp, HĐQT phân tích, đánh giá, và đưa ra các chỉ đạo định hướng Ban điều hành để thực hiện đúng các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện mọi mặt hoạt động của NCB theo đúng định hướng, mục tiêu, chiến lược; Ban Điều Hành đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHCĐ, HĐQT giao.



#### **4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị**

NCB có 05 Ủy ban, Hội đồng thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Công nghệ và Hội đồng xử lý rủi ro. Việc thành lập các Ủy ban, Hội đồng đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành. Trong đó:

##### **(i) Ủy Ban Nhân sự:**

Ủy ban Nhân sự gồm 3 thành viên, đảm bảo cơ cấu theo quy định. Với vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề về tổ chức, bộ máy nhân sự trong quá trình quản trị Ngân hàng, 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân sự đã tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, vụ việc, tổ chức họp<sup>1</sup> và tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề sau:

- Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Người điều hành ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;
- Trình HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy; về chính sách tiền lương; ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc; ban hành chính sách cho vay đối với cán bộ nhân viên; ban hành ma trận phân nhiệm, phân quyền mảng nhân sự;
- Nghiên cứu, tư vấn cho HĐQT về nguyên tắc xếp loại đánh giá hiệu quả lao động, xây dựng định biên và chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi chức danh, ký và tái ký hợp đồng lao động;

##### **(ii) Ủy Ban Công nghệ:**

Ủy ban Công nghệ có vai trò tham mưu cho HĐQT về định hướng phát triển công nghệ, các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban công nghệ đã tổ chức các cuộc họp<sup>2</sup>, tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề sau:

- Chỉ đạo tổ chức, thẩm định trước khi trình HĐQT phê duyệt các dự án công nghệ và chuyển đổi số, dự án hệ thống an ninh bảo mật; ngân sách cho các dự án công nghệ thông tin;
- Cho ý kiến chỉ đạo và giám sát triển khai các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển các công cụ, phần mềm quản lý TSBĐ, định danh khách hàng; dự án phát triển các công cụ đo lường rủi ro, dự án đầu tư hạ tầng công nghệ, dự án phòng chống rửa tiền.

##### **(iii) Ủy Ban Tín dụng:**

<sup>1</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân sự đã có 43 cuộc họp để thảo luận, xem xét, cho ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

<sup>2</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Công nghệ đã có 3 cuộc họp để xem xét, cho ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.



Ủy ban Tín dụng xem xét, đề xuất, thẩm định, tham mưu trình HĐQT phê duyệt các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Tín dụng đã tổ chức họp<sup>3</sup>, và trình HĐQT phê duyệt các khoản cấp tín dụng/điều chỉnh cấp tín dụng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

**(iv) Ủy Ban Quản lý Rủi ro:**

UBQLRR có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Với vai trò tham mưu HĐQT các vấn đề về quản lý rủi ro, 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Quản lý rủi ro tổ chức các cuộc họp<sup>4</sup> thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo và giám sát triển khai các nội dung sau:

- Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo và đề xuất Kịch bản kiểm tra sức chịu đựng về vốn và Kế hoạch vốn; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các tiểu dự án hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Chỉ đạo hoàn thiện công cụ, bộ máy và tiêu chuẩn Quản lý rủi ro; chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng các chính sách cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng và hạn mức rủi ro để phù hợp với quy định của Luật các TCTD năm 2024, các văn bản hướng dẫn Luật và đáp ứng yêu cầu quản trị.
- Tham mưu HĐQT ban hành khẩu vị rủi ro giai đoạn 2024-2026; ban hành quy chế giới hạn cấp tín dụng, quy chế thẩm quyền cấp tín dụng và các quy chế hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động ngân hàng được vận hành thông suốt, kiểm soát được rủi ro.

**(v) Hội đồng xử lý rủi ro:**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng XLRR đã tổ chức họp<sup>5</sup> để:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; quyết định, phê duyệt xử lý rủi ro tín dụng trong thẩm quyền;
- Tham mưu và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024:**  
*theo Phụ lục 2*

<sup>3</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Tín dụng đã tham mưu HĐQT xem xét phê duyệt đối với 48 hồ sơ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

<sup>4</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Quản lý rủi ro tổ chức 4 phiên họp để xem xét, cho ý kiến về các nội dung theo chức năng.

<sup>5</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng xử lý rủi ro tổ chức 58 phiên họp để xem xét, quyết định; tham mưu HĐQT xem xét, quyết định các nội dung theo chức năng.



### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Đức Minh	Trưởng Ban BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ 08/4/2023	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Vũ Kim Phụng	Thành viên chuyên trách BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ 26/4/2015	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ 08/4/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các Thành viên BKS tham dự cuộc họp BKS như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Đức Minh	06	100%	100%	
2	Bà Vũ Kim Phụng	06	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quang	06	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- BKS đã thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ NCB, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc quản trị, điều hành:

+ Giám sát HĐQT trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, việc thực hiện các định hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 13/04/2024 ;

+ Giám sát TGD thực hiện các Chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

+ Giám sát HĐQT, TGD việc triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN;

Đại diện BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và nhận được các tài liệu



họp HĐQT, tài liệu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, các Nghị quyết, Biên bản họp HĐQT cùng thời điểm và theo phương thức được gửi tới các Thành viên HĐQT. Theo đó, HĐQT, BĐH NCB đã chủ động trong công tác quản trị, điều hành để tổ chức triển khai các nội dung được phê duyệt theo thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng, chủ trương, chính sách của Chính phủ, của NHNN.

- Giám sát tình hình thực hiện Quy chế giám sát tăng cường như chỉ đạo KTNB rà soát các khoản cấp tín dụng có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên; KTNB là đầu mối tổng hợp các báo cáo về các giao dịch góp vốn, mua cổ phần; các khoản phải thu các giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp có giá trị từ 30 tỷ trở lên; kết quả chỉnh sửa sau Thanh tra.

- Thực hiện theo quy định của Luật Các TCTD, Luật Doanh nghiệp, BKS đã thực hiện theo dõi, cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, TGD.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ NCB, BKS đã được nhận các tài liệu họp HĐQT, tài liệu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, các Nghị quyết, Biên bản họp HĐQT cùng thời điểm và theo phương thức được gửi các Thành viên HĐQT. BKS cũng được TGD cung cấp báo cáo về hoạt động và kết quả kinh doanh; các báo cáo, hồ sơ, tài liệu về công tác kinh doanh, quản lý, điều hành hoạt động của ngân hàng theo yêu cầu, phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm được BKS phê duyệt và thực hiện chức năng giám sát.

- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng giữa HĐQT và BĐH, các cuộc họp của Ủy ban quản lý rủi ro để phục vụ cho nhiệm vụ kiểm toán, giám sát của BKS. Các ý kiến của BKS được HĐQT, BĐH xem xét thực hiện, đảm bảo lợi ích của NCB, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.

- Trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ và rà soát văn bản nội bộ, BKS đã gửi Thư quản lý và các kiến nghị đến HĐQT, BĐH chỉ đạo các Đơn vị được kiểm toán chỉnh sửa thiếu sót, sửa đổi văn bản nội bộ, quy trình nhằm nâng cao công tác kiểm soát nội bộ. BĐH đã tiếp nhận và kịp thời ban hành các chỉ đạo, đôn đốc các Đơn vị khắc phục tồn tại, sửa đổi hoàn thiện văn bản nội bộ, tổ chức thực hiện các kiến nghị/khuyến nghị BKS đưa ra, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ NCB, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động của NCB.

- BKS phối hợp với HĐQT, BĐH trong việc chỉ đạo/triển khai thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, giám sát tình hình khắc phục, chỉnh sửa các yêu cầu tại kết luận thanh tra, các kiến nghị tại công văn giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

#### **5. Hoạt động khác của BKS**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:



- Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ NCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch kiểm toán năm 2024 và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền: thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023; theo dõi, giám sát từ xa hoạt động của toàn hàng; thực hiện Báo cáo giám sát từ xa hàng quý; triển khai 04 cuộc kiểm toán Đơn vị kinh doanh, 06 cuộc kiểm toán chuyên đề tại các phòng/ban/chi nhánh của NCB trong nhiều lĩnh vực như Kiểm toán chuyên đề hoạt động của Khối Nguồn vốn; Chuyên đề rà soát các khoản vay có lãi dự thu cao, nợ quá hạn tại CN Hà Nội và các Trung tâm kinh doanh (thuộc Hội sở chính); rà soát các khoản cho vay theo yêu cầu giám sát tăng cường...

- BKS định kỳ tháng/quý lập báo cáo giám sát, cảnh báo các rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NCB gửi đến HĐQT, BDH.

- Giám sát, đánh giá tình hình các đơn vị thực hiện các kiến nghị của BKS, kiểm toán nội bộ;

- Triển khai các tiểu dự án nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ trên cơ sở tư vấn độc lập của Dự án rà soát tổng thể và xây dựng lộ trình kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ tại NCB;

- BKS chỉ đạo kiểm toán nội bộ phối hợp với các đơn vị thực hiện các Báo cáo theo yêu cầu của NHNN, Báo cáo quản trị ngân hàng, Báo cáo thường niên.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng giám đốc (TGD) Ông Tạ Kiều Hưng	05/12/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm pháp việt đào tạo về quản lý (CFVG) - Đại học Kinh tế Quốc dân	- Phó TGD: 08/12/2022 - 21/04/2023 - Quyền TGD: 21/04/2023 - 27/06/2023 - TGD: 27/06/2023 - nay
2	Phó TGD Bà Phạm Thị Hiền	25/01/1973	Thạc sỹ kinh tế ngân hàng và tài chính - Trung tâm pháp việt đào tạo về quản lý (CFVG) - Đại học Kinh tế Quốc dân	14/11/2022 - nay



3	Phó TGD Bà Võ Thị Thùy Dương	18/09/1977	Cử nhân Luật Kinh tế và Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội	19/02/2024 - nay
---	------------------------------------	------------	--	------------------

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Thị Khánh Vân	19/11/1980	Thạc sỹ – Đại học Kinh Tế Quốc Dân	02/12/2022 - nay

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, NCB đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo về quản trị công ty, bao gồm các chương trình cho đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý là đào tạo Năng lực Cốt lõi và năng lực Lãnh đạo theo khung năng lực và các chương trình về tư duy chuyển đổi số. Cụ thể:

1. Đào tạo Năng lực Lãnh đạo:
  - a. Tiếp tục triển khai chương trình “Quản trị sự thay đổi” cho đội ngũ Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối/Ban/Trung tâm, Trưởng/Phó phòng tại Hội sở và các Giám đốc chi nhánh kinh doanh;
  - b. Đào tạo Kỹ năng khuyến khích và tạo động lực cho đội ngũ: bên cạnh cung cấp kiến thức, chương trình cập nhật các xu hướng của người lao động và các phương pháp tạo động lực trong thời kì mới cho các quản lý;
2. Các chương trình chia sẻ, giao lưu do các Lãnh đạo cấp cao chia sẻ với đội ngũ CBQL, CBNV:
  - a. LeaderTalk số 1 “Mở chuyển đổi - Chọn tương lai” chia sẻ về định hướng chuyển đổi và ứng dụng công nghệ của NCB trong tương lai;
  - b. Workshop "Khởi đầu hành trình mới" dành cho Quản lý các Khối và Quản lý chi nhánh trao đổi về quản trị và các mục tiêu quan trọng trong 2024, chia sẻ/thảo luận kinh nghiệm phát triển kinh doanh giữa Hội sở và Đơn vị, giữa các Đơn vị kinh doanh trong cùng khu vực;
3. Chuỗi chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức về pháp lý:
  - Tọa đàm: Giới thiệu một số nội dung quan trọng của Luật các Tổ chức tín dụng 2024 dành cho Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, và các cán bộ quản lý với sự chia sẻ của các Chuyên gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong chương trình, diễn giả và các lãnh đạo cùng chia sẻ, thảo luận tác động của Luật sau thay đổi tới hoạt động của Ngân hàng, từ đó có căn cứ xây dựng/điều chỉnh các chính sách và



quy trình;

- Chuỗi Workshop: Một số nội dung quan trọng của Luật Kinh doanh BĐS 2023, Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024 được tổ chức cho cả đối tượng Ban Điều hành, Ban Giám đốc Khối/Trung tâm, VP HĐQT, KTNB, các CBQL tại ĐVKD và cán bộ tín dụng.

4. Đào tạo về tư duy chuyển đổi số, làm chủ công nghệ:

a. Đào tạo Tư duy chuyển đổi số: Cập nhật xu hướng chuyển đổi số, quy trình chuyển đổi tại các Tổ chức tín dụng, thảo luận về sự thay đổi của khách hàng qua các thời kì và hướng dẫn sử dụng công cụ AI;

b. Các cán bộ quản lý (CBQL) cấp trung tại Hội sở được tham gia chương trình nâng cao kỹ năng tin học văn phòng: Excel nâng cao, Visual Basic for Application (VBA), PowerBI, Thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp.

5. Đào tạo 2 nội dung: Kỹ năng thuyết trình tạo ảnh hưởng và Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp cho đội ngũ Giám đốc chi nhánh, Trưởng/Phó phòng tại Hội sở, đảm bảo các quản lý nắm chắc kỹ năng giảng dạy và huấn luyện nhân viên.

6. Đào tạo Kỹ năng Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả: Khác với nội dung đào tạo truyền thống, lớp học hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đo lường và theo dõi thời gian thực hiện công việc, khuyến nghị công việc ưu tiên để nâng cao hiệu suất. Các CBQL tham gia chương trình đóng vai trò quan trọng, truyền đạt lại cho CBNV tại chi nhánh phương pháp quản lý thời gian và sắp xếp công việc mới.

Tại NCB, khuyến khích các Quản lý giảng dạy nội bộ cho CBNV hoặc tham gia các lớp học về sản phẩm và quy trình, chuyên môn cũng cán bộ mình quản lý: Phần mềm Thẩm định tín dụng, Sản phẩm tín dụng và chương trình Tăng tốc cho vay, Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền...

## **VII. Danh sách về người có liên quan của NCB và giao dịch của người có liên quan của NCB với NCB**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết theo phụ lục 3.*

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 theo phụ lục 4.*

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 phát sinh.*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Chi tiết theo phụ lục 4.*



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 phát sinh.*

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

**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 theo Phụ lục 5.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *không phát sinh.*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VPHS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Chi Khanh Hương*







## PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2.	Bà Hoàng Thu Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
3.	Ông Dương Thế Bằng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4.	Bà Nguyễn Thị Hải Hòa	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5.	Bà Trịnh Thanh Mai	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	





**PHỤ LỤC 2: NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/2024/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
2	39/2024/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
3	55/2024/QĐ-HĐQT	06/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
4	63/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt thay đổi nhà thầu thi công Dự án Tòa nhà Văn phòng NCB, số 26 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
5	88/2024/QĐ-HĐQT	09/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
6	189/2024/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 79/2017/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2017 về việc Ban hành Chính sách cho vay Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân (CBNV NCB)	100%
7	251/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua Hợp đồng Ủy quyền AMC thực hiện việc bán đấu giá tài sản tại số 20-22-24 đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
8	277/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thay đổi điều kiện đối với Khoản tín dụng của Công ty Cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa	100%
9	322/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	NQ kết quả xếp loại đánh giá hiệu quả làm việc năm 2023 trên toàn hệ thống	100%
10	324/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	NQ ngân sách lương kinh doanh năm 2023	100%
11	341/2024/NQ-HĐQT.NCB	23/01/2024	Cấp tín dụng đối với Khách hàng Nguyễn Lâm An	100%
12	345/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	NQ áp dụng Khung dài lương P75 cho Phòng KHDN lớn - Khối KHDN và CBKD mảng KHDN lớn tại ĐVKD	100%
13	347/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	NQ phê duyệt định biên nhân sự năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
14	369/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Cấp tín dụng đối với công ty TNHH đầu tư Biển đẹp Phú Quốc	100%
15	389/2024/NQ-HĐQT.NCB	25/01/2024	Cấp tín dụng đối với công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc	100%
16	471/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	NQ hệ thống chức danh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%





Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	415/2024/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
18	419/2024/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Quyết định về nhân sự	100%
19	154/2024/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
20	155/2024/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
21	168/2024/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
22	475/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
23	477/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
24	175/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
25	481/2024/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
26	182/2024/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
27	510/2024/NQ-HĐQT.NCB	05/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024	100%
28	522/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Kế hoạch hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu NCB giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030	100%
29	528/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Nghị quyết về nhân sự	100%
30	529/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Nghị quyết về nhân sự	100%
31	531/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Nghị quyết về nhân sự	100%
32	532/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Nghị quyết về nhân sự	100%
33	193/2024/QĐ-HĐQT	15/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
34	518/2024/QĐ-HĐQT	17/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
35	528/2024/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
36	265/2024/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
37	593/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Kế hoạch ngân sách/kế hoạch chi phí hoạt động kinh doanh thông thường Ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2025	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	595/2024/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Quyết định về nhân sự	100%
39	613/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Tái cấp và tăng hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Trường Phát thuộc Chi nhánh Kiên Giang	100%
40	638/2024/QĐ-HĐQT	02/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
41	645/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tổ chức thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng - mã số QC.RR.005 ngày 17/04/2023	100%
42	650/2024/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
43	677/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phương án xử lý nợ đối với Công ty TNHH Xây dựng Tân Hải Huy	100%
44	679/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua Hợp đồng ủy quyền AMC thực hiện việc bán đấu giá tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Lô B2-3 khu Đảo Xanh mở rộng, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	100%
45	684/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Ban hành Quy chế phát ngôn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân mã số QC.PR.002.v1.1	100%
46	686/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Cấp tín dụng đối với công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc	100%
47	728/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Phương án chuyển nhượng 95% vốn góp của NCB tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ viễn thông Minh Vi	100%
48	777/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
49	338/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
50	778/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
51	339/2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
52	793/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	100%
53	794/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thay đổi Nhà thầu thi công Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54	796/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải	100%
55	811/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Phương án Xử lý nợ của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland	100%
56	813/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Green Universal Supply	100%
57	815/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Tái cấp và nâng hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Cung ứng Hàng hóa Thăng Long	100%
58	817/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Tái cấp và nâng hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương	100%
59	824/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024	100%
60	826/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng	100%
61	828/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam – Nhật Bản (CIF: 11141808)	100%
62	830/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Thịnh (CIF: 10992277)	100%
63	836/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thay đổi điều kiện tín dụng đối với Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh	100%
64	853/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	NQ phương án điều chỉnh lương toàn ngân hàng năm 2024	100%
65	400.02/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
66	400.03/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
67	400.04/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
68	400.05/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
69	400.06/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
70	400.07/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
71	400.08/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
72	400.09/2024/QD-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
73	400.10/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
74	400.11/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
75	400.12/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
76	400.13/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
77	400.14/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
78	400.15/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
79	400.16/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
80	400.17/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
81	400.18/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
82	400.19/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
83	400.20/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
84	400.21/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
85	400.22/2024/QĐ-HDQT	26/03/2024	Quyết định về nhân sự	100%
86	851/2024/NQ-HDQT	26/03/2024	Tái cấp và tăng hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Olympia	100%
87	869/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 69/2015/QĐ-HDQT ngày 08/6/2015 về việc Ban hành "Phương án phòng, chống khủng bố" tại Ngân hàng TMCP Quốc dân	100%
88	871/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Hạn mức giao dịch liên ngân hàng không tài sản đảm bảo với Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) và Công ty tài chính TNHH VPB SMBC	100%
89	873/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Thay đổi điều kiện đối với Khoản tín dụng của Công ty Cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa	100%
90	876/2024/NQ-HDQT	28/03/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Thịnh (CIF: 10992277)	100%

30  
GÁN  
NG M  
QUO  
H P



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
91	901/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Tái cấp hạn mức thấu chi đối với công ty Tập đoàn bất động sản Mặt Trời thuộc Chi nhánh Hà Nội	100%
92	908/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của NCB, Công ty cổ phần địa ốc Viha	100%
93	917/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Phương án xử lý nợ đối với CT TNHH Tân Hải Huy	100%
94	925/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Phê duyệt việc thay đổi điều kiện phê duyệt đối với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ánh Dương	100%
95	958/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Phê duyệt cấp tín dụng đối với công ty cổ phần Bờ biển dài Tân Tạo	100%
96	960/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Tiếp tục bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản tại số 09 Lê Duẩn, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	100%
97	973/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Thái Dương	100%
98	975/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty CP Thương mại và Truyền thông Thời Đại (CIF: 10992767)	100%
99	983/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Phú Quốc	100%
100	991/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Tái cấp hạn mức cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Dự án Mặt Trời	100%
101	1021/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Phương án xử lý nợ đối với Công ty CP Đầu tư XNK Thuận Phát	100%
102	1022/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua Báo cáo thường niên 2024	100%
103	1025/2024/NQ-HĐQT	20/04/2024	Ma trận phân nhận phân quyền mảng nhân sự lần thứ 2	100%
104	1027/2024/NQ-HĐQT	20/04/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Phú Quốc	100%
105	1043/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Tái cấp HMTD đối với Công ty TNHH Cung Ứng Hàng Hóa Phương Nam	100%
106	1066/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh	100%
107	1068/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
108	1076/2024/NQ-HĐQT	27/04/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Green Universal Supply (Cif: 11089506)	100%
109	1078/2024/NQ-HĐQT	27/04/2024	Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc	100%
110	1090/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phương án xử lý tài sản tại tầng 34T, Tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội	100%
111	1093/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Điều chỉnh chủ trương Chính sách cho vay Cán bộ nhân viên NCB	100%
112	1094/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Đóng tài khoản Nostro USD tại ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) và BHF (Đức)	100%
113	1127/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (CIF: 10992361)	100%
114	1156/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Thông qua triển khai lựa chọn nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
115	1166/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Phê duyệt chủ trương mức phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý	100%
116	1176/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp tín dụng đối với công ty TNHH Quản lý Bất động sản Mặt Trời	100%
117	1180/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
118	1210/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Cấp tín dụng đối với công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	100%
119	1212/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Tái cấp và nâng HMTD đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân	100%
120	1224/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Lấy ý kiến phê duyệt việc Cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng Đỗ Thị Đức Minh	100%
121	1253/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long	100%
122	1255/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Hạn mức giao dịch tiền tệ liên ngân hàng không có tài sản bảo đảm đối với một số định chế tài chính	100%
123	1277/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	Cấp tín dụng theo món đối với Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long	100%

59768  
HÀNG  
AI CỐ PH  
DÂN  
8 HA



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
124	1291/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Khách hàng Võ Thị Thùy Dương	100%
125	1299/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	100%
126	1326/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Phương án xử lý nợ đối với khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Sơn La	100%
127	1336/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Phương án quản lý, vận hành Tài sản tại tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	100%
128	1340/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	Cấp tín dụng đối với công ty XP Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh	100%
129	1347/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Central	100%
130	1355/2024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà	100%
131	1357/2024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán vốn chủ sở hữu cho năm tài chính 2024	100%
132	1363/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Thay đổi điều kiện phê duyệt đối với Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Olympia	100%
133	1365/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long	100%
134	1371/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Tăng định biên Trung tâm KHUT và thành lập 02 Phòng KHUT	100%
135	1373/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt ngân sách thường năm 2024	100%
136	1382/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Cấp tín dụng đối với Khách hàng Phạm Quốc Quân	100%
137	1387/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua bổ sung, làm rõ phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
138	1395/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
139	1407/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc	100%
140	1413/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Phê duyệt việc cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Khách hàng Dương Thế Bằng	100%
141	1415/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thay đổi điều kiện phê duyệt CTD và CHM bảo lãnh đối với CT CP phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản	100%
142	1417/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội	100%
143	1419/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng đối với công ty TNHH Xây dựng Nam Đảo	100%
144	1421/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Cấp tín dụng đối với công ty TNHH Bất động sản S-Realty Đà Nẵng	100%
145	1429/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 203 của NCB	100%
146	1430/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 203 của NCB	100%
147	1433/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức	100%







### PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Bà Bùi Thị Thanh Hương		Chủ tịch Hội đồng quản trị			29/07/2021		29/07/2021: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Bà Hoàng Thu Trang		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			03/08/2021		03/08/2021: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 18/06/2022: Bầu chức danh Thành viên HĐQT 18/11/2023: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 18/11/2023: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
03	Trịnh Thanh Mai		Thành viên Hội đồng			18/06/2022		18/06/2022: Bầu chức danh Thành viên HĐQT độc lập.	Thành viên Hội đồng





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			quản trị độc lập						quản trị độc lập
04	Dương Thế Bằng		Thành viên Hội đồng quản trị			18/11/2023		18/11/2023: Bầu chức danh thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng quản trị
05	Nguyễn Thị Hải Hoà		Thành viên Hội đồng quản trị			18/11/2023		18/11/2023: Bầu chức danh thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng quản trị
06	Bà Đỗ Thị Đức Minh		Trưởng Ban kiểm soát			08/12/2022		08/12/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 07/04/2023: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 08/04/2023: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
07	Bà Vũ Kim Phượng		Thành viên Ban Kiểm soát			24/04/2015		24/04/2015: Bầu chức danh Thành viên Ban kiểm soát.	Thành viên Ban Kiểm soát





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
08	Ông Nguyễn Văn Quang		Thành viên Ban Kiểm Soát			08/04/2023		08/04/2023: Bầu chức danh thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát
13	Bà Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng			02/12/2022		02/12/2022: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
14	Ông Tạ Kiều Hưng		Tổng Giám đốc			08/12/2022		08/12/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 21/04/2023: Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc 27/06/2023: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
15	Bà Phạm Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc			14/11/2022		14/11/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng Giám đốc





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Bà Võ Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc					19/02/2024: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
17	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)					28/12/2006		Công ty con	Công ty con





**PHỤ LỤC 4: 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**

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO):**

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	5/1/2024	63/2024/NQ-HDQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB thay mặt NCB tiến hành các công việc, thủ tục, ký kết hợp đồng, thỏa thuận và văn bản liên	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
							quan triển khai tiếp dự án tòa nhà văn phòng 26 Mai Thị Lựu.	
2	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	18/01/2024	251/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch uỷ quyền cho AMC NCB về việc thay mặt NCB tiến hành các thực hiện việc bán đấu giá Tài sản bảo đảm	
3	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám,	29/02/2024	679/2024/NQ-HĐQT	thông qua phê duyệt hợp đồng uỷ quyền cho AMC NCB	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
	Quốc Dân (AMC)		hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tây Hồ, Hà Nội			về việc thay mặt NCB tiến hành các thực hiện việc bán đấu giá Tài sản bảo đảm Lô B2-3 khu Đảo Xanh.	
4	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	05/03/2024	728/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch uỷ quyền cho AMC NCB về việc thay mặt NCB thực hiện các công việc, ký kết hợp đồng, thoả thuận và các văn bản liên	





STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
							quan đến việc chuyển nhượng tài sản theo quy định	
5	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	14/03/2024	793/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch tiếp tục ủy quyền cho AMC NCB về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu	
6	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám,	14/03/2024	794/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC về việc thay đổi nhà thầu thi công để triển	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
			tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tây Hồ, Hà Nội			khai tiếp Dự án Tòa văn phòng NCB số 26 Mai Thị Lựu	
7	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	14/03/2024	796/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB phương án xử lý nợ Công ty TNHH Đông Hải	
8	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám,	18/03/2024	811/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB phương án xử lý nợ Công ty CP	

0016  
 GÂN H  
 NG MA  
 UỐC  
 4 PHC



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
			tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tây Hồ, Hà Nội			Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland	
9	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	02/04/2024	908/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần của NCB tại Công ty Cổ phần Địa ốc Viha	
10	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám,	09/04/2024	960/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB tiếp tục bán đấu giá tài	







STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
	Quốc Dân (AMC)		hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tây Hồ, Hà Nội			phí ủy thác/ủy quyền đối với các khoản nợ NCB chuyển giao AMC xử lý	
13	Bà Đỗ Thị Đức Minh	Trưởng Ban kiểm soát			28/05/2024	1224/2024/NQ-HĐQT	Thông qua cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Bà Đỗ Thị Đức Minh – Trưởng Ban kiểm soát	
14	Bà Võ Thị Thùy Dương	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám,	06/06/2024	1291/2024/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với (bà) Võ Thị Thùy Dương	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
			tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tây Hồ, Hà Nội			- Phó Tổng giám đốc	
15	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	Công ty con	0304767745 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2006	Tầng 7, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	12/06/2024	1336/2024/NQ-HĐQT	Giao dịch ủy quyền cho AMC NCB thay mặt NCB tiến hành quản lý, vận hành Tài sản tại Tầng 34T, Tòa 34T Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH	SỐ NQ/QĐ CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT	NỘI DUNG GIAO DỊCH	GHI CHÚ
16	Ông Dương Thế Bằng	Thành viên HĐQT			27/06/2024	1413/2024/NQ-HĐQT	Thông qua cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng Dương Thế Bằng – Thành viên Hội đồng Quản trị	





## PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
I	Bùi Thị Thanh Hương		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của công ty			0	0.0000%	
1	Bùi Đức Đào					0	0.0000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hợp					0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Minh					0	0.0000%	Bố chồng
4	Đỗ Thị Ngoan					0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Phạm Quang Đạo					0	0.0000%	Chồng
6	Phạm Quang Đăng					0	0.0000%	Con ruột
7	Phạm Quang Huy					0	0.0000%	Con ruột
8	Bùi Thị Thanh Hà					0	0.0000%	Chị gái
9	Bùi Ngọc Mạnh					0	0.0000%	Anh rể
10	Bùi Thị Song Sơn					0	0.0000%	Chị gái
11	Bùi Tiến Sỹ					0	0.0000%	Anh rể
12	Bùi Thị Huyền					0	0.0000%	Em gái
13	Chu Thanh Hiếu					0	0.0000%	Em rể
14	Bùi Thị Bích Ngân					0	0.0000%	Em gái
15	Nguyễn Nam Thùy					0	0.0000%	Em rể
16	Ngô Thị Nga					0	0.0000%	Mẹ kế
17	Bùi Bảo Ngọc					0	0.0000%	Em gái
18	Bùi Thị Phương Thảo					0	0.0000%	Em gái
19	Bùi Đức Độ					0	0.0000%	Em trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
<b>II</b>	<b>Hoàng Thu Trang</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Hoàng Ngọc Tổng					0	0.0000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hiền					0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Đăng					0	0.0000%	Bố chồng
4	Vũ Thị Phấn					0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Văn Đạm					0	0.0000%	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Minh Khôi					0	0.0000%	Con ruột
7	Nguyễn Hoàng Minh Phú					0	0.0000%	Con ruột
8	Hoàng Long Hải					0	0.0000%	Anh ruột
9	Nghiêm Thanh Thuý					0	0.0000%	Chị dâu
<b>III</b>	<b>Dương Thế Bằng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Trịnh Thanh Huyền					0	0.0000%	Vợ
2	Dương Viết Tráng					0	0.0000%	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Mai Hạnh					0	0.0000%	Mẹ đẻ
4	Dương Thế An					0	0.0000%	Con ruột
5	Dương Thế Khang					0	0.0000%	Con ruột
6	Trịnh Vũ Nhuận					0	0.0000%	Bố vợ
7	Trần Thị Việt					0	0.0000%	Mẹ vợ
8	Dương Thị Liên					0	0.0000%	Chị ruột
9	Nguyễn Văn Ty					0	0.0000%	Anh rể
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Thị Hải Hòa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Nguyễn Thị Chung					0	0.0000%	Mẹ đẻ



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
2	Nguyễn Đức Bắc					0	0.0000%	Bố đẻ
3	Nguyễn Thanh Thủy					0	0.0000%	Chị ruột
4	Nguyễn Thị Hào Hoa					0	0.0000%	Chị ruột
5	Đinh Thị Kim					0	0.0000%	Mẹ chồng
6	Phạm Hùng Sơn					0	0.0000%	Bố chồng
7	Phạm Sơn Tùng					0	0.0000%	Chồng
8	Phạm Nguyễn Bảo Linh					0	0.0000%	Con ruột
9	Phạm Nguyễn Bảo Trang					0	0.0000%	Con ruột
10	Trần Long					0	0.0000%	Anh rể
11	Dương Khánh Tùng					0	0.0000%	Anh rể
12	Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây hồ view					0	0.0000%	Tổng Giám đốc
<b>V</b>	<b>Trịnh Thanh Mai</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Trịnh Duy Thông					0	0.0000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhung					0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Barry Charles Levrier					0	0.0000%	Bố chồng
4	Carmel Christina Levrier					0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Paul Charles Levrier					0	0.0000%	Chồng
6	Levrier Kaden Quang Minh					0	0.0000%	Con ruột
7	Levrier Aaron Levrier					0	0.0000%	Con ruột
8	Trịnh Hồng Quân					0	0.0000%	Em ruột
9	Lê Thị Ngọc Thảo					0	0.0000%	Em dâu
10	Công ty cổ phần Livesp					0	0.0000%	Thành viên

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
	Toàn cầu							HDQT độc lập
<b>VI</b>	<b>Đỗ Thị Đức Minh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>			<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Đỗ Văn Đạo					0	0,0000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Quỳnh Lan					0	0,0000%	Mẹ đẻ
3	Đỗ Viết Hùng					0	0,0000%	Bố Chồng
4	Dương Thị Huệ					0	0,0000%	Mẹ chồng
5	Đỗ Việt Thắng					0	0,0000%	Chồng
6	Đỗ Minh Khôi					0	0,0000%	Con ruột
7	Đỗ Khôi Nguyên					0	0,0000%	Con ruột
8	Đỗ Thị Lan Anh					0	0,0000%	Chị ruột
9	Dương Đức Quang					0	0,0000%	Anh rể
10	Đỗ Bích Ngọc					0	0,0000%	Em ruột
11	Đặng Văn Tuấn					0	0,0000%	Em rể
<b>VII</b>	<b>Vũ Kim Phượng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Vũ Bá Ninh					0	0,0000%	Cha
2	Tạ Thị Kim Liên					0	0,0000%	Mẹ
3	Vũ Minh Tuấn					0	0,0000%	Em trai
4	Hoàng Hùng					0	0,0000%	Chồng
5	Hoàng Anh Phương					0	0,0000%	Con
7	Hoàng Đức					0	0,0000%	Bố Chồng
8	Đỗ Thị Nghiên					0	0,0000%	Mẹ Chồng
9	Nguyễn Lan Phương					0	0,0000%	Em dâu



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Văn Quang</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			0	0,0000%	
1	Nguyễn Văn Cảnh					0	0,0000%	Bố đẻ
2	Ông Thị Quế					0	0,0000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hiền					0	0,0000%	Em ruột
4	Đào Minh Hiếu					0	0,0000%	Em rể
<b>IX</b>	<b>Tạ Kiều Hưng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Nguyễn Ngọc Anh					0	0,0000%	Vợ
2	Tạ Khắc Quý					0	0,0000%	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Thanh					0	0,0000%	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Lâm Ngọc					0	0,0000%	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc					0	0,0000%	Mẹ vợ
6	Tạ Kiều Ngọc Minh					0	0,0000%	Con gái
7	Tạ Kiều Ngọc An					0	0,0000%	Con gái
8	Tạ Ngọc Vinh					0	0,0000%	Con trai
9	Cao Cự Trí					0	0,0000%	Anh rể
10	Phan Đăng Hùng					0	0,0000%	Anh rể
11	Tạ Thị Thanh Liên					0	0,0000%	Chị ruột
12	Tạ Kiều Anh					0	0,0000%	Chị ruột
<b>X</b>	<b>Phạm Thị Hiền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Phạm Văn Hiền					0	0,0000%	bố đẻ
2	Phạm Thị Hoa					0	0,0000%	mẹ đẻ

16978  
 V HÀNH  
 MẠI CỔ P  
 C DÂN  
 HỒ W

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
3	Nguyễn Mai Lan					0	0,0000%	con ruột
4	Nguyễn Hồng Minh					0	0,0000%	con ruột
5	Phạm Thu Cúc					0	0,0000%	em ruột
6	Nguyễn Văn Sỹ					0	0,0000%	em rể
<b>XI</b>	<b>Võ Thị Thuỳ Dương</b>					0	0,0000%	Mẹ đẻ
1	Nguyễn Thị Kim Nguyệt					0	0,0000%	Bố chồng
2	Đỗ Văn Hiếu					0	0,0000%	Mẹ chồng
3	Đoàn Thị Nguyệt					0	0,0000%	Chồng
4	Đỗ Văn Hiệp					0	0,0000%	Con ruột
5	Đỗ Châu Giang					0	0,0000%	Con ruột
6	Đỗ Minh Đăng					0	0,0000%	Em ruột
7	Võ Quang Sơn					0	0,0000%	Em dâu
8	Trần Thị Tuyết Lan					0	0,0000%	Mẹ đẻ
<b>XII</b>	<b>Bùi Thị Khánh Vân</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Nguyễn Thị Thúy					0	0,0000%	Mẹ đẻ
2	Trần Xuân Trường					0	0,0000%	Chồng
3	Trần Đăng Vương					0	0,0000%	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Băng					0	0,0000%	Mẹ chồng
5	Bùi Mạnh Hà					0	0,0000%	Anh trai
6	Nguyễn Thị Uyển					0	0,0000%	Chị dâu
7	Bùi Thị Giang					0	0,0000%	Chị ruột
8	Nguyễn Văn Tư					0	0,0000%	Anh rể



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
9	Bùi Từ Linh					0	0,0000%	Chị ruột
10	Nguyễn Văn Thiện					0	0,0000%	Anh rể

**Ghi chú:** Thông tin sở hữu cổ phần được lấy theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 30/06/2024 cung cấp cho NCB.

