

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Mã chứng khoán: NVB
- Mã số doanh nghiệp: 1700169765
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) công bố thông tin về báo cáo quản trị công ty định kỳ năm 2022.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thu Trang

Số: 06/BC-NHQD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NĂM 2022**

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: 28C- 28D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 335 Fax: 024.6269 3535 Email: ir@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/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:
- + Các chức năng kiểm toán nội bộ đã thực hiện:
 - Phòng kiểm toán nội bộ (KTNB) là Đơn vị trực thuộc Ban kiểm soát (BKS), do BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành; giúp việc cho BKS trong việc định hướng, hoạch định chiến lược KTNB, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - Hoạt động vì sự an toàn, hiệu quả của Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
 - Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, giám sát hệ thống, quy định, quy trình KTNB, triển khai công tác KTNB đối với các Đơn vị trên toàn hệ thống;
 - Rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về mức độ đầy đủ, tính thích hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống KSNB;
 - Phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động của NCB;



2

- Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và hoạt động liên tục của hệ thống thông tin hoạt động nghiệp vụ;
 - Đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm NCB hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật;
 - Tư vấn xây dựng và hoàn thiện hệ thống KSNB với điều kiện không vi phạm nguyên tắc khách quan, độc lập.
 - Thực hiện các chức năng khác theo quy định của Pháp luật, nội bộ NCB và phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.
- + Các chức năng kiểm toán nội bộ chưa thực hiện: Không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

Stt	Ngày tháng	Số hiệu	Nội dung
01	18/06/2022	201/2022/NQ.ĐHĐCĐ	v/v: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	18/06/2022	202/2022/NQ.ĐHĐCĐ	v/v: NQ thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
03	18/06/2022	203/2022/NQ.ĐHĐCĐ	v/v: NQ thông qua Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh 2 thành viên Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	29/07/2021	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Bà Trương Lệ Hiền	Thành viên thường trực HĐQT Không điều hành	29/07/2021	
4	Bà Hoàng Thu Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	18/06/2022	
5	Bà Trịnh Thanh Mai	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	18/06/2022	
6	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên HĐQT Không điều hành	26/04/2019	18/06/2022
7	Ông Tamaki Kido	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	26/06/2020	18/06/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số buổi họp trên cơ sở phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	65/65	100%	68/68	100%	
2.	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	59/65	91%	61/68	90%	
3.	Bà Trương Lệ Hiền	Thành viên HĐQT	65/65	100%	68/68	100%	
4.	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên HĐQT	28/65	43%	18/68	26%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 18/06/2022
5.	Ông Tamaki Kido	Thành viên HĐQT độc lập	0/65	0%	1/68	1%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 18/06/2022

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số buổi họp trên cơ sở phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6.	Bà Hoàng Thu Trang	Thành viên HĐQT	37/65	57%	50/68	74%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 18/06/2022
7.	Bà Trịnh Thanh Mai	Thành viên HĐQT độc lập	9/65	14%	49/68	72%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 18/06/2022

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

Trong năm 2022, dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, ghi nhận Ban Điều Hành luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, quyết liệt xử lý nợ và kiểm soát chất lượng tín dụng; tăng cường công tác quản lý tài chính, công tác quản trị rủi ro ... hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, tập trung vào phân khúc bán lẻ, thu phí dịch vụ phi tín dụng, ngân hàng số;
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các đơn vị thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các đơn vị chủ động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tổ chức các cuộc họp giao ban, kinh doanh quý/ tháng từ các cấp Khối/Trung tâm Hội sở tới các Chi nhánh và Đơn vị kinh doanh; các cuộc họp giao ban giữa Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều Hành định kỳ nhằm thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và vận hành từng tháng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và quản trị rủi ro để từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, nội dung chỉ đạo cụ thể cho các Khối/Phòng/Ban/ Trung tâm Hội sở và các Chi nhánh/ Đơn vị kinh doanh toàn hàng;
- Tập trung quyết liệt công tác xử lý nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng, đa dạng hóa danh mục khách hàng.
- Ngoài ra, tại các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề giữa Hội sở và Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh, Ban Điều Hành còn liên tục bám sát định hướng chỉ đạo của HĐQT đảm bảo điều hành hoạt động kinh doanh thông suốt, hiệu quả; thường xuyên có đánh giá mô hình tổ chức hoạt động phù hợp, cơ cấu theo ngành dọc, thực hiện áp dụng KPIs theo Vùng/địa bàn, tổ chức cấu trúc hiệu quả các Trung tâm kinh doanh và Trung tâm xử lý nợ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Ủy Ban Nhân sự:

Năm 2022 Ủy ban Nhân sự đã tổ chức họp, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, vụ việc và tư vấn cho Hội đồng quản trị trong các vấn đề sau:

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình HĐQT nội quy lao động phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành nhằm tạo môi trường làm việc công bằng và hiệu quả;
- Rà soát và hiệu chỉnh lại về hệ thống chức danh, mô tả công việc, phân cấp chức danh, làm tiền đề cho việc điều chỉnh Quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế và xây dựng thang bảng lương mới phù hợp với NCB và mang tính cạnh tranh thị trường;
- Tham mưu HĐQT về thay đổi cơ cấu tổ chức, thực hiện sắp xếp nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy; sát nhập, phân chia lại đơn vị có cùng chức năng; điều chỉnh đơn vị trực thuộc phù hợp mảng quản lý; giảm cấp phòng trực thuộc Khối;
- Tiếp tục đề xuất, xây dựng trình HĐQT chương trình cho vay ưu đãi CBNV và CBQL; ưu đãi tham gia đầu giá tài sản; chương trình BHSK cho CBNV, mở rộng đối tượng cho người thân của cấp lãnh đạo;
- Tiếp tục tham mưu HĐQT xây dựng chuỗi dự án Môi trường làm việc nhằm tạo dựng, tôn vinh và phát triển giá trị cốt lõi của tổ chức và nguồn nhân lực NCB;
- Duy trì giám sát các cơ chế đánh giá định kỳ nhân sự từ cấp quản lý đến nhân viên toàn hệ thống; tiếp tục sàng lọc thay thế những nhân sự yếu kém, đặc biệt ở các cấp quản lý và các vị trí chuyên môn (thông qua việc đánh giá 360 đối với Cán bộ quản lý);
- Tham mưu HĐQT danh sách cán bộ nguồn nhằm có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dự nguồn cho tương lai;
- Đề xuất, xây dựng trình HĐQT điều chỉnh lương diện rộng trên toàn hệ thống;

4.2. Ủy Ban Quản lý Rủi ro:

Ủy ban Quản lý rủi ro (UB QLRR) đã thực hiện họp định kỳ hàng quý, đã tham mưu trình HĐQT xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

- Định hướng phát triển và quản lý tín dụng năm 2022.
- Quy chế, bộ thẩm quyền phê duyệt xử lý nợ/xử lý rủi ro và bộ thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng.
- Xây dựng các định hướng, chính sách trong công tác quản trị rủi ro.
- Thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, đã thực hiện giám sát việc thực thi các chính sách của công tác quản lý quản lý rủi ro, phát triển công nghệ đã được HĐQT phê duyệt.
- Giám sát các hoạt động của Ban Điều hành trong quản lý các loại rủi ro, giám sát bộ chỉ số quản lý rủi ro, các rủi ro trọng yếu đảm bảo NCB có một khuôn khổ và quy trình quản lý rủi ro

01
AN
SMA
COC
TIEM

ro được thực hiện một cách hiệu quả và vận hành thống nhất từ trên xuống dưới trong hệ thống.

4.3. Hội đồng Xử lý rủi ro:

Các nội dung công việc trọng tâm thực hiện năm 2022

- Định kỳ hàng quý đã phê duyệt việc phân loại nợ và trích lập dự phòng của NCB.
- Trực tiếp phê duyệt các phương án xử lý nợ/Cấu trúc nợ/xử lý rủi ro theo đúng thẩm quyền.
- Phê duyệt việc bán nợ VAMC.
- Chỉ đạo Trung tâm xử lý nợ (XLN) xây dựng các kênh xử lý nợ.
- Chỉ đạo để thực hiện áp dụng các cơ chế xử lý nợ theo đúng quy chế thẩm quyền XLN

Tổng hợp số lượng hồ sơ trình qua cấp xử lý rủi ro (XLRR):

- Hội đồng XLRR đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp, trung bình 1 tuần/ lần và phát sinh theo yêu cầu chỉ đạo của Hội đồng XLRR để quyết định các phương án xử lý nợ cũng như quyết định các vấn đề liên quan đến xử lý rủi ro tại NCB.
- Tính đến thời điểm lũy kế từ tháng 01/2022 đến 31/12/2022 thì có tổng cộng 1.299 bộ hồ sơ đã trình phương án XLRR qua các cấp Hội đồng XLRR; Ban XLRR Hội sở và các chuyên gia XLRR, cụ thể:

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TRÌNH CẤP XLRR		
TT	Cấp trình	Số lượng hồ sơ
1	Hội đồng XLRR	257
2	Ban XLRR Hội Sở	125
3	Chuyên gia XLRR tại TT XLN	917
TỔNG CỘNG		1.299

4.4 Ủy Ban Tín dụng:

Ủy Ban tín dụng duy trì vai trò là cấp tham mưu cho Hội đồng Quản Trị đối với các khoản phê duyệt tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản Trị. Năm 2022, Ủy Ban tín dụng đã thông qua, đồng ý trình Hội đồng Quản Trị phê duyệt 14 hồ sơ Tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản Trị.

4.5 Ủy Ban Công nghệ:

- Triệu tập họp định kỳ hàng tháng về việc KCN báo cáo các vấn đề liên quan tới công tác hoạt động công nghệ trong tháng tại NCB và các cuộc họp bất thường khác.
- Chỉ đạo tổ chức, thẩm định trước khi trình HĐQT phê duyệt phương án và chi phí triển khai dự án Nâng cấp hệ thống corebanking T24 lên phiên bản R21.
- Chỉ đạo tổ chức, thẩm định trước khi trình HĐQT phê duyệt phương án và chi phí ký hợp

đồng.

- Chỉ đạo tổ chức, thẩm định danh sách dự án CNTT triển khai năm 2023 và ngân sách Capex 2023 trước khi trình lên HĐQT phê duyệt.

4.6 Ủy ban Đầu tư (từ 01/01/2022 đến 27/6/2022):

Trong năm 2022, Ủy ban Đầu tư tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị về các hoạt động liên quan đến danh mục đầu tư của Ngân hàng bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp. Ngày 27/06/2022, Ủy ban đầu tư chấm dứt hoạt động theo quyết định số 216/2022/QĐ-HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/01/2022	02/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ quyết định triển khai thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021	100%
2	10/01/2022	06/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ phân nhiệm, phân quyền theo chức năng nhiệm vụ Khối khách hàng cá nhân	100%
3	14/01/2022	10/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm tam CN Sài Gòn	100%
4	17/02/2022	39/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ ban hành Bộ chỉ số quản lý rủi ro của NCB năm 2022	100%
5	21/02/2022	45/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ ban hành định hướng phát triển và quản lý tín dụng năm 2022	100%
6	26/02/2022	47/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ bổ nhiệm chính thức sau thời gian thử thách chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
7	11/03/2022	53/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
8	11/03/2022	55/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thông qua việc cấp hạn mức bảo lãnh trong bán Nhà ở hình thành trong tương lai cho Cty CP đầu tư và xây dựng The Sang thuộc TT KHDN Đà Nẵng	100%
9	24/03/2022	64/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm Chi nhánh Long An	100%
10	29/03/2022	72/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thông qua việc gia hạn thời gian ký HĐTD và thời gian giải ngân lần đầu HMTD ngắn hạn đối với cty CP CK SSI và Cty CP CK VNDirect thuộc TT KHL Thủ Đô	100%

29/3
HÀNG
CỔP
DÂN
T.P

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	30/03/2022	76/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ sửa đổi Điều 5 sơ đồ cơ cấu tổ chức của Khối khách hàng lớn	100%
12	18/04/2022	91/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chấm dứt hiệu lực của các văn bản về bảo đảm cấp tín dụng	100%
13	19/04/2022	95/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt lựa chọn địa điểm làm trụ sở Chi nhánh Sài Gòn và Văn phòng NCB miền Nam	100%
14	19/04/2022	97/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
15	19/04/2022	99/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt việc ký hợp đồng ủy quyền cho Cty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân thực hiện các công việc liên quan đến dự án "Tòa nhà NCB 26 Mai Thị Lựu	100%
16	19/04/2022	101/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm ATM 43002 thuộc Chi nhánh Tiền Giang	100%
17	20/04/2022	103/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chấm dứt hiệu lực Quyết định số 356/2021/QĐ - HĐQT ngày 30/10/2021	100%
18	25/04/2022	107/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
19	28/04/2022	111/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ nâng hạn mức tín dụng và thay đổi điều kiện phê duyệt tín dụng đối với cty TNHH tư vấn xây dựng Ánh Dương thuộc TT KHCN Đà Nẵng	100%
20	28/04/2022	112A/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ về phương án xử lý nợ đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hải Bình	100%
21	28/04/2022	113A/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ về phương án xử lý nợ đối với Công ty CP Dịch vụ Pháp Việt	100%
22	28/04/2022	113B/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ về phương án xử lý nợ đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Chiềng An	100%
23	29/04/2022	115/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ký hợp đồng ủy quyền cho Cty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá	100%
24	10/05/2022	123/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ phân nhiệm, phân quyền theo chức năng nhiệm vụ Khối nguồn vốn và thị trường tài chính	100%
25	13/05/2022	127/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban tín dụng trực thuộc Hội đồng quản trị	100%

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	13/05/2022	129B/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh danh sách thành viên của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
27	13/05/2022	486/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Thay đổi chức danh theo nguyện vọng cá nhân đối với bà Dương Thị Lệ Hà	100%
28	13/05/2022	488/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Bỏ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Đình Tuấn	100%
29	24/05/2022	141/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện phê duyệt tập trung đối với KHCN	100%
30	24/05/2022	144/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt triển khai dự án Nâng cấp hệ thống core banking T24 của NCB	100%
31	31/05/2022	149/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt ngân sách thuê máy chủ lưu trữ trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng ảo hóa lưu trữ mới	100%
32	31/05/2022	151/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phương án nhận thế chấp tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Địa Cầu theo các Hợp đồng mua bán nợ	100%
33	01/06/2022	153/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ chủ trương triển khai Dự án truyền thông quảng bá thương hiệu NCB	100%
34	02/06/2022	159/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
35	07/06/2022	166/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
36	07/06/2022	168/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
37	13/06/2022	176/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ cấp hạn mức bảo lãnh trong bán Nhà ở hình hành trong tương lai và thay đổi một phần điều kiện cấp tín dụng đối với Cty CP đầu tư phát triển Nguyên Hưng thuộc TT KHL Đông Đô	100%
38	16/06/2022	191/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thông qua chủ trương ủy thác cho vay đối với đối tác MB	100%
39	16/06/2022	193/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ giải chấp các tài sản bảo đảm của các khoản vay đã bán nợ cho công ty cổ phần Địa Cầu	100%
40	17/06/2022	198/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt xử lý cổ phần BAV	100%



[Handwritten signature]

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	17/06/2022	199/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt phương án xử lý các khoản cấp tín dụng có tài sản bảo đảm là cổ phần Cty CP hàng không Tre Việt	100%
42	20/06/2022	205/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phương án tổ chức sau thủ tục nhận tài sản thay thế nghĩa vụ trả nợ tại Công ty TNHH TM DV viễn thông Minh Vi	100%
43	20/06/2022	206/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Thế Hiệp thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
44	20/06/2022	207/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khánh kiêm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
45	27/06/2022	213/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh danh sách thành viên các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT	100%
46	27/06/2022	214/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT	100%
47	27/06/2022	215/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ thay đổi thành viên Ủy ban công nghệ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
48	27/06/2022	216/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chấm dứt hoạt động của Ủy ban đầu tư và Ban chuyên đổi số trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
49	27/06/2022	217/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban tín dụng trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
50	27/06/2022	218/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
51	28/06/2022	223/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
52	29/06/2022	228/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ điều chỉnh cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
53	29/06/2022	230/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ chọn công ty kiểm toán niên độ 2022	100%
54	30/06/2022	234/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với công ty CP đầu tư và xây dựng The Sang thuộc TT KHDN Đà Nẵng	100%
55	30/06/2022	336/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phương án xử lý tài sản bảo đảm đã được sử dụng để cầm trờ nợ của công	100%

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ty CP tài chính và phát triển Doanh nghiệp	
56	07/07/2022	346/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chấm dứt hiệu lực "Quy trình mở và quản lý tài khoản Nostro tại các Ngân hàng thương mại" mã số QTQLTKNT - 01	100%
57	20/07/2022	359/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ tái cấp và nâng hạn mức tín dụng đối với công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương thuộc TT KHDN Đà Nẵng	100%
58	22/07/2022	365/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh thành viên Ủy ban tín dụng trực thuộc Hội đồng quản trị	80%
59	02/08/2022	376/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương kiêm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản	100%
60	02/08/2022	378/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ Thông qua văn bản sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
61	03/08/2022	384/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ Thông qua việc bổ nhiệm đối với ông Trịnh Trọng Thắng đảm nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty AMC	100%
62	03/08/2022	1186/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng đối với bà Lê Kim Chi	100%
63	03/08/2022	1188/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Miễn nhiệm chức danh đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương	100%
64	09/08/2022	391/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ gia hạn thời gian thực hiện điều kiện thế chấp và thay đổi cấu trúc Tài sản bảo đảm của khoản tín dụng đối với Cty ĐT PT Nguyên Hưng - Dự án Nidco Thịnh Lợi	100%
65	10/08/2022	396/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ tổ chức giao dịch và làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần	100%
66	10/08/2022	398/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ phê duyệt chủ trương lựa chọn đối tác bảo hiểm nhân thọ là Công ty TNHH Generali Việt Nam	80%
67	12/08/2022	404/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ sửa đổi điều 9 về phương thức mua, bán nợ của Quy định về hoạt động mua bán nợ tại NCB mã số QĐ.TD.030	100%
68	16/08/2022	412/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chuyển địa điểm PGD Đống Đa - CN Đà Nẵng sang địa điểm mới	100%
69	26/08/2022	420/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phân công 01 thành viên HĐTV thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐTV và cử người đại diện pháp luật Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản NCB	100%

2

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70	26/08/2022	422/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023-2028	100%
71	26/08/2022	425/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ hạn mức giao dịch tiền tệ liên ngân hàng không có tài sản đảm bảo đối với các định chế tài chính	100%
72	26/08/2022	427/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ Gia hạn thời gian thanh toán theo phương án mua lại tài sản tại tầng 34T, tòa 34T Hoàng Đạo Thúy quận Cầu Giấy TP Hà Nội	80%
73	26/08/2022	429/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ kế hoạch kinh doanh 2022 - hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản NCB	100%
74	30/08/2022	439/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chuyển Chi nhánh Sài Gòn về điểm mới tại Tầng trệt, tầng 1, Tòa nhà Alpha Tower số 151-151B-153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM	100%
75	06/09/2022	445/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro tín dụng, đầu tư của các cấp phê duyệt xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị mã số QC.TD.009	100%
76	06/09/2022	447/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ nâng hạn mức tín dụng và thay đổi điều kiện phê duyệt tín dụng đối với Cty TNHH Cung ứng hàng hóa Thăng Long thuộc CN Đà Nẵng	100%
77	10/09/2022	1488/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hiếu	100%
78	13/09/2022	459/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ban hành lần hai Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị - mã số QC.BM.037	100%
79	13/09/2022	461/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ bổ nhiệm ông Trịnh Trọng Thăng giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Cty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản NCB	100%
80	16/09/2022	465/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ đăng ký tăng vốn điều lệ	100%
81	19/09/2022	471/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh thành viên Ủy ban công nghệ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
82	26/09/2022	478/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với công ty CP đầu tư và xây dựng The Sang thuộc TT KHDN Đà Nẵng	100%

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
83	27/09/2022	483/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu tại NCB	100%
84	13/10/2022	500/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối khách hàng lớn - mã số QC.BM.033	100%
85	17/10/2022	506/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	80%
86	18/10/2022	512/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý nợ	100%
87	19/10/2022	516/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ Ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động Khối Quản trị rủi ro	100%
88	19/10/2022	517/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ Ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động Khối Quản trị Nguồn nhân lực	100%
89	24/10/2022	523/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm PGD Hải An - CN Hải Phòng	100%
90	25/10/2022	527/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Marketing - Truyền thông	100%
91	27/10/2022	533/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt chủ trương triển khai Dự án đánh giá tổng thể và xây dựng lộ trình kiện toàn hệ thống Kiểm soát nội bộ cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân	80%
92	29/10/2022	537/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt phương án hủy hợp đồng mua bán nợ công ty CP đầu tư và phát triển Hải Bình	100%
93	31/10/2022	540/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Quản trị tài chính	100%
94	07/11/2022	548/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối khách hàng doanh nghiệp - mã số QC.BM.035	100%
95	10/11/2022	556/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Vận hành - mã số QC.BM.018	100%
96	14/11/2022	1980/2022/QĐ - HĐQT	v/v: Bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phạm Thị Hiền	100%
97	17/11/2022	568/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ điều chỉnh danh sách Thành viên Hội đồng xử lý rủi ro	80%
98	18/11/2022	574/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ chuyển địa điểm PGD An Phú - CN Sài Gòn sang địa điểm mới	100%
99	18/11/2022	576/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP cơ khí và thương mại Đại Việt	100%

100
SÂN
GMA
ỐC
EM

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
100	18/11/2022	578/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Khách hàng cá nhân - mã số QC.BM.034	100%
101	22/11/2022	582/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ ban hành Quy chế tổ chức Bộ máy hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc Dân - mã số QC.BM.028	100%
102	22/11/2022	584/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khách hàng ưu tiên	100%
103	24/11/2022	589/2022/QĐ - BDA	v/v: QĐ điều chỉnh danh sách thành viên Ban dự án triển khai đánh giá tổng thể và Xây dựng lộ trình kiến toàn Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại NCB	100%
104	29/11/2022	595/2022/QĐ - HDQT	v/v: QĐ hạn mức giao dịch tiền tệ liên ngân hàng không có tài sản đảm bảo và hạn mức giao dịch tiền tệ đối ứng liên ngân hàng	80%
105	01/12/2022	2118/2022/QĐ - HDQT	v/v: QĐ Thôi đảm nhiệm chức danh đối với bà Đỗ Thị Thanh Hương	100%
106	02/12/2022	2130/2022/QĐ - HDQT	v/v: Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với bà Bùi Thị Khánh Vân	100%
107	05/12/2022	604/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ phương án đấu giá tại Lô III - 2/01, số 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	100%
108	05/12/2022	606/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ phương án đấu giá tài sản tại số 154 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10, TP HCM	100%
109	05/12/2022	608/2022/QĐ - HDQT	v/v: QĐ điều chỉnh danh sách thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
110	07/12/2022	614/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP Beton 6	100%
111	07/12/2022	616/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khối Công Nghệ	100%
112	08/12/2022	2166/2022/QĐ - HDQT	v/v: Miễn nhiệm chức danh đối với bà Dương Thị Lệ Hà	100%
113	08/12/2022	2168/2022/QĐ - HDQT	v/v: Bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Đỗ Thị Đức Minh	100%
114	08/12/2022	2169/2022/QĐ - HDQT	v/v: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Tạ Kiều Hưng	100%
115	09/12/2022	629/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ sáp nhập Khối Khách hàng Lớn vào Khối Khách hàng Doanh nghiệp	100%
116	09/12/2022	631/2022/NQ - HDQT	v/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP Đầu tư XNK Thuận phát và Công ty CP Thép Thuận Phát	100%

STT	Ngày	Số ký hiệu	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
117	16/12/2022	646/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phương án xử lý nợ đối với khách hàng Trần Thị Tho	100%
118	22/12/2022	654/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Giám đốc công ty AMC	100%
119	22/12/2022	655/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ bổ nhiệm bà Đào Cẩm Nhung giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty AMC	100%
120	22/12/2022	656/2022/QĐ - HĐQT	v/v: NQ bổ nhiệm ông Trịnh Trọng Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty AMC	100%
121	23/12/2022	661/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ tiếp tục sử dụng HMTD đã cấp của khách hàng VNDirect	100%
122	24/12/2022	668/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ nâng hạn mức tín dụng đối với khách hàng Công ty TNHH Olympia thuộc CN Đà Nẵng	100%
123	24/12/2022	672/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI thuộc CN Hà Đông tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng	100%
124	27/12/2022	679/2022/QĐ - HĐQT	v/v: QĐ sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/2022/QĐ - HĐQT về hạn mức giao dịch tiền tệ liên ngân hàng không có tài sản đảm bảo và hạn mức giao dịch tiền tệ đối ứng liên ngân hàng	80%
125	29/12/2022	686/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ phê duyệt thực hiện nâng cấp hệ thống live T24 corebanking	100%
126	30/12/2022	689/2022/NQ - HĐQT	v/v: NQ cấp đổi giấy phép, bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của NCB	100%

III. Ban kiểm soát năm 2022:

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hà Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/4/2018	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thị Minh Huệ	Phó Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là 26/6/2020	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
3	Bà Vũ Kim Phụng	Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban	Bắt đầu là thành viên BKS từ 26/4/2015 Ngày bắt đầu là Trưởng Ban KTNB là 2/7/2020	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

692
HÀNG
CỘP
DÂN
T.P.H

2

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
		KTNB		

2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà Trần Thị Hà Giang	04	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Minh Huệ	04	100%	100%	
3	Bà Vũ Kim Phượng	04	100%	100%	

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

Thực hiện vai trò giám sát của Ban kiểm soát. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (BDH), đồng thời theo dõi việc hoàn thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hoạt động giám sát của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của NCB, tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.
- Giám sát kế hoạch tăng Vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ
- Xây dựng phương án cơ cấu lại (PACCL) và giám sát tình hình thực hiện PACCL đã được phê duyệt.
- Giám sát Dự án chuyển đổi Core thẻ.
- Giám sát tình hình thực hiện Quy chế giám sát tăng cường theo Quyết định 84/QĐ-NHNN ngày 3/12/2021.
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của NCB
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2022, khuyến nghị HĐQT, BDH thực hiện các chiến lược và hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn cho NCB
- Ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nội bộ của BKS: Ban Kiểm soát đã ban hành văn

bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc dân. Định kỳ hằng năm xem xét lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Ngân hàng định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với đơn vị niêm yết
- Kiểm soát danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên góp vốn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của NCB và cập nhật thay đổi Danh sách này theo đúng quy định của NHNN;

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

- BKS lập các Thư quản lý gửi đến HĐQT, BDH. Nội dung thư quản lý đề cập đến các thiếu sót tại các đơn vị kinh doanh được kiểm toán và khuyến nghị HĐQT, BDH chỉ đạo đơn vị chỉnh sửa, khắc phục. BDH ban hành chỉ đạo đôn đốc đơn vị khắc phục chỉnh sửa lỗi sai sót do KTNB phát hiện.
- Phòng KTNB gửi Báo cáo kiểm toán/rà soát theo kế hoạch đột xuất/Chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng tới HĐQT, Ban Điều hành
- BKS chỉ đạo P.KTNB, Khối QTRR, Khối PCTT & XLN thực hiện đánh giá hệ thống KSNB, trình HĐQT phê duyệt Dự án đánh giá tổng thể và xây dựng lộ trình kiện toàn hệ thống KSNB tại NCB.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT;
- BKS truyền thông đến P. KTNB các nội dung quan trọng trong chỉ đạo của HĐQT và BDH để kiểm toán nội bộ có định hướng trong hoạt động kiểm toán các đơn vị kinh doanh.
- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ủy Ban QLRR, HĐRR và các cuộc họp giao ban hàng tháng để thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động theo các nghị quyết đã được ĐHCĐ phê duyệt. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Điều Hành xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của NCB, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của NCB
- Ban kiểm soát chỉ đạo Phòng KTNB thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt. Các vấn đề được nêu trong Biên bản kiểm toán được BKS tổng kết và kiến nghị đến HĐQT, BDH chỉ đạo các Khối chuyên quản, các đơn vị được kiểm toán chỉnh sửa các thiếu sót, kiện toàn hệ thống kiểm soát tại đơn vị và sửa đổi các quy trình. BDH nhanh chóng chỉ đạo để tăng cường chất lượng kiểm soát tại NCB và hạn chế rủi ro xảy ra.



[Handwritten signature]

- BKS chỉ đạo P.KTNB theo dõi và đôn đốc các đơn vị hoàn thiện và chỉnh sửa các kết luận Thanh tra của NHNN. Ban KTNB thực hiện báo cáo HĐQT, BĐH về kết quả thực hiện chỉnh sửa kết luận thanh tra để đảm bảo kết quả chỉnh sửa đúng hạn.
- Báo cáo giám sát từ xa hàng tháng của BKS gửi HĐQT và BĐH có cảnh báo một số rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NCB.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban kiểm soát giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ ;
- BKS giám sát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng kiểm toán nội bộ;
- BKS xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc Ban kiểm toán nội bộ.

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	Nguyễn Đình Tuấn	07/11/1980	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân	20/05/2019 - nay
2	Hoàng Thu Trang	09/03/1979	Cử nhân Khoa học Quản lý – Đại học Thăng Long	03/08/2021 - nay
3	Nguyễn Đức Hiếu	14/01/1972	Thạc sỹ ngành tài chính - Đại học Texas A&M	12/09/2022 - nay
4	Phạm Thị Hiền	25/01/1973	Thạc sỹ Kinh tế Tài chính – Ngân hàng	14/11/2022 - nay
5	Đỗ Thị Đức Minh	07/08/1975	Thạc sỹ kinh tế - Học viện Ngân hàng	08/12/2022 - nay
6	Tạ Kiều Hưng	05/12/1980	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc	08/12/2022 - nay

			Dân	
7	Dương Thị Lệ Hà	30/08/1974	Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học KHXH & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội	26/04/2018: bổ nhiệm 25/12/2022: miễn nhiệm
8	Lê Kim Chi	15/12/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội	04/06/2021: bổ nhiệm 15/08/2022: miễn nhiệm
9	Nguyễn Thị Thùy Dương	22/10/1982	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Quản trị Pháp CSVG	03/08/2021: bổ nhiệm 03/08/2022: miễn nhiệm

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	Đỗ Thị Thanh Hương	25/08/1977	Cử nhân - Học viện Tài chính	11/12/2014: Bổ nhiệm 02/12/2022: Miễn nhiệm
2	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 năm 2022, công tác đào tạo được triển khai theo hướng đào tạo chuyên sâu, nội dung đào tạo gắn liền với Khung năng lực cho các vị trí Quản lý:

- Đào tạo theo Khung năng lực: Năng lực cốt lõi (Lấy khách hàng làm trung tâm: nâng cao trải nghiệm khách hàng, Nâng cao dịch vụ khách hàng nội bộ; Làm chủ công nghệ) và Năng lực lãnh đạo (Thiết lập mục tiêu và quản lý thực hiện mục tiêu; Quản lý sự thay đổi;
- Đào tạo chuyên sâu kỹ năng quản lý và phát triển kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm: Giám đốc trung tâm kinh doanh (Mảng Bancas);
- Hướng dẫn kiểm soát, phê duyệt nghiệp vụ dịch vụ khách hàng (DVKH) & kho quỹ dành riêng cho các Giám đốc chi nhánh;

Đội ngũ Cán bộ quản lý DVKH tham gia đào tạo thuộc dự án “Nâng cao trải nghiệm DVKH tại quầy” trong Chuỗi chương trình Năm bắt tâm lý khách hàng, Tác phong diện mạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 theo phụ lục 01 đính kèm báo cáo.*
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 02 đính kèm báo cáo.*
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): *Không có phát sinh*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *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, Giám đốc (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 (năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo phụ lục 04 đính kèm báo cáo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm báo cáo.*

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VPNCB, BP. Văn thư.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chi Thanh Hương

LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Loại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	09/11/2017		09/11/2017: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. 10/11/2017: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. 29/07/2021: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



(Handwritten mark)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
03	Bà Trương Lệ Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị	29/07/2021		29/07/2021: Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.	Thành viên Hội đồng quản trị
04	Bà Hoàng Thu Trang		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	03/08/2021		03/08/2021: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 18/06/2022: Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
05	Trịnh Thanh Mai		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	18/06/2022		18/06/2022: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập.	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
06	Ông Phạm Thế Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị	01/02/2018	18/06/2022	01/02/2018: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc: 26/04/2019: Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT. 06/05/2019: Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc 19/07/2019: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc	Thành viên Hội đồng Quản trị



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
07	Ông Tamaki Kido		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	26/06/2020	18/06/2022	26/06/2020: Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập. 18/06/2022: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập.	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
08	Bà Trần Thị Hà Giang		Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2018		Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
09	Bà Vũ Kim Phượng		Thành viên Ban Kiểm soát	24/04/2015		Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.	Thành viên Ban Kiểm soát

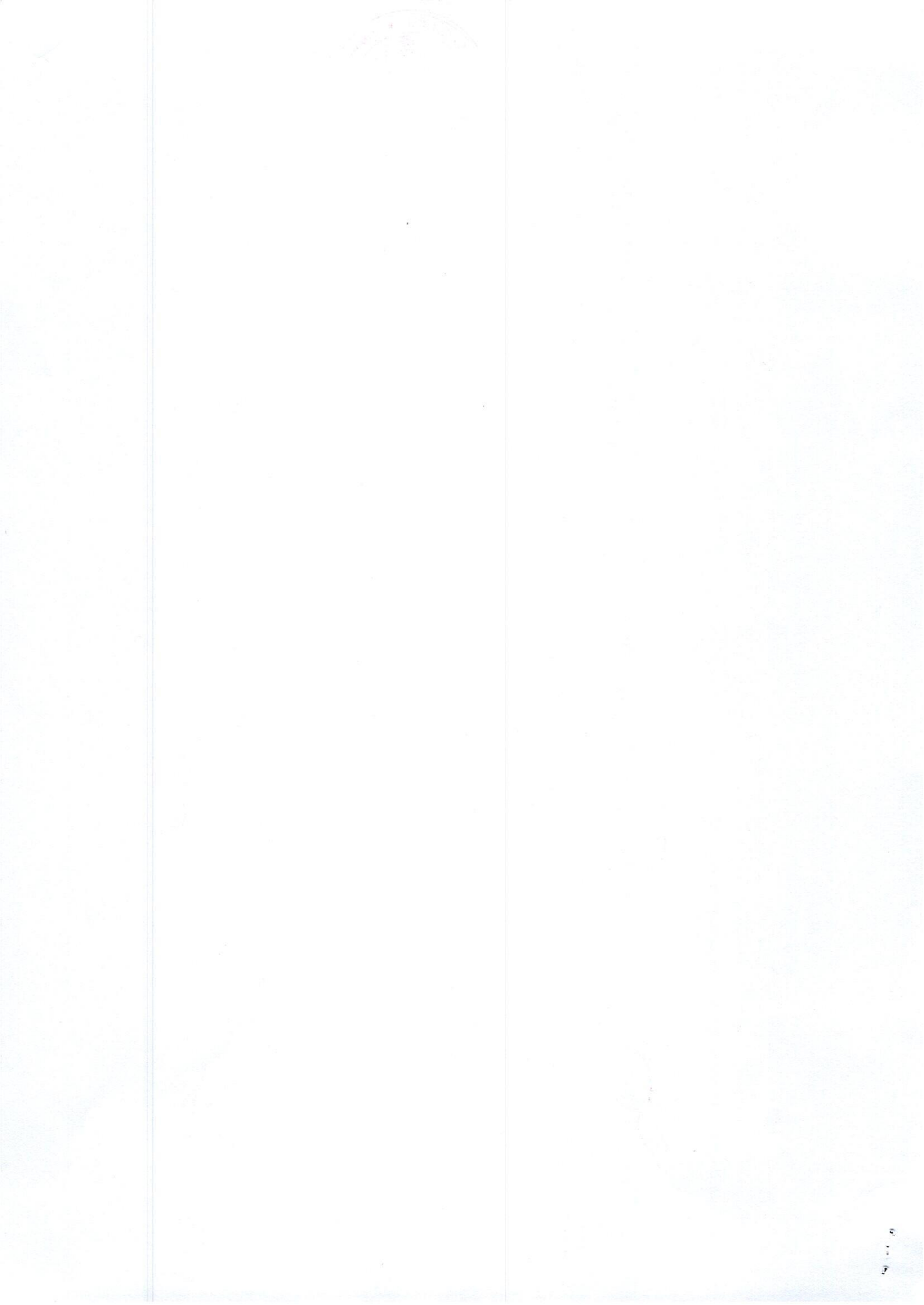
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Bà Trần Thị Minh Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát	26/06/2020		Bổ nhiệm thành viên BKS 24/04/2015: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát. 26/04/2018: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. 26/04/2018: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 02/08/2021: Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc 13/05/2022: Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. 25/12/2022: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	Thành viên Ban Kiểm soát
11	Bà Dương Thị Lệ Hà		Phó Tổng Giám đốc	24/04/2015	25/12/2022		Phó Tổng Giám đốc

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
12	Bà Lê Kim Chi		Phó Tổng Giám đốc	04/06/2021	15/08/2022	04/06/2021: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 15/08/2022: miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
13	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc	03/08/2021	03/08/2022	03/08/2021: bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 03/08/2022: miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
14	Ông Nguyễn Đình Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	26/01/2019		26/02/2019: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 13/05/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực	Phó Tổng Giám đốc thường trực
15	Bà Đỗ Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng	01/08/2016	02/12/2022	11/12/2014: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 02/12/2022: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng	Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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 Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng	02/12/2022		02/12/2022: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
17	Ông Nguyễn Đức Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	12/09/2022		12/09/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
18	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
19	Bà Đỗ Thị Đức Minh		Phó Tổng Giám đốc	08/12/2022		08/12/2022: 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	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
20	Ông Tạ Kiều Hưng		Phó Tổng Giám đốc	08/12/2022		08/12/2022: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
21	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)			28/12/2006		Công ty con	Công ty con





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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Dũng	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 2.396.734 cổ phiếu	
2	Trần Hải Anh	NCLQ của người nội bộ		24/02/2022		Mua 7.445.146 cổ phiếu	
3	Nguyễn Trần Trung Sơn	NCLQ của người nội bộ		18/02/2022		Mua 648.806 cổ phiếu	
4	Tạ Thị Tú Trinh	NCLQ của người nội bộ		25/02/2022		Mua 1.068.943 cổ phiếu	
5	Trần Thị Minh Huệ	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 110.618 cổ phiếu	
6	Nguyễn Đình Tuấn	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 1.106.184 cổ phiếu	

2

7	Dương Thị Lệ Hà	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 368.728 cổ phiếu	
8	Lê Kim Chi	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 1.683.953 cổ phiếu	
9	Đỗ Thị Thanh Hương	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/02/2022		Mua 760.686 cổ phiếu	
10	Phạm Thế Hiệp	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/02/2022		Mua 1.585.501 cổ phiếu	



[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
1	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



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
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
II	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT	8,896,734	1.5883%	
1	Nguyễn Hồng Đức			0	0.0000%	Cha
2	Vũ Thị Hồng			0	0.0000%	Mẹ
3	Trần Hải Anh			27,636,561	4.9337%	Vợ
4	Nguyễn Trần Trung Sơn			16,934,686	3.0232%	Con trai
5	Nguyễn Thiệu Minh Anh			0	0.0000%	Con gái
6	Nguyễn Hồng Tuấn			0	0.0000%	Anh trai
7	Tạ Thị Tú Trinh			3,967,943	0.7084%	Chị dâu
III	Trương Lệ Hiền		Thành viên HĐQT	0	0.0000%	
1	Trương Đức Lân			0	0.0000%	Bố đẻ
2	Vũ Thị Nga			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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
3	Trần Đông Thành			0	0.0000%	Bố chồng
4	Chu Thị Minh Châu			0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Trần Trén Đạt			0	0.0000%	Chồng
6	Trần Phương Hoa			0	0.0000%	Con ruột
7	Trần Quỳnh Hoa			0	0.0000%	Con ruột
8	Trương Phúc Huy			0	0.0000%	Anh ruột
9	Vũ Thanh Hương			0	0.0000%	Chị dâu
10	Trương Phúc Huân			0	0.0000%	Anh ruột
11	Nguyễn Thị Nhung			0	0.0000%	Chị dâu
12	Trương Bích Hạnh			0	0.0000%	Chị ruột
13	Lê Việt Dũng			0	0.0000%	Anh rể
14	Trương Lê Hằng			0	0.0000%	Chị ruột
15	Trương Phúc Khang			0	0.0000%	Anh ruột
16	Nguyễn Hồng Vân			0	0.0000%	Chị dâu
17	Trương Phúc Quang			0	0.0000%	Em ruột
18	Trương Kim Chi			0	0.0000%	Em ruột
19	Lê Thanh Dạm			0	0.0000%	Em rể
IV	Trần Thị Hà Giang		Trưởng Ban kiểm soát	0	0.0000%	
1	Nguyễn Thanh Tùng			0	0.0000%	Chồng
2	Nguyễn Tùng Chi			0	0.0000%	Con gái

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Công Minh			0	0.00000%	Con trai
4	Trần Đình Bá			0	0.00000%	Bố
5	Hà Thị Hòa			0	0.00000%	Mẹ
6	Trần Hà An			0	0.00000%	Em trai
7	Trịnh Thu Thảo			0	0.00000%	Em dâu
V	Vũ Kim Phương		Thành viên Ban kiểm soát	0	0,0000%	
1	Vũ Bá Ninh			0	0,00000%	Cha
2	Tạ Thị Kim Liên			0	0,00000%	Mẹ
3	Vũ Minh Tuấn			0	0,00000%	Em trai
4	Hoàng Hùng			0	0,00000%	Chồng
5	Hoàng Anh Phương			0	0,00000%	Con
VI	Trần Thị Minh Huệ		Thành viên Ban kiểm soát	410,618	0.07333%	
1	Trần Văn Huỳnh			0	0.00000%	Bố
2	Mai Thị Nhu			0	0.00000%	Mẹ
3	Nguyễn Tấn Trinh			0	0.00000%	Bố dượng
4	Phan Tuấn Hải			0	0.00000%	Chồng
5	Phan Vĩnh Thu			0	0.00000%	Bố chồng
6	Nguyễn Thị Đan			0	0.00000%	Mẹ chồng
7	Phan Minh Đức			0	0.00000%	Con trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
8	Phan Thị Phương Thảo			0	0.0000%	Con gái
9	Phùng Lê Trọng Luân			0	0.0000%	Con rể
10	Nguyễn Tấn Hải			0	0.0000%	Em trai
11	Nguyễn Thị Kim Yến			0	0.0000%	Em gái
12	Nguyễn Tấn Hồng			0	0.0000%	Em trai
13	Nguyễn Tấn Quảng			0	0.0000%	Em trai
14	Nguyễn Thị Thu Hương			0	0.0000%	Em gái
15	Nguyễn Tấn Văn			0	0.0000%	Em trai
16	Nguyễn Thị Triều			0	0.0000%	Em dâu
17	Huyền Tấn Minh			0	0.0000%	Em rể
18	Lê Anh Việt			0	0.0000%	Em dâu
19	Đặng Thị Bích Phương			0	0.0000%	Em dâu
20	Hò Tấn Hoạch			0	0.0000%	Em rể
VII	Nguyễn Đình Tuấn		Phó Tổng Giám đốc thường trực	4,106,184	0.7330%	
1	Lê Thị Thanh Tâm			0	0.0000%	Vợ
2	Nguyễn Đình Tường			0	0.0000%	Bố
3	Nguyễn Thị Hồng			0	0.0000%	Mẹ
4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga			0	0.0000%	Em gái

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
5	Ngô Thanh Trung			0	0.00000%	Em rể
6	Nguyễn Minh			0	0.00000%	Con trai
7	Nguyễn Huyền Linh			0	0.00000%	Con gái
8	Nguyễn Thị Thanh Mai			0	0.00000%	Con gái
7	Lê Anh Quân			0	0.00000%	Anh ruột
VIII	Hoàng Thu Trang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0.0000%	
1	Hoàng Ngọc Tóng			0	0.00000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hiền			0	0.00000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Đăng			0	0.00000%	Bố chồng
4	Vũ Thị Phần			0	0.00000%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Văn Đàm			0	0.00000%	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Minh Khôi			0	0.00000%	Con ruột
7	Nguyễn Hoàng Minh Phú			0	0.00000%	Con ruột
8	Hoàng Long Hải			0	0.00000%	Anh ruột
9	Nghiêm Thanh			0	0.00000%	Chị dâu
IX	Trình Thanh Mai		Thành viên HĐQT độc lập	0	0.00000%	
1	Trình Duy Thông			0	0.00000%	Bố đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
2	Đã mất			0	0.00000%	Mẹ đẻ
3	Đã mất			0	0.00000%	Bố
4	Carmel Christina Levrier			0	0.00000%	Mẹ chồng
5	Paul Charles Levrier			0	0.00000%	Chồng
6	Levrier Kaden Quang Minh			0	0.00000%	Con ruột
7	Levrier Aaron Levrier			0	0.00000%	Con ruột
8	Trinh Hồng Quân			0	0.00000%	Em ruột
9	Lê Thị Ngọc Thảo			0	0.00000%	Em dâu
X	Nguyễn Đức Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	0	0,00000%	
1	Nguyễn Gia Huân			0	0,00000%	Bố đẻ
2	Ngô Kim Ánh			0	0,00000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Đắc			0	0,00000%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Lan			0	0,00000%	Mẹ vợ

M

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
5	Nguyễn Quỳnh Mai			0	0,0000%	Vợ
6	Nguyễn Đức Minh			0	0,0000%	Con ruột
7	Nguyễn Đức Quang			0	0,0000%	Con ruột
8	Nguyễn Quang Hà			0	0,0000%	Em ruột
9	Phùng Quyên			0	0,0000%	Em dâu
XI	Phạm Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc	0	0,0000%	
1	Phạm Văn Hiền			0	0,0000%	bố đẻ
2	Phạm Thị Hoa			0	0,0000%	mẹ đẻ
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
XII	Tạ Kiều Hưng		Phó Tổng Giám đốc	0	0,0000%	
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 Lân Ngọc			0	0,0000%	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc			0	0,0000%	Mẹ vợ
6	Cao Cự Trí			0	0,0000%	Anh rể
7	Phan Đăng Hùng			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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
8	Tạ Thị Thanh Liên			0	0,00000%	Chị ruột
9	Tạ Kiều Anh			0	0,00000%	Chị ruột
XIII	Đỗ Thị Đức Minh		Phó Tổng Giám Đốc	0	0,00000%	
1	Đỗ Văn Đạo			0	0,00000%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Quỳnh Lan			0	0,00000%	Mẹ đẻ
3	Đỗ Việt Hùng			0	0,00000%	Bố Chồng
4	Dương Thị Huệ			0	0,00000%	Mẹ chồng
5	Đỗ Việt Thắng			0	0,00000%	Chồng
6	Đỗ Minh Khôi			0	0,00000%	Con ruột
7	Đỗ Khôi Nguyễn			0	0,00000%	Con ruột
8	Đỗ Thị Lan Anh			0	0,00000%	Chị ruột
9	Dương Đức Quang			0	0,00000%	Anh rể
10	Đỗ Bích Ngọc			0	0,00000%	Em ruột
11	Đặng Văn Tuấn			0	0,00000%	Em rể
XIV	Bùi Thị Khánh Vân		Kế Toán Trưởng	0	0,00000%	
1	Nguyễn Thị Thúy			0	0,00000%	Mẹ đẻ
2	Trần Xuân Trường			0	0,00000%	Chồng
3	Trần Đăng Vương			0	0,00000%	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Băng			0	0,00000%	Mẹ chồng
5	Bùi Mạnh Hà			0	0,00000%	Anh trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
6	Nguyễn Thị Uyên			0	0,00000%	Chị dâu
7	Bùi Thị Giang			0	0,00000%	Chị ruột
8	Nguyễn Văn Tư			0	0,00000%	Anh rể
9	Bùi Từ Linh			0	0,00000%	Chị ruột
10	Nguyễn Văn Thiện			0	0,00000%	Anh rể

Lưu ý: 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 31/12/2022 cung cấp cho NCB.

PHƯƠNG ANH GIẢM 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tiến Dũng	Người nội bộ	6,500,000	1.5848%	8,896,734	1.5883%	Chuyển nhượng một phần quyền mua/ mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của TCPH
1.1	Trần Hải Anh	Vợ	20,191,415	4.9229%	27,636,561	4.9337%	
1.2	Nguyễn Trần Trung Sơn	Con trai	16,285,880	3.9707%	16,934,686	3.0232%	
1.3	Tạ Thị Tú Trinh	Chị dâu	2,899,000	0.7068%	3,967,943	0.7084%	
2	Trần Thị Minh Huệ	Người nội bộ	300,000	0.0731%	410,618	0.0733%	
3	Nguyễn Đình Tuấn	Người nội bộ	3,000,000	0.7314%	4,106,184	0.7330%	
4	Dương Thị Lệ Hà (*)	Người nội bộ	1,000,000	0.2438%	1,368,728	0.2443%	
5	Lê Kim Chi (*)	Người nội bộ	4,566,923	1.1135%	6,250,876	1.1159%	Chuyển nhượng sau khi không còn là Người nội bộ từ ngày 18/06/2022
6	Đỗ Thị Thanh Hương (*)	Người nội bộ	2,063,000	0.5030%	2,823,686	0.5041%	
7	Phạm Thế Hiệp (*)	Người nội bộ	4,300,000	1.0484%	1,500,000	0.2678%	

Lưu ý: 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 31/12/2022 cung cấp cho NCB.

(*) Ông Phạm Thế Hiệp không còn là Người nội bộ từ ngày 18/06/2022

(*) Bà Dương Thị Lệ Hà không còn là Người nội bộ từ ngày 25/12/2022

(*) Bà Lê Kim Chi không còn là Người nội bộ từ ngày 15/08/2022

(*) Bà Đỗ Thị Thanh Hương không còn là Người nội bộ từ ngày 02/12/2022

M

