

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Email: www.lienvietpostbank.com.vn

Vốn điều lệ: 10.746.389.150.000 đồng

Mã chứng khoán: LPB

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Chủ tịch	01/07/2016	
2	Ông Phạm Doãn Sơn	Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc	06/01/2016	
3	Ông Nguyễn Đức Thụy	Phó Chủ tịch	29/04/2021	
4	Ông Dương Công Toàn	Phó Chủ tịch	28/03/2018	
5	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	23/04/2012	
6	Bà Chu Thị Lan Hương	Thành viên	06/01/2016	
7	Bà Dương Hoài Liên	Thành viên độc lập	28/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Ngọc Huy	4	100%	
2	Ông Phạm Doãn Sơn	4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thụy	1	100%	
4	Ông Dương Công Toàn	3	75%	Công tác
5	Ông Lê Hồng Phong	4	100%	
6	Bà Chu Thị Lan Hương	3	75%	Công tác
7	Bà Dương Hoài Liên	4	100%	

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

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo việc triển khai tất cả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm từ đó định kỳ đánh giá để đưa ra các giải pháp phù hợp. Từng thành viên HĐQT cũng trực tiếp giám sát hoạt động của Ban điều hành để có thể chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

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

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

a. Ủy ban nhân sự

Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác nhân sự của Ngân hàng; Thẩm định đề trình HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề theo phân quyền về nhân sự vượt thẩm quyền của Ủy ban; Quyết định các vấn đề về nhân sự trong phạm vi thẩm quyền được phân công.

b. Ủy ban Quản lý rủi ro

Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược rủi ro, tổ chức chỉ đạo việc xây dựng và thông qua các chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng; Thực hiện phê duyệt, quyết định các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ; Phân tích, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn và dài hạn; Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy định, chính sách quản trị rủi ro hiện hành để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT.

c. Ủy ban Phòng chống rửa tiền

Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, về công tác phòng, chống rửa tiền trong toàn hệ thống ngân hàng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

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	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban Kiểm soát	28/03/2008	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên BKS	01/03/2013	Thạc sỹ
3	Ông Phùng Thế Việt	Thành viên BKS	01/04/2017	Cử nhân

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	Ông Trần Thanh Tùng	3	100%	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	3	100%	100%	Không có
3	Ông Phùng Thế Việt	3	100%	100%	Không có

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

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giao ban của Ban điều hành, nhận được các văn bản do HĐQT, Ban TGD, các hội đồng trực thuộc TGD ban hành. Qua đó BKS thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Đối với Cổ Đông: BKS đang thực hiện theo các quy định của Pháp luật.

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

BKS và bộ phận trực thuộc BKS là khối Kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong quá trình giám sát cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS thường xuyên tham gia các đoàn kiểm toán tại đơn vị kinh doanh để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội tại địa phương và những đặc điểm riêng của từng địa bàn cũng như giám sát, chỉ đạo các đoàn kiểm toán.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Doãn Sơn	01/03/1967	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	24/04/2012
2	Ông Hồ Nam Tiến	15/07/1971	Thạc sỹ Ngân hàng	25/08/2010
3	Bà Nguyễn Thị Gám	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	08/02/2010
4	Bà Nguyễn Ánh Vân	01/07/1972	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	20/05/2010
5	Ông Kim Minh Tuấn	19/09/1975	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	01/10/2014
6	Ông Bùi Thái Hà	29/04/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	11/06/2014
7	Ông Hoàng Văn Phúc	03/07/1977	Thạc sỹ An ninh phi truyền thông	01/06/2019

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty, cụ thể:

- Chương trình đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý lãnh đạo cho cấp quản lý các Khối Hội sở và một số Giám đốc Chi nhánh năm 2021 do Công ty Cổ phần giáo dục Tinh hoa Toàn Cầu và Crestcom tổ chức.
- Chương trình đào tạo năng lực quản lý điều hành cho chức danh Giám đốc PGD và cán bộ nguồn.
- Chương trình tọa đàm bảo hiểm nhân thọ cho GD ĐVKD.
- Chương trình đào tạo “Phương pháp triển khai sản phẩm ILP hiệu quả” cấp quản lý tại ĐVKD.
- Khóa đào tạo nội bộ về “Lập – triển khai – giám sát kế hoạch hoạt động kinh doanh” cho các cấp quản lý tại ĐKVD.
- Chương trình đào tạo nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố dành cho các cấp quản lý và nhân viên trên toàn hệ thống.

- Chương trình đào tạo sản phẩm thẻ và LienViet24h dành cho các cấp quản lý và nhân viên trên toàn hệ thống.
- Chương trình đào tạo Nghiệp vụ xử lý nợ cho các cấp quản lý và nhân viên trên toàn hệ thống.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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

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

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


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

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 3 đính kèm.

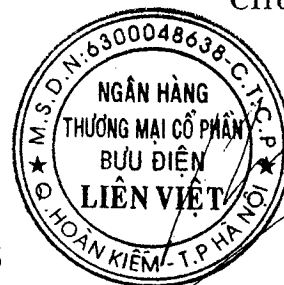
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 4 đính kèm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



6

HUỲNH NGỌC HUY

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH HĐQT BAN HÀNH
6 THÁNG/NĂM 2021**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2021/NQ-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2	05/2021/NQ-HĐQT	08/01/2020	Phê duyệt đăng ký tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
3	06/2021/NQ-HĐQT	08/01/2020	Phê duyệt Tài trợ
4	08/2021/NQ-HĐQT	08/01/2020	Phê duyệt Tài trợ
5	10/2021/NQ-HĐQT	12/01/2020	Phê duyệt chi phí mua sắm các loại phôi thẻ và các vật tư đi kèm thẻ năm 2021
6	11/2021/NQ-HĐQT	12/01/2020	Phê duyệt Quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank
7	15/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
8	16/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
9	18/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
10	19/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
11	22/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
12	23/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
13	24/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
14	25/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
15	26/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
16	27/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Điện Biên và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
17	29/2021/QĐ-CTHĐQT	25/01/2021	Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng
18	30/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quy định Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Hội sở
19	31/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
20	31a/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Thay đổi mô hình tổ chức Phòng thuộc Khối Hội sở
21	32/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
22	32a/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Thay đổi mô hình tổ chức Phòng thuộc Khối Hội sở
23	33/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
24	33a/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Thay đổi mô hình tổ chức Phòng thuộc Khối Hội sở
25	34/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
26	37/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27	43/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
28	48/2021/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Quy định cho vay mua nhà dự án
29	49/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Phê duyệt Điều chỉnh Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà CN
30	50/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Phê duyệt Tài trợ kinh phí cho Quỹ Khuyến tài
31	53/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Thay đổi Chi nhánh quản lý, tên và địa điểm trụ sở PGDBĐ
32	54/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Quy định về xây dựng, vận hành và quản lý tỷ lệ an toàn vốn
33	55/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
34	56/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
35	57/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt Tài trợ
36	59/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt Quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank và xây dựng triển khai chuỗi sản phẩm tín dụng
37	66/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
38	69/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
39	70/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
40	71/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
41	72/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
42	73/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
43	79/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt Tài trợ
44	81/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt Tài trợ
45	83/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
46	84/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt Lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đầu tư nâng cấp hệ thống An ninh Thông tin ngân hàng năm 2020”
47	85/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
48	86a/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
49	91/2021/QĐ-HĐQT	25/02/2021	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Quản lý rủi ro thanh khoản
50	92/2021/QĐ-HĐQT	25/02/2021	Quy định về quản lý khả năng chi trả
51	93/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Phê duyệt chủ trương Mua đất xây dựng Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
52	94/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Phê duyệt Tài trợ kinh phí
53	95f/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Điều chuyển công tác đối với thư ký HĐQT
54	97/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 15

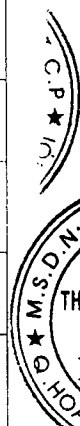
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
55	103/2020/NQ-HĐQT	02/03/2021	Phê duyệt Tài trợ
56	111/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
57	112/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
58	113/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt Chi phí mua sắm trang bị thiết bị CNTT thay thế, phát sinh toàn hàng năm 2021
59	113a/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của LPB
60	115/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Phê duyệt Thay đổi mô hình tổ chức của Phòng thuộc Khối Hội sở
61	117/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Phê duyệt mua xe ô tô mới phục vụ hoạt động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
62	123/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm làm trụ sở Phòng Giao dịch
63	124/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Phê duyệt Mua đất và Tài sản hình thành trong tương lai làm trụ sở Chi nhánh
64	128/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt Thay đổi mô hình tổ chức của Phòng thuộc Khối Hội sở
65	129/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt Thay đổi mô hình tổ chức của Phòng thuộc Khối Hội sở
66	130/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt Thay đổi mô hình tổ chức của Phòng thuộc Khối Hội sở
67	131/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
68	132/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Thay đổi địa điểm Trụ sở CN
69	133/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng
70	135/2021/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Quy định Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Hội sở
71	136/2021/QĐ-HĐQT	16/03/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
72	136a/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
73	136b/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
74	136c/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
75	137/2021/QĐ-HĐQT	17/03/2021	Quy định sản phẩm tài trợ Hệ thống điện mặt trời mái nhà
76	141/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Phê duyệt mua xe ô tô mới phục vụ hoạt động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
77	142/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Chấm dứt tài trợ cho Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông tin LPB từ năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
78	145/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Phê duyệt Thay đổi mô hình tổ chức Khối Hội sở
79	148/2021/NQ-HĐQT	22/03/2021	Phê duyệt triển khai tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý lãnh đạo cho một số cán bộ Quản lý Ngân hàng năm 2021
80	153/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam lập”
81	154/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
82	155/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
83	156/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
84	157/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt Triển khai các công việc liên quan đến Đàm phán Hợp đồng độc quyền Bảo hiểm nhân thọ tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
85	159/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Phê duyệt Phương án triển khai chương trình đào tạo Giám đốc Phòng Giao dịch năm 2021
86	160/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Phê duyệt chương trình thi đua bán Thẻ tín dụng tại các Khu vực trên toàn quốc
87	161/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
88	162/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Đền thờ liệt sỹ
89	166/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
90	167/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Thành lập Phòng thuộc Khối Hội sở
91	171/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt Thay đổi địa điểm Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
92	173/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Trung tâm sinh hoạt cộng đồng
93	174/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Gia hạn Khoản vay vốn USD trung hạn có bảo đảm
94	175/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Tiếp tục hợp tác triển khai chương trình tài trợ thông qua khuyến mại giải thưởng
95	178/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
96	179/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
97	180/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê duyệt Dự thảo báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn
98	181/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê duyệt cơ chế chi bổ sung cho CBNV khi thực hiện chuyển đổi Thẻ Chip nội địa cho khách hàng
99	182/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Phê duyệt chi phí triển khai chương trình thi đua
100	185/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Quyết định công bố văn bản định chế hết hiệu lực



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
101	186/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Thông qua Phương án chi tiết Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
102	187/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
103	189/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Phê duyệt Tài trợ
104	191/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở và Khái toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
105	191a/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Thông qua Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
106	192/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt Chương trình thi đua thúc đẩy Tín dụng Hưu trí
107	193/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt Lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm
108	203/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Phê duyệt Phương án tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm 2021
109	204/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Quy định chương trình cho vay VND theo lãi suất USD
110	205/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Quy định Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Hội sở
111	215/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
112	217/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt chi phí mua thiết bị phục vụ triển khai hệ thống phòng họp video tại các ĐVKD
113	218/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt chi phí đầu tư thay thế hệ thống bảo mật email và phần mềm diệt virus cho máy tính người dùng
114	221/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Phê duyệt Khái toán điều chỉnh công trình Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
115	222/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Phê duyệt chủ trương Mua đất xây dựng Trụ sở Chi nhánh
116	223/2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Tặng danh hiệu thi đua và chi thưởng theo danh hiệu thi đua năm 2020 cho các tập thể lao động xuất sắc của LPB
117	224/2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Tặng danh hiệu thi đua năm 2020 cho CBNV cấp quản lý
118	225/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Phê duyệt Cử cán bộ đại diện LPB tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty mà LPB sở hữu cổ phần
119	234/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
120	235/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Phê duyệt Mua đất và Tài sản hình thành trong tương lai làm trụ sở Chi nhánh
121	238/2021/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Thay đổi CN quản lý, tên và địa điểm PGĐBĐ
122	241/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Phê duyệt việc tham gia hỗ trợ tái cơ cấu Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
123	243/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 16
124	252/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
125	253/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
126	254/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt chủ trương Mua đất xây dựng Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
127	255/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nạo vét, kè hồ, làm đường đi bộ
128	261/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Tài trợ
129	263/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm các loại phôi thẻ và vật tư đi kèm thẻ năm 2021”
130	264/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
131	265/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Nộp tiền chuyển nhượng đất được miễn giảm
132	266/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt quyết toán công trình
133	267/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
134	268/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
135	271/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 17
136	280/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 18
137	283/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Phê duyệt Quảng cáo thương hiệu, sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank thông qua tài trợ
138	290/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Phê duyệt Cử cán bộ đại diện LPB tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty mà LPB sở hữu cổ phần
139	291/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Phê duyệt Quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank thông qua tài trợ Chương trình Nghệ thuật
140	295/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Kinh phí hoạt động Công đoàn
141	296/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Phê duyệt thiết kế sơ sở và khai toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
142	300/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
143	301/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
144	302/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
145	303/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Áp dụng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng
146	304/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Áp dụng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng



[Handwritten signature]

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
147	305/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Phê duyệt Khái toán công trình Khuôn viên và tượng đài chữ Quốc ngữ
148	306/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Cử đại diện tham dự ĐHCĐ Công ty Cổ phần mà LPB sở hữu cổ phần
149	308/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	TB phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng
150	309/2021/NQ-HĐQT	20/05/2021	TB phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng
151	310/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	TB phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng
152	311/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Phê duyệt chủ trương chấm dứt hoạt động của 16 PGDBĐ đã thành lập lại do PGDBĐ nâng cấp ngoài Trụ sở Bưu điện
153	314/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Quy định sản phẩm tín dụng hưu trí
154	317/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Phê duyệt Phương án rà soát cập nhật số điện thoại Khách hàng trên hệ thống PGDBĐ
155	321/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Phê duyệt Triển khai công tác may đo đồng phục cho CBNV năm 2021 trên toàn hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
156	343/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Phê duyệt Ký hợp đồng với Đơn vị tư vấn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
157	346/2021/NQ-HĐQT	14/06/2021	Phê duyệt chi phí gia hạn bảo hành, bảo trì các hạng mục thiết bị CNTT và Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Dữ liệu 2021
158	351/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Thành lập Hội đồng lương năm 2021
159	358/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Biểu quyết đối với Phiếu lấy ý kiến ngày 09/06/2021 của Công ty
160	358/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi điều lệ
161	359/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng
162	360/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng
163	361/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Tài trợ kinh phí mua vắc – xin phòng, chống dịch Covid - 19
164	364/2021/NQ-HĐQT	23/06/2021	Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch
165	367/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Tài trợ kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch Covid-19
166	372/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt nhà cung cấp thay thế máy đập thẻ công suất cao
167	373/2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Thành lập tổ dự án basel II
168	374/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Tài trợ kinh phí mua sắm doanh cụ sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
169	376/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
170	376A/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Giám lãi suất cho vay đối với khách hàng
171	381/2021/NQ-HĐQT	29/06/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng
172	382/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Chấm dứt việc tài trợ kinh phí xây dựng hạng mục Khuôn viên và Tượng đài chữ Quốc Ngữ



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Huỳnh Ngọc Huy		Chủ tịch		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/07/2016			
2	Ông Phạm Doãn Sơn		Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc			28/03/2008			
3	Ông Nguyễn Đức Thụy		Phó Chủ tịch			29/04/2021			
4	Ông Dương Công Toàn		Phó Chủ tịch			28/03/2018			
5	Ông Lê Hồng Phong		Thành viên			23/04/2012			
6	Bà Chu Thị Lan Hương		Thành viên			06/01/2016			
7	Bà Dương Hoài Liên		Thành viên độc lập			28/03/2018			
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Thanh Tùng		Trưởng ban Kiểm soát		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/03/2008			
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS			01/03/2013			
3	Ông Phùng Thế Việt		Thành viên BKS			01/04/2017			

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

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/06/2021)

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	HUỲNH NGỌC HUY		Chủ tịch HĐQT				96.243	0,009	
1.1	Trần Anh Triết					Bố vợ	0	0	
1.2	Trang Thị Kiều Phụng					Mẹ vợ	0	0	
1.3	Trần Thị Hoài Thu					Vợ	0	0	
1.4	Huỳnh Ngọc Khôi					Con	0	0	
1.5	Huỳnh Hoài An					Con	0	0	
1.6	Huỳnh Ngọc Thạch					Anh	0	0	
1.7	Nguyễn Thị Kim Diệp					Chị dâu	0	0	
1.8	Huỳnh Ngọc Kim					Anh	0	0	
1.9	Đào Nguyễn Trà Phương					Chị dâu	0	0	
1.10	Huỳnh Ngọc Đông					Anh	0	0	
1.11	Nguyễn Thị Nga					Chị dâu	0	0	
2	PHẠM DOÃN SƠN		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				20.424.781	1,9	Người đại diện theo pháp luật
2.1	Lê Thị Minh					Mẹ	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Dục					Mẹ Vợ	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Đình Thị Mai Phương					Vợ	0	0	
2.4	Phạm Doãn Phú					Con ruột	432.558	0,04	
2.5	Phạm Doãn Khoa					Con ruột	0	0	
2.6	Phạm Doãn Phương					Anh ruột	0	0	
2.7	Phạm Thị Thùy					Chị dâu	0	0	
2.8	Phạm Thị Hương					Chị ruột	0	0	
2.9	Nguyễn Duy Tiến					Anh rể	0	0	
2.10	Phạm Thị Tuyết					Chị ruột	0	0	
2.11	Ngô Minh Dân					Anh rể	0	0	
2.12	Phạm Doãn Chung					Em ruột	0	0	
2.13	Doãn Thị Nội					Em dâu	0	0	
2.14	Phạm Doãn Tĩnh					Em ruột	0	0	
2.15	Lê Thị Việt Thương					Em dâu	0	0	
3	NGUYỄN ĐỨC THỤY		Phó Chủ tịch HĐQT				30.575.080	2,845	
3.1	Nguyễn Xuân Thành					Cha đẻ	0	0	
3.2	Vũ Thị Diễm					Mẹ đẻ	0	0	
3.3	Nguyễn Thị Mừng					Vợ	0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh					Con	0	0	
3.5	Nguyễn Xuân Thái					Con	0	0	
3.6	Nguyễn Đức Thịnh					Con	0	0	
3.7	Nguyễn Xuân Thạch					Con	0	0	
3.8	Nguyen My Linh Catherine					Con	0	0	
3.9	Nguyen My Tam Elizabeth					Con	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Nguyễn Xuân Thiện					Anh trai	0	0	
3.11	Nguyễn Thị Thảo					Em gái	0	0	
3.12	Nguyễn Văn Thùy					Em trai	0	0	
3.13	Nguyễn Xuân Thùy					Em trai	1.616.500	0,15	
3.14	Nguyễn Văn Thuyết					Em trai	295.000	0,028	
3.15	Nguyễn Đức Hạnh					Em trai	0	0	
3.16	Phạm Bình Thìn					Chị dâu	0	0	
3.17	Đoàn Nguyên Ngọc					Em rể	0	0	
3.18	Trần Thị Hồng Nhung					Em dâu	0	0	
3.19	Tống Thị Kiều Hoa					Em dâu	25.300	0,002	
3.20	Mai Thị Phương Nhung					Em dâu	0	0	
3.21	Trịnh Văn Luân					Anh rể	0	0	
3.22	Nguyễn Cao Hòa					Bố vợ	0	0	
3.23	Lê Thị Ninh					Mẹ vợ	0	0	
3.24	Công ty cổ phần Thailand					Cổ đông sở hữu 66,52% cổ phần	0	0	
3.25	Công ty Cổ phần Thaihodings					Cổ đông sở hữu 24,55% cổ phần	0	0	
4	DƯƠNG CÔNG TOÀN		Phó Chủ tịch HĐQT				141.176	0,013	
4.1	Nguyễn Thị Hiền					Mẹ	0	0	
4.2	Lý Đức Dũng					Bố vợ	0	0	
4.3	Phạm Thị Hường					Mẹ vợ	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Lý Trà My					Vợ	0	0	
4.5	Dương Phú Tài					Con	0	0	
4.6	Dương Hùng Anh					Con	0	0	
4.7	Dương Công Tập					Anh ruột	0	0	
4.8	Dương Công Đoàn					Anh ruột	11.306.912	1,1	
4.9	Dương Thị Phương					Chị ruột	39	0	
4.10	Dương Công Thắng					Em ruột	57.128	0,005	
4.11	Nguyễn Thị Nhuận					Chị dâu	75	0	
4.12	Bùi Thị Thanh Huyền					Chị dâu	422.607	0,04	
4.13	Nguyễn Thị Nguyệt					Em dâu	96.243	0,009	
4.14	Dương Đức Việt					Anh rể	0	0	
5	LÊ HỒNG PHONG		Thành viên HĐQT				81.987	0,008	
5.1	Nguyễn Thị Dòng					Mẹ vợ	0	0	
5.2	Huỳnh Thị Hà					Vợ	0	0	
5.3	Lê Hoàng Vũ					Con ruột	0	0	
5.4	Vũ Thùy Linh					Con dâu	0	0	
5.5	Lê Minh Hằng					Con ruột	0	0	
5.6	Phan Văn Huy					Con rể	0	0	
5.7	Lê Thành Long					Anh ruột	0	0	
5.8	Lê Thành Châu					Anh ruột	0	0	
5.9	Nguyễn Thị Lan					Chị dâu	0	0	
6	CHU THỊ LAN HƯƠNG		Thành viên HĐQT				96.243	0,009	
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Lân					Mẹ	0	0	
6.2	Phạm Văn Dũng					Chồng	0	0	
6.3	Phạm Thế Anh					Con	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Phạm Anh Thu					Con	0	0	
6.5	Chu Thị Ngọc Lan					Em ruột	0	0	
6.6	Hoàng An					Em rể	0	0	
6.7	Chu Thế Cường					Em ruột	0	0	
6.8	Nguyễn Kim Chi					Em dâu	0	0	
6.9	TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM					Đại diện quản lý một phần vốn góp của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam	109.085.128	10,15	
7	DƯƠNG HOÀI LIÊN		Thành viên HĐQT độc lập				0	0	
7.1	Dương Lộc					Cha	0	0	
7.2	Trần Thị Tám					Mẹ	0	0	
7.3	Chung Phương Chi					con	0	0	
7.4	Dương Hoài Minh					Chị	0	0	
7.5	Dương Tuyết Lan					Em	0	0	
7.6	Đỗ Phi Long					Anh rể	0	0	
7.7	Công ty TNHH Consulting and Investment Lotus Viet Nam					Bà Dương Hoài Liên, thành viên góp vốn trên 10% Ông Dương Lộc (bố đẻ), chủ tịch HĐQT	0	0	
7.8	Công ty TNHH Packexim VietNam					Bà Dương Hoài Liên, thành viên góp vốn trên 10%	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
						Bà Trần Thị Tám (mẹ đẻ), Tổng Giám đốc			
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	TRẦN THANH TÙNG		Trưởng Ban kiểm soát				88.790	0,008	
1.1	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ	0	0	
1.2	Đào Nguyệt Toan					Mẹ Vợ	0	0	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hương					Vợ	0	0	
1.4	Trần Tuấn Phương					Con ruột	0	0	
1.5	Trần Quang Hiến					Con ruột	0	0	
1.6	Đỗ Thị Mai					Em dâu	0	0	
1.7	Trần Thị Quyên					Em ruột	0	0	
1.8	Phan Lương Đông					Em rể	0	0	
1.9	Trần Thanh Hiệu					Em ruột	0	0	
1.10	Phạm Thị Đông Trà					Em dâu	0	0	
2	NGUYỄN THỊ LAN ANH		Thành viên BKS				0	0	
2.1	Dương Thành Bắc					Chồng	0	0	
2.2	Dương Thùy Dung					Con ruột	0	0	
2.3	Đào Văn Tiến					Con rể	0	0	
2.4	Nguyễn Hòa Bình					Anh ruột	0	0	
2.5	Lê Thị Ánh					Chị dâu	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Yên Phương					Chị ruột	11.277	0,001	
2.7	Phạm Văn Chín					Anh rể	14.112	0,001	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thị Tuyết Lan					Em ruột	0	0	
3	PHÙNG THẾ VIỆT		Thành viên BKS				0	0	
3.1	Phùng Thế Dương					Cha	0	0	
3.2	Bùi Thị Kim Tuyền					Mẹ	0	0	
3.3	Nguyễn Duy Cường					Bố vợ	0	0	
3.4	Nguyễn Thị Hằng Nga					Mẹ vợ	0	0	
3.5	Nguyễn Hồng Nhung					Vợ	0	0	
3.6	Phùng Minh Quân					Con ruột	0	0	
3.7	Phùng Việt Anh					Em trai	0	0	
3.8	Trần Thị Lê Na					Em dâu	0	0	
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	PHẠM DOÃN SƠN		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Xem tại mục I	20.424.781	1,9	
2	HỒ NAM TIẾN		Phó Tổng Giám đốc thường trực				95.478	0,009	
2.1	Hồ Văn Tú					Bố	0	0	
2.2	Phan Thị Kim Huệ					Mẹ	0	0	
2.3	Lê Văn Bích					Bố vợ	0	0	
2.4	Lê Thị Hợp					Vợ	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Hồ Hoài Giang					Con ruột	0	0	
2.6	Hồ Nam Duy					Con ruột	0	0	
2.7	Hồ Thanh Trúc					Con ruột	0	0	
2.8	Hồ Anh Khôi					Con ruột	0	0	
2.9	Hồ Nam Trung					Anh	0	0	
2.10	Trần Thị Thi Tâm					Chị dâu	0	0	
3	NGUYỄN THỊ GÁM		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng				11.958	0,001	
3.1	Nguyễn Quốc Trung					Chồng	0	0	
3.2	Nguyễn Văn Hương					Con	0	0	
3.3	Phạm Tiến Lâm					Con rể	0	0	
3.4	Nguyễn Bảo Ngọc					Con	0	0	
3.5	Nguyễn Thị Nhung					Chị	0	0	
3.6	Nguyễn Văn Tuyển					Anh	0	0	
3.7	Nguyễn Văn Cử					Anh	55.955	0,005	
3.8	Nguyễn Kế Tài					Anh	0	0	
3.9	Nguyễn Thế Vận					Anh	0	0	
3.10	Nguyễn Thị Là					Chị	0	0	
3.11	Nguyễn Thị Lượ					Chị	0	0	
3.12	Nguyễn Thị Lua					Chị	630	0,000	
3.13	Nguyễn Thị Tài					Chị dâu	0	0	
3.14	Phạm Thị Thìn					Chị dâu	0	0	
3.15	Đỗ Văn Nghi					Anh rể	0	0	
3.16	Trần Sỹ Phong					Anh rể	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.17	Nguyễn Đức Ứng					Anh rể	56.321	0,005	
3.18	Phạm Thị Loan					Chị dâu	0	0	
3.19	Phạm Thành An					Chị dâu	0	0	
4	NGUYỄN ÁNH VÂN		Phó Tổng Giám đốc				124.273	0,012	
4.1	Nguyễn Đình Công					Bố	0	0	
4.2	Phạm Tuyết Lan					Mẹ	0	0	
4.3	Đặng Duy Thùy					Bố chồng	0	0	
4.4	Dương Thị Tỏ					Mẹ chồng	0	0	
4.5	Đặng Dương Anh					Chồng	0	0	
4.6	Đặng Minh Hoàng					Con ruột	0	0	
4.7	Đặng Khôi Nguyên					Con ruột	0	0	
4.8	Nguyễn Lan Anh					Chị ruột	17.901	0,002	
4.9	Phạm Thế Dũng					Anh rể	0	0	
5	HOÀNG VĂN PHÚC		Phó Tổng Giám đốc				114.413	0,011	
5.1	Hoàng Văn Thuận					Bố đẻ	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ đẻ	0	0	
5.3	Nguyễn Đức Thân					Bố vợ	0	0	
5.4	Nguyễn Thị Nga					Vợ	500	0	
5.5	Hoàng Gia Nam					Con trai	0	0	
5.6	Hoàng Gia Khánh					Con trai	0	0	
5.7	Hoàng Thị Thúy					Chị gái	0	0	
5.8	Hoàng Văn Hạnh					Anh trai	0	0	
5.9	Đái Thị Chấn					Chị dâu	0	0	
5.10	Nguyễn Hồng Cường					Anh rể	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8	VŨ QUỐC KHÁNH		Phó Tổng Giám đốc				105.045	0,01	
8.1	Vũ Quốc Hội					Bố	0	0	
8.2	Phạm Thị Mai					Mẹ Vợ	0	0	
8.3	Hoàng Hải Yến					Vợ	0	0	
8.4	Vũ Hoàng Yến Ngọc					Con ruột	0	0	
8.5	Vũ Hoàng Yến Nhi					Con ruột	0	0	
8.6	Vũ Quốc Vinh					Em ruột	0	0	
8.7	Trần Phương Dung					Em dâu	0	0	
8.8	Vũ Nguyễn Thiên Hương					Em ruột	0	0	
9	NGUYỄN THANH TÙNG		Phó Tổng Giám đốc				10.165	0,001	
9.1	Nguyễn Thành Long					Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Kim Phụng					Mẹ	0	0	
9.3	Đỗ Thị Nghĩa					Mẹ Vợ	0	0	
9.4	Lê Thị Kim Tuyền					Vợ	0	0	
9.5	Nguyễn Lê Yến Thanh					Con	0	0	
9.6	Nguyễn Thanh Vinh					Con	0	0	
9.7	Nguyễn Thành Hăng					Anh	0	0	
9.8	Nguyễn Thị Kim Hoàng					Chị	0	0	
9.9	Nguyễn Thị Kim Nga					Chị	0	0	
9.10	Nguyễn Tấn Tài					Em	0	0	
9.11	Nguyễn Anh Dũng					Anh rể	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.12	Nguyễn Thị Phương					Em dâu	0	0	
9.13	Lê Thị Mỹ Châu					Chị dâu	0	0	
10	NGUYỄN QUỐC THÀNH		Phó Tổng Giám đốc				0	0	
10.1	Nguyễn Văn Tân					Bố	0	0	
10.2	Phạm Thị Hiệp					Mẹ	0	0	
10.3	Nguyễn Văn Dân					Bố Vợ	0	0	
10.4	Nguyễn Thị Chiên					Mẹ Vợ	0	0	
10.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Vợ	0	0	
10.6	Nguyễn Minh Châu					Con ruột	0	0	
10.7	Nguyễn Hoàng Minh					Con ruột	0	0	
10.8	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Chị ruột	0	0	
10.9	Nguyễn Văn Trọng					Anh rể	0	0	
11	NGUYỄN NGỌC NAM		Phó Tổng Giám đốc				4.849	0,000	
11.1	Nguyễn Đức Thắng					Bố vợ	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Minh Huyền					Vợ	0	0	
11.3	Nguyễn Lê Quỳnh Như					Con ruột	0	0	
11.4	Nguyễn Ngọc Nguyên					Con ruột	0	0	
11.5	Nguyễn Ngọc Nam Khánh					Con ruột	0	0	
11.6	Nguyễn Ngọc Ninh					Em ruột	0	0	
11.7	Nguyễn Hải Ngự					Em ruột	0	0	
11.8	Trần Thị Hoài Hương					Em dâu	3.500	0,000	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.9	Trần Huyền Giao Mi					Con riêng của vợ	0	0	
12	LÊ ANH TÙNG		Phó Tổng Giám đốc				105.149	0,01	
12.1	Nguyễn Thị Mắm					Mẹ	0	0	
12.2	Lê Thị Thúy Châu					Chị gái	0	0	
12.3	Lê Thị Phương Nga					Chị gái	0	0	
12.4	Lê Thị Uyển					Chị gái	0	0	
12.5	Lê Tấn Long					Con	0	0	
12.6	Lê Bảo Trân					Con	0	0	
12.7	Lưu Quý Đệ					Anh rể	0	0	
13	BÙI THÁI HÀ		Phó Tổng Giám đốc				95.478	0,009	
13.1	Bùi Quyền					Bố	0	0	
13.2	Phạm Thị Dung					Mẹ	0	0	
13.3	Phạm Chí Thành					Bố Vợ	0	0	
13.4	Nguyễn Thị Kim Dung					Mẹ Vợ	0	0	
13.5	Phạm Thị Thanh Thủy					Vợ	1.711.986	0,159	
13.6	Bùi Huyền My					Con ruột	0	0	
13.7	Bùi Thái Sơn					Con ruột	0	0	
13.8	Bùi Thái Bình					Em ruột	103.011	0,001	
13.9	Lê Văn Quỳnh					Em dâu	1.038	0,000	
14	LÊ THỊ THANH ANGA		Phó Tổng Giám đốc				20.099	0,002	
14.1	Lê Văn Ái					Cha	0	0	
14.2	Nguyễn Thị Tính					Mẹ	0	0	
14.3	Trần Hồng Thắng					Chồng	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
14.4	Trần Lê Đức Nguyên					Con	0	0	
14.5	Trần Lê Hương Nguyên					Con	0	0	
14.6	Trần Lê Bảo Nguyên					Con	0	0	
14.7	Lê Thị Việt Thương					Chị	0	0	
14.8	Phạm Doãn Tĩnh					Anh rể	0	0	
14.9	Lê Mạnh Long					Anh	0	0	
14.10	Đình Như Quỳnh					Chị dâu	1.008	0,000	
15	NGUYỄN QUÝ CHIẾN		Phó Tổng Giám đốc				29.836	0,003	
15.1	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ	0	0	
15.2	Nguyễn Thị Kim Ánh					Vợ	0	0	
15.3	Nguyễn Quý Minh					Con	0	0	
15.4	Nguyễn Quý Nhật					Con	0	0	
15.5	Nguyễn Thị Kỳ					Chị ruột	0	0	
15.6	Đặng Tiến Thanh					Anh rể	0	0	
15.7	Nguyễn Thị Tọ					Chị ruột	0	0	
15.8	Nguyễn Văn Lộc					Anh rể	0	0	
15.9	Nguyễn Thị Xuyên					Chị ruột	0	0	
15.10	Nguyễn Thị Trịnh					Chị ruột	0	0	
15.11	Nguyễn Huy Hưng					Anh rể	0	0	
15.12	Nguyễn Thị Thịnh					Chị ruột	0	0	
15.13	Đỗ Quang Hòa					Anh rể	0	0	
15.14	Nguyễn Quý Thắng					Anh ruột	0	0	
15.15	Nguyễn Thị Hường					Chị dâu	0	0	
15.16	Nguyễn Quý Chính					Anh ruột	0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
15.17	Nguyễn Thị Hoa					Chị dâu	0	0	
15.18	Nguyễn Thị Bích					Chị ruột	0	0	
15.19	Nguyễn Công Năng					Anh rể	0	0	
15.20	Nguyễn Quý Chín					Anh ruột	0	0	
15.21	Nguyễn Hồng Thúy					Chị dâu	0	0	

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA LPB

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Đinh Như Quỳnh	Chị dâu Bà Lê Thị Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc	32.600	0,003	1.008	0,0001	Bán
2	Dương Thị Phương	Chị gái Ông Dương Công Toàn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.439	0,0004	39	0	Bán
3	Bùi Thị Thanh Huyền	Chị dâu Ông Dương Công Toàn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	597.707	0,0556	422.607	0,04	Bán
4	Lê Thị Uyên	Chị gái Ông Lê Anh Tùng Phó Tổng Giám đốc	106.800	0,01	0	0	Bán
5	Nguyễn Xuân Thủy	Em trai Ông Nguyễn Đức Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	616.500	0.057	1.616.500	0,15	Mua
6	Nguyễn Đức Thủy	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.360.080	1,895	30.575.080	2,845	Mua