

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi:

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

**Tên công ty niêm yết:** Ngân hàng thương mại cổ phần Lạc Phát Việt Nam**Địa chỉ trụ sở chính:** LPB 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:** vanphong@lpbank.com.vn**Vốn điều lệ:** 25.576.164.160.000 đồng**Mã chứng khoán:** LPB**Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc**Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Ngân hàng thương mại cổ phần Lạc Phát Việt Nam (tên cũ là Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt) - LPBank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 17/4/2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và trong thời gian thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của LPBank;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;



- Việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

- Các vấn đề khác đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

## II. Hội đồng quản trị:

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

Thành viên HĐQT LPBank tính đến ngày 30/6/2024 bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	29/4/2021	
2	Ông Lê Minh Tâm	Phó Chủ tịch thường trực – Thành viên độc lập	23/4/2023	
3	Ông Hồ Nam Tiến	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	23/4/2023	
4	Ông Bùi Thái Hà	Phó Chủ tịch	23/4/2023	
5	Ông Nguyễn Văn Thùy	Phó Chủ tịch	23/4/2023	
6	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Thành viên	01/7/2016	
7	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	23/4/2012	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	06/06	100%	
2	Ông Lê Minh Tâm	06/06	100%	
3	Ông Hồ Nam Tiến	06/06	100%	
4	Ông Bùi Thái Hà	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thùy	06/06	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Huy	06/06	100%	
7	Ông Lê Hồng Phong	06/06	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được đảm bảo và chú trọng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ của LPBank, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai tất cả các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

Từng thành viên HĐQT cũng trực tiếp giám sát hoạt động của Ban điều hành cũng như hoạt động của từng Khối để có thể chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

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

Ủy ban thuộc HĐQT gồm 05 Ủy ban giúp việc cho HĐQT đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan. Các Ủy ban hoạt động rất tích cực và hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, nhằm hỗ trợ kịp thời hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro của LPBank.



#### **a. Ủy ban Nhân sự**

Ủy ban Nhân sự thuộc HĐQT có vai trò cao nhất trong việc tham mưu cho HĐQT quản lý, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của pháp luật và của LPBank về công tác nhân sự: (i) Tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu HĐQT, Người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của LPBank; (ii) Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành LPBank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; (iii) Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của LPBank thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với Người điều hành, các cán bộ, nhân viên của LPBank; (iv) Đầu mối tổ chức việc nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện các dự án chiến lược về cơ cấu tổ chức, hoạt động của LPBank để tham mưu, đề xuất HĐQT trong việc xây dựng chiến lược, chính sách về quản trị, phát triển nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức; (v) Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề về chính sách, giải pháp quản trị nhân sự của LPBank theo định hướng phát triển và kinh doanh từng thời kỳ. Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ phù hợp với kết quả kinh doanh, định hướng phát triển, kinh doanh của LPBank từng thời kỳ. Định biên nhân sự toàn hệ thống LPBank trong từng thời kỳ. Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chuyển chuyển, điều động và các vấn đề khác liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT; (vi) Nghiên cứu, thẩm định để trình HĐQT đối với những nhiệm vụ liên quan đến nhân sự khi được HĐQT phân công; (vii) Đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của LPBank.

#### **b. Ủy ban Quản lý rủi ro**

Ủy ban Quản lý rủi ro (QLRR) thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách quản lý rủi ro, bộ máy quản lý rủi ro, giám sát các rủi ro của LPBank:

Đối với mảng quản lý rủi ro, Ủy ban QLRR đóng vai trò: (i) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; (ii) Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của LPBank trước những



nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn; (iii) Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của LPBank để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro; (iv) Tham mưu cho HĐQT trong việc định hướng các khoản đầu tư dự kiến thực hiện trong năm tài chính, quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao; (v) Giám sát và báo cáo HĐQT việc triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT liên quan đến công tác quản trị rủi ro của LPBank; (vi) Tham mưu, đề xuất với HĐQT giám sát thành viên Ban điều hành trong việc: Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách quản lý rủi ro; xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về quản lý rủi ro theo các yêu cầu, kiến nghị của NHNN, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác; các nội dung khác do HĐQT quy định; (vii) Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý rủi ro của LPBank.

Đối với mảng phòng, chống rửa tiền, Ủy ban QLRR đóng vai trò: (i) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc hoạch định chiến lược liên quan đến phòng, chống rửa tiền, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh, diễn biến thực tế của thị trường, các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; (ii) Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy định thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng; (iii) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và LPBank về phòng, chống rửa tiền. Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các chủ trương, chính sách, quy định về phòng, chống rửa tiền hiện hành của LPBank để đưa các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT; (iv) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc đánh giá rủi ro tại LPBank, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn, xử lý nguy cơ, rủi ro rửa tiền bao gồm cả trong ngắn và dài hạn; (v) Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền của LPBank.

### **c. Ủy ban Chiến lược**

Ủy ban chiến lược thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng, cụ thể: (i) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc: hoạch định chiến lược, xây dựng lộ trình thực thi và ngân sách dự kiến để thực hiện chiến lược phát triển ngân hàng theo mục tiêu của HĐQT yêu cầu; (ii) Tham



muru, giúp HĐQT trong việc quản lý, giám sát thực hiện đường lối, chính sách, quy chế, quy định của LPBank về chiến lược; (iii) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với HĐQT về: chiến lược phát triển phù hợp với định hướng hoạt động từng thời kỳ của LPBank; xây dựng các văn bản định chế về chiến lược; (iv) Nghiên cứu, tham mưu với HĐQT về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc quản trị, điều hành và triển khai nghiệp vụ của LPBank; (v) Nghiên cứu, thẩm định để trình HĐQT đối với những nội dung liên quan đến chiến lược được HĐQT phân công.

#### **d. Ủy ban Chuyển đổi**

Ủy ban Chuyển đổi thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định, xây dựng, thực thi về quá trình chuyển đổi ngân hàng: (i) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc: hoạch định, xây dựng, thực thi về chuyển đổi toàn diện hoặc chuyển đổi từng phần LPBank theo mục tiêu của HĐQT. Các nội dung tham mưu bao gồm: phạm vi chuyển đổi, chiến lược chuyển đổi, lộ trình, ngân sách chuyển đổi và các chính sách để thực thi chuyển đổi; (ii) Tham mưu, giúp HĐQT trong việc: hoạch định, xây dựng, thực thi phát triển và chuyển đổi công nghệ ngân hàng như: công nghệ thông tin, ngân hàng số, phát triển kinh doanh trên nền tảng số, ngân hàng theo định hướng dữ liệu (Data-Driven). Các nội dung tham mưu bao gồm: phạm vi phát triển và chuyển đổi, chiến lược, lộ trình, ngân sách và các chính sách để thực thi phát triển và chuyển đổi công nghệ; (iii) Thực hiện giám sát, kiểm soát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động của đơn vị đầu mối thực thi chuyển đổi (hiện tại là Văn phòng Chuyển đổi) để báo cáo HĐQT. Theo đó, Ủy ban có trách nhiệm: Xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá hoạt động/thực hiện tiến độ chuyển đổi; xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá việc sử dụng ngân sách chuyển đổi; đề xuất các biện pháp khắc phục hoặc thúc đẩy để đảm bảo chuyển đổi đúng tiến độ và quản lý ngân sách chuyển đổi hiệu quả.

#### **e. Ủy ban Đầu tư**

Ủy ban Đầu tư thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc: (i) Tham mưu, giúp HĐQT hoạch định, xây dựng, thực thi về các khoản đầu tư sinh lời ra bên ngoài; (ii) Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT hoạch định chiến lược đầu tư, xây dựng chính sách và nguyên tắc đầu tư ngắn, trung và dài hạn; nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; (iii) Thẩm định lại các dự án đầu tư trước khi trình ĐHCĐ, HĐQT quyết định; (iv) Đề xuất người đại diện phần vốn đầu tư của LPBank tại các dự án

đầu tư; xem xét, đánh giá hiệu quả các danh mục đầu tư; đề xuất các biện pháp xử lý nếu có phát sinh rủi ro; (v) Đánh giá lại danh mục đầu tư, đưa ra đề xuất đầu tư hoặc thoái vốn, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

### 5. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

### III. Ban kiểm soát:

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

Thành viên BKS tính đến ngày 30/6/2024 bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Dương Hoài Liên	Trưởng BKS	23/4/2023		Thạc sĩ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Trưởng BKS	28/3/2008		Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên BKS	01/3/2013		Thạc sĩ kinh tế
4	Ông Nguyễn Phú Minh	Thành viên BKS		17/4/2024	Cử nhân quản trị kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, đồng thời thường xuyên lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội ý



thảo luận, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Hoài Liên	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	2/2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Minh	1/2	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 17/4/2024 do vậy chỉ tham gia 01 cuộc họp.

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

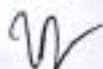
Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành ngân hàng và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban điều hành.

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

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

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

BKS thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. BKS thường xuyên tham gia các





cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phục vụ cho hoạt động của BKS.

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

#### **5. Hoạt động khác của BKS:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã chỉ đạo thực hiện và giám sát hoạt động của Khối kiểm toán nội bộ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2024 đảm bảo sát với thực tế hoạt động của Ngân hàng.

BKS đã rà soát, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, trình ĐHĐCĐ thông qua và đã hoàn thiện thông qua ban hành.

BKS đã phê duyệt và thông qua ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ; thông qua việc điều chỉnh về mô hình tổ chức và sắp xếp cán bộ tại Khối Kiểm toán nội bộ; thông qua Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nội bộ LPBank,...

Ngoài ra, BKS thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Ngân hàng.

#### **IV. Ban điều hành**

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



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Nam Tiến	15/7/1971	Thạc sỹ Ngân hàng	05/8/2010	
2	Ông Vũ Quốc Khánh	07/01/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	23/9/2011	
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	10/04/2008	
4	Bà Nguyễn Ánh Vân	01/7/1972	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	20/5/2010	
5	Ông Hoàng Văn Phúc	03/7/1977	Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thông	01/6/2019	
6	Ông Lê Anh Tùng	20/02/1972	Cử nhân Kinh tế	01/6/2019	
7	Ông Đoàn Nguyên Ngọc	23/9/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	23/4/2023	
8	Bà Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	20/3/2024	
9	Bà Nguyễn Thị Vui	14/9/1981	Cử nhân Kế toán	23/4/2023	
10	Bà Vũ Thu Hiền	07/11/1970	Kỹ sư Kinh tế		06/02/2024
11	Bà Lê Thị Thanh Nga	12/02/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		01/6/2024

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
12	Ông Nguyễn Thanh Tùng	03/3/1973	Thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ngân hàng		01/6/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	10/04/2008

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia đầy đủ các khóa học đào tạo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến như: Chương trình đào tạo chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Đơn vị kinh doanh; Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại ngân hàng; Khóa đào tạo Văn hóa LPBank; Tổng quan LPBank; Chương trình đào tạo liên quan đến chuyển đổi số... để cập nhật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty, triển khai các dự án, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính,... Theo đó, Ban lãnh đạo LPBank và các cấp quản lý đã liên tục trau dồi các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty nhằm không ngừng chọn lọc, tiếp thu, cải tiến và ứng dụng vào thực tế quản trị.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội... để trau dồi kỹ năng quản trị, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan phục vụ việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành ngân hàng.

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

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

Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm



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

Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

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

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

Chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm

**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 tại Phụ lục 5 đính kèm

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

Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**



Không có.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Tổng giám đốc;

- Lưu: VP HĐQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC   
  
Lê Minh Tâm

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về sản phẩm cho vay sinh viên khởi nghiệp	100%
2	06/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Quảng cáo thương hiệu Ngân hàng trên các ấn phẩm	100%
3	07/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Tài trợ kinh phí tặng thưởng	100%
4	12/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Đăng ký ngày giao dịch bổ sung	100%
5	13/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt kế hoạch và chi phí quà tặng	100%
6	14/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt đơn vị tư vấn tìm kiếm địa điểm	100%
7	15/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ	100%
8	21/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng giao dịch (PGD)	100%
9	22/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
10	23/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
11	29/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm cán bộ	100%
12	33/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
13	34/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
14	35/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
15	36/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Phê duyệt phương án trang trí và đối tác thực hiện trang trí	100%
16	37/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ	100%
17	38/2024/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ	100%
18	41/2024/QĐ-HĐQT	09/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
19	42/2024/QĐ-HĐQT	09/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
20	43/2024/QĐ-HĐQT	09/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
21	44/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	Chi phí cài đặt và tích hợp phần mềm	100%
22	53/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
23	54/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Phê duyệt chi phí và lựa chọn đối tác gia hạn bảo hành	100%
24	62/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Thay đổi địa điểm PGD	100%
25	63/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Thay đổi địa điểm PGD	100%
26	64/2024/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
27	65/2024/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
28	66/2024/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
29	71/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Triển khai chương trình cho vay	100%
30	72/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
31	73/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
32	74/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
33	75/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
34	76/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
35	77/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%

*Handwritten signature*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	80/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
37	81/2024/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
38	82/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Triển khai chương trình marketing nhân dịp khai trương PGD	100%
39	83/2024/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
40	84/2024/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
41	85/2024/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
42	86/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Kế hoạch gặp gỡ, chúc mừng báo chí	100%
43	91/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thay đổi địa điểm PGD bưu điện	100%
44	92/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
45	93/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án tổng đài đa kênh giai đoạn 2	100%
46	94/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
47	95/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kinh doanh hội sở	100%
48	104/2024/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
49	105/2024/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với đối với cán bộ	100%
50	106/2024/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Phương án nhân sự	100%
51	114/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Phê duyệt triển khai các cơ chế cho vay áp dụng đối với khách hàng cá nhân (KHCN)	100%
52	116/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Triển khai chương trình thúc đẩy bảo hiểm tín dụng an Khang	100%
53	117/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
54	118/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thành lập quỹ học bổng Vườn ươm nhân tài LPBank tại các Học viện	100%
55	119/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Điều chỉnh giá thuê địa điểm PGD	100%
56	120/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thay đổi thông tin chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở PGD	100%
57	121/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành	100%
58	122/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Phê duyệt quyết toán công trình chi nhánh (CN)	100%
59	123/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Phê duyệt dự toán công trình CN	100%
60	124/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở PGD	100%
61	125/2024/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
62	126/2024/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
63	127/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
64	133/2024/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
65	134/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Chủ trương phân chia miền/vùng và phương án nhân sự liên quan	100%
66	135/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích các PGD	100%
67	136/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phương án xử lý kỷ luật đối với cán bộ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68	137/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
69	138/2024/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Thành lập và triệu tập họp Hội đồng kỷ luật	100%
70	143/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi	100%
71	144/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự	100%
72	145/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đầu tư	100%
73	149/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
74	150/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
75	151/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
76	152/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Chi phí cài đặt tích hợp phần mềm giao dịch và chi phí sử dụng dữ liệu thị trường	100%
77	153/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2021 mã LPB122010	100%
78	154/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt chủ trương triển khai nâng cấp các tính năng trên LV24h	100%
79	155/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD Bưu điện	100%
80	176/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
81	177/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Điều chỉnh giá thuê địa điểm PGD	100%
82	178/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện LPBank 2024	100%
83	179/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Chi phí in ấn phẩm truyền thông	100%
84	180/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD	100%
85	181/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	100%
86	182/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD	100%
87	183/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình CN	100%
88	184/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thay đổi đơn vị tổng thầu và chi phí cài tạo PGD	100%
89	185/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thay đổi đơn vị tổng thầu và chi phí cài tạo PGD	100%
90	186/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Quảng cáo thương hiệu LPBank	100%
91	192/2024/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
92	193/2024/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
93	200/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Gia hạn thời gian thuê địa điểm CN	100%
94	201/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Phê duyệt ban hành sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt	100%
95	202/2024/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt	100%

*(Handwritten signature)*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
96	203/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng cá nhân kênh ngân hàng	100%
97	204/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Hợp tác cung cấp dịch vụ giữa LPBank và đối tác	100%
98	205/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Phê duyệt chi phí tết Nguyên đán	100%
99	206/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Kế hoạch phục vụ hoạt động Marketing và CSKH 2024	100%
100	207/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng	100%
101	214/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023	100%
102	220/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thiết kế bản vẽ và dự toán công trình PGD	100%
103	221/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thiết kế bản vẽ và dự toán công trình CN	100%
104	222/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Ứng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Giáp Thìn 2024	100%
105	234/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Phê duyệt chính thức đối tác triển khai, chi phí dự án báo cáo lợi nhuận đa chiều	100%
106	238/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thuê bổ sung diện tích mặt bằng phục vụ hoạt động của Trụ sở chính và CN	100%
107	240/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
108	241/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
109	242/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt chi phí và nhà cung cấp giải pháp nâng cấp nền tảng cho ứng dụng Lienviet24h	100%
110	243/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt phương án trang trí và đối tác thực hiện trang trí trụ sở Chi nhánh	100%
111	244/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Tài trợ kinh phí cho vận động viên nước ngoài về thi đấu Giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2024	100%
112	246/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thông qua tài trợ kinh phí tập huấn và thi đấu cho đội bóng	100%
113	251/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Điều chỉnh giá thuê CN	100%
114	252/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
115	253/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
116	254/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
117	255/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
118	256/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
119	257/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
120	258/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án số hóa quy trình Kiểm soát giải ngân và thanh toán quốc tế	100%
121	261/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Chi lương thưởng bổ sung nhân dịp tết Âm lịch năm 2024	100%
122	297/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Triển khai chương trình thi đua cho các CN/PGD lớn bán bảo hiểm nhân thọ trong tháng 02/2024 và tháng 03/2024	100%



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
123	298/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt đề xuất hợp tác triển khai dịch vụ	100%
124	299/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt quyết toán công trình CN	100%
125	300/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Thuê mới và thay địa điểm PGD	100%
126	301/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
127	302/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
128	303/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
129	304/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Chụp ảnh và quay phim sản xuất video clip để quảng cáo	100%
130	305/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm các loại vật tư thẻ tín dụng	100%
131	318/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
132	319/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
133	320/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
134	330/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Tài trợ trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP Hồ Chí Minh, tài trợ và tham gia chương trình ngày hội tuyển dụng HUTECH Career Day 2024	100%
135	331/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt chi phí kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ	100%
136	332/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở PGD	100%
137	333/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Tiêu chí xếp hạng đánh giá chi nhánh	100%
138	334/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Điều chỉnh lương đối với một số chức danh thuộc Đơn vị kinh doanh	100%
139	335/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
140	337/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chiến lược	100%
141	339/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự	100%
142	341/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt đối tác cung cấp và chi phí bản quyền	100%
143	342/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt đơn vị cung cấp và chi phí dịch vụ gửi thư cho cổ đông	100%
144	343/2024/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt chủ trương triển khai chỉnh sửa API trên PM	100%
145	353/2024/NQ-HĐQT	19/02/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
146	354/2024/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
147	360/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Phân cấp, ủy quyền phê duyệt cấp tín dụng	100%
148	415/2024/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
149	416/2024/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
150	417/2024/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
151	435/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
152	436/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
153	437/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
154	438/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
155	439/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
156	440/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Cơ chế cho vay thanh toán chi phí đi học tập/làm việc của khách hàng là du học sinh	100%
157	442/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Triển khai cơ chế phí giới thiệu đối với giao dịch mua bán ngoại tệ của khách hàng doanh nghiệp (KHDN)	100%
158	443/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp thiết bị cho ĐVKD	100%
159	444/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Điều chỉnh số lượng và thay thế một số thiết bị cho dự án	100%
160	445/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
161	446/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
162	447/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
163	448/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
164	449/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
165	450/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
166	451/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
167	452/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
168	453/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
169	454/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
170	455/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
171	456/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
172	457/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
173	458/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
174	459/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Thi hành kỷ luật cán bộ	100%
175	460/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Thi hành kỷ luật cán bộ	100%
176	461/2024/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Thi hành kỷ luật cán bộ	100%
177	607/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Tài trợ kinh phí tập huấn và thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá	100%
178	608/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
179	609/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
180	610/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
181	611/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
182	612/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
183	613/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
184	614/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Lựa chọn công ty xếp hạng tín nhiệm	100%
185	615/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức giải chạy LPRun - Run4change 2024	100%
186	616/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt ban hành Quy định gói sản phẩm tài trợ dành cho KHDN siêu nhỏ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
187	625/2024/QĐ-HĐQT	26/02/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
188	626/2024/QĐ-HĐQT	26/02/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
189	642/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt Phương án phát hành, lãi suất phát hành và phí/chi phí liên quan đến việc phát hành và giao dịch chứng chỉ tiền gửi	100%
190	661/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn, mua bổ sung bản quyền phần mềm	100%
191	662/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng	100%
192	675/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt ban hành Đề án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025	100%
193	677/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn đối tác triển khai dự án số hóa quy trình kiểm soát giải ngân và thanh toán quốc tế	100%
194	678/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Chính sách lương khuyến khích thúc đẩy kinh doanh	100%
195	679/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo PGD	100%
196	680/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán 05 công trình tại CN/PGD	100%
197	681/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phương án hợp tác bố trí địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của Ngân hàng	100%
198	707/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Cơ chế cho vay tiêu dùng không TSBĐ cán bộ, công chức, viên chức kênh Ngân hàng tại CN	100%
199	709/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Cơ chế cho vay đối với KHCN mua nhà dự án áp dụng tại Đơn vị kinh doanh (ĐVKD)	100%
200	711/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Chuyển nhượng thừa đất	100%
201	712/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
202	713/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
203	727/2024/NQ-HĐQT	07/3/2024	Xử lý đối với tài sản tại PGD Bưu điện	100%
204	735/2024/NQ-HĐQT	08/3/2024	Chương trình thi đua kinh doanh	100%
205	736/2024/NQ-HĐQT	11/3/2024	Gia hạn HĐLĐ và bổ nhiệm lại đối với một số cán bộ	100%
206	737/2024/NQ-HĐQT	11/3/2024	Xử lý kỷ luật cán bộ	100%
207	744/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp tổng đài đa kênh	100%
208	745/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Cho vay đối với KHCN	100%
209	747/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Sản phẩm cho vay mua xe ô tô nhanh - KHCN	100%
210	749/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn đối tác triển khai dự án tổng đài đa kênh CSKH	100%
211	750/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hội trồng cây LPBank	100%

*Handwritten mark*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
212	751/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Phê duyệt kế hoạch và chi phí triển khai quảng cáo	100%
213	752/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Chủ trương đầu tư TTDL	100%
214	753/2024/NQ-HĐQT	12/3/2024	Đầu tư giải pháp RPA tự động hóa quy trình nghiệp vụ đối với Khối nghiệp vụ	100%
215	759/2024/QĐ-HĐQT	13/3/2024	Ký luật cán bộ	100%
216	760/2024/QĐ-HĐQT	13/3/2024	Ký luật cán bộ	100%
217	761/2024/QĐ-HĐQT	13/3/2024	Ký luật cán bộ	100%
218	762/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Phương án hỗ trợ hoạt động tại CN	100%
219	763/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Gia hạn Hợp đồng thuê địa điểm chi nhánh	100%
220	764/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
221	765/2024/NQ-HĐQT	13/3/2024	Phương án nhân sự tại ĐVKD	100%
222	771/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Kế hoạch tổ chức Chương trình tổng kết, vinh danh các đơn vị hoàn thành kế hoạch Bảo hiểm phi nhân thọ khu vực phía Bắc	100%
223	772/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
224	773/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
225	774/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
226	775/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
227	776/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
228	777/2024/QĐ-HĐQT	14/3/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
229	778/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Bổ sung chi phí hoa hồng thúc đẩy huy động vốn	100%
230	779/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Chủ trương mở rộng diện tích PGD	100%
231	780/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Chủ trương thay đổi địa điểm 04 PGD chuyển đổi từ PGD Bưu điện	100%
232	781/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%
233	782/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Phương án nhân sự tại CN	100%
234	789/2024/NQ-HĐQ	15/3/2024	Tài trợ tổ chức buổi diễn tập thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2024	100%
235	790/2024/NQ-HĐQ	15/3/2024	Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Hướng dẫn sử dụng phần mềm	100%
236	791/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Hợp tác báo chí	100%
237	792/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
238	793/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
239	794/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Bổ nhiệm nhân sự	100%
240	795/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
241	796/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
242	797/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
243	798/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
244	799/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
245	800/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
246	801/2024/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%

*W*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
247	811/2024/NQ-HĐQT	19/3/2024	Phân công nhiệm vụ với cán bộ	100%
248	812/2024/QĐ-HĐQT	19/3/2024	Thôi phân công nhiệm vụ với cán bộ	100%
249	813/2024/QĐ-HĐQT	19/3/2024	Thôi phân công nhiệm vụ với cán bộ	100%
250	814/2024/QĐ-HĐQT	19/3/2024	Phân công nhiệm vụ với cán bộ	100%
251	821/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí mua sắm máy tính	100%
252	822/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	Truyền thông các giải thưởng	100%
253	823/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	Phê duyệt kết nối tổ chức thẻ quốc tế	100%
254	827/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Phương án phát hành, lãi suất phát hành và phí/chi phí liên quan đến việc phát hành và giao dịch chứng chỉ tiền gửi (CCTG) LPBank năm 2024 - Gói 02	100%
255	828/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
256	829/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Gia hạn thời gian thuê địa điểm PGD	100%
257	830/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Phê duyệt dự thảo báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn CAR theo Thông tư 41	100%
258	831/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Ban hành công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn CAR theo Thông tư 41	100%
259	832/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm	100%
260	833/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
261	834/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
262	835/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
263	837/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
264	838/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
265	839/2024/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
266	845/2024/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
267	846/2024/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
268	847/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Phê duyệt bộ quy chuẩn quầy giao dịch, không gian giao dịch theo nhận diện thương hiệu mới tại các ĐVKD	100%
269	848/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
270	849/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Điều chỉnh lương đối với cán bộ	100%
271	850/2024/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Xếp lương hiệu quả công việc đối với cán bộ	100%
272	851/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023	100%
273	852/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Chủ trương phương án bố trí mặt bằng làm việc	100%
274	853/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Chấm dứt Hợp đồng đặt cọc	100%
275	854/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Thanh lý trước hạn Hợp đồng dịch vụ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
276	857/2024/NQ-HĐQT	25/3/2024	Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán LPBank	100%
277	866/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng	100%
278	867/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng	100%
279	868/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng	100%
280	869/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt phương án chi phí thực hiện thay thế biển hiệu theo logo mới LPBank và sửa chữa công trình tài trợ	100%
281	870/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Tài trợ kinh phí tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội văn hóa bóng đá và du lịch Brazil - Việt Nam tại Đà Nẵng	100%
282	872/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Ngân hàng	100%
283	873/2024/NQ-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt triển khai rút tiền bằng Căn cước công dân gắn chip tại AutoBank	100%
284	878/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Chi phí đăng thông tin tuyển dụng	100%
285	879/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Gia hạn HĐLĐ và bổ nhiệm lại cán bộ	100%
286	886/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD	100%
287	887/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Phê duyệt bộ chỉ tiêu chấm điểm và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với KH Công ty chứng khoán	100%
288	890/2024/QĐ-HĐQT	27/3/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
289	891/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Thanh lý trước hạn Hợp đồng	100%
290	896/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông cổ đông	100%
291	908/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết hợp HĐQT phiên 08	100%
292	909/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Chi thường 16 năm ngày thành lập ngân hàng	100%
293	912/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Xử lý việc phát sinh tại PGD Bưu điện	100%
294	923/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt cơ chế cho vay với khách hàng	100%
295	941/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phương án nhân sự Giám đốc Chi nhánh	100%
296	942/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Chính sách phát triển số lượng KHDN mới	100%
297	944/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Triển khai hoạt động marketing Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với KHDN xuất nhập khẩu	100%
298	945/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Triển khai hoạt động marketing Gói sản phẩm tài trợ cho KHDN siêu nhỏ	100%
299	946/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Miễn nhiệm và điều chuyển cán bộ	100%
300	947/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
301	948/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
302	949/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ	100%
303	950/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
304	951/2024/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
305	952/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Xử lý kỷ luật đối với cán bộ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
306	957/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Chi phí và lựa chọn nhà cung cấp	100%
307	960/2024/NQ-HĐQT	01/4/2024	Chương trình thi đua BHNT Quý 2/2024	100%
308	962/2024/NQ-HĐQT	01/4/2024	Tài trợ kinh phí tổ chức Giải bóng đá cúp mùa xuân ngành Ngân hàng Hà Nội lần thứ XX - năm 2024	100%
309	968/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
310	969/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Gia hạn thời hạn thuê địa điểm PGD	100%
311	970/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Dự toán chi phí bảo hành bảo trì máy ATM	100%
312	971/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Miễn nhiệm cán bộ, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
313	972/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Triển khai chương trình công hiến để thành công năm 2024	100%
314	973/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Chủ trương gia hạn bảo hành bảo trì hệ thống	100%
315	974/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Thanh lý HĐLĐ đối với cán bộ	100%
316	975/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	Triển khai hoạt động Marketing chương trình ưu đãi và chăm sóc KHDN thân thiết	100%
317	981/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt chi phí sản xuất các loại ấn chỉ, ấn phẩm	100%
318	982/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt số lượng ấn chỉ, ấn phẩm	100%
319	983/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Chủ trương nhận chuyển nhượng bộ mã nguồn	100%
320	984/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
321	985/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc chuyển trụ sở CN	100%
322	986/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay sản xuất, kinh doanh siêu nhanh	100%
323	987/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay cho vay tiêu dùng linh hoạt	100%
324	988/2024/QĐ-HĐQT	03/4/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay sản xuất, kinh doanh siêu nhanh	100%
325	989/2024/QĐ-HĐQT	03/4/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay cho vay tiêu dùng linh hoạt	100%
326	990/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế tài chính	100%
327	993/2024/NQ-HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt triển khai chương trình thúc đẩy bảo hiểm tín dụng an Khang	100%
328	1024/2024/NQ-HĐQT	05/4/2024	Phê duyệt chi phí sản xuất Báo cáo thường niên năm 2023	100%
329	1026/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
330	1027/2024/QĐ-HĐQT	08/4/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
331	1028/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
332	1029/2024/QĐ-HĐQT	08/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%

*Cu*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
333	1030/2024/QĐ-HĐQT	08/4/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
334	1031/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Phê duyệt đề xuất ân hạn trả nợ gốc đối với cơ chế cho vay mua nhà dự án	100%
335	1033/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Phương án tự doanh	100%
336	1034/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Áp dụng mức chi trả phí giới thiệu giao dịch mua bán ngoại tệ đối với khách hàng	100%
337	1035/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Lựa chọn đối tác cung cấp nhân lực thuê ngoài	100%
338	1041/2024/NQ-HĐQT	09/4/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
339	1047/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	NQ Hợp HĐQT phiên 09	100%
340	1048/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Ban hành QC tổ chức và hoạt động của CN/PGDL/PGD	100%
341	1052/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Kế hoạch phát triển mạng lưới	100%
342	1053/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Chủ trương tìm kiếm địa điểm trụ sở PGD	100%
343	1054/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Ký kết phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản hợp đồng đại lý	100%
344	1055/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Chủ trương thay đổi địa điểm PGD	100%
345	1056/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Phương án nhân sự Giám đốc CN	100%
346	1057/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Phương án nhân sự đối với cán bộ	100%
347	1058/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
348	1059/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Xử lý kỷ luật đối với cán bộ	100%
349	1060/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Gia hạn HĐLĐ đối với cán bộ	100%
350	1061/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Chi thưởng bổ sung đối với một số cán bộ	100%
351	1062/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
352	1063/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Chủ trương về cơ chế đối với nhân sự Kiểm soát viên tại PGD Bưu điện	100%
353	1066/2024/NQ-HĐQT	10/4/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp máy tính để bàn	100%
354	1078/2024/NQ-HĐQT	12/4/2024	Phương án phát hành chứng chỉ tiền gửi năm 2024 - Gói 3	100%
355	1079/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
356	1080/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
357	1081/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ	100%
358	1082/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
359	1083/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
360	1084/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
361	1085/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
362	1086/2024/QĐ-HĐQT	12/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
363	1087/2024/NQ-HĐQT	12/4/2024	Về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông	100%
364	1091/2024/NQ-HĐQT	12/4/2024	Mua Bảo hiểm toàn diện	100%
365	1094/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
366	1095/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
367	1096/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
368	1097/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
369	1098/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
370	1099/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt chủ trương liên quan đến dự án triển khai hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều	100%
371	1100/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	100%
372	1101/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn bảo hành bảo trì hệ thống	100%
373	1102/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt quyết toán công trình PGD	100%
374	1103/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Gia hạn HĐLĐ đối với cán bộ	100%
375	1104/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn bảo hành bảo trì hệ thống	100%
376	1105/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Gia hạn và điều chỉnh giá hợp đồng thuê địa điểm trụ sở PGD	100%
377	1106/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Gia hạn HĐLĐ và bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
378	1107/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Thông qua cập nhật nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
379	1109/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
380	1110/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Phê duyệt chủ trương thuê ngoài đối tác cung cấp nhân lực thời vụ	100%
381	1115/2024/NQ-HĐQT	16/4/2024	Phê duyệt chỉnh sửa quy định gói sản phẩm cấp tín dụng	100%
382	1116/2024/NQ-HĐQT	16/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
383	1117/2024/QĐ-HĐQT	16/4/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
384	1121/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Điều chỉnh diện tích thuê bên trong Bưu điện và thay đổi địa điểm thuê bên ngoài Bưu điện của PGD	100%
385	1122/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư các giải pháp an ninh thông tin và giám sát tuân thủ đối với hạ tầng, ứng dụng CNTT	100%
386	1123/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt quyết toán công trình PGD	100%
387	1124/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Xử lý kỷ luật đối với cán bộ	100%
388	1125/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Cơ chế cho vay KHCN thông qua Tổ liên kết vay vốn tại CN	100%
389	1127/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Khấu vị rủi ro năm 2024	100%
390	1128/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Đầu tư chứng khoán nợ chính phủ	100%
391	1129/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn bản quyền, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp hệ thống tổng đài số	100%
392	1130/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Điều chỉnh nhân sự của Trung tâm Thanh lý tài sản	100%

*Handwritten signature*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
393	1131/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Quyết định nhân sự	100%
394	1132/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
395	1133/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
396	1134/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Tài trợ kinh phí tổ chức chương trình thăm và giao lưu bóng đá của các huyện thoại bóng đá Brazil tại Hà Nội	100%
397	1139/2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Triển khai hoạt động Marketing Chương trình ưu đãi về phí thanh toán quốc tế năm 2024	100%
398	1140/2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Triển khai chương trình khuyến mại thẻ tín dụng JCB Ultimate	100%
399	1141/2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Phương án xử lý khoản vay đối với khách hàng	100%
400	1148/2024/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank	100%
401	1149/2024/NQ-HĐQT	23/4/2024	Phê duyệt lựa chọn đối tác cung cấp nhân lực thời vụ	100%
402	1150/2024/NQ-HĐQT	23/4/2024	Bổ sung chi phí tài trợ kinh phí tập huấn và thi đấu	100%
403	1151/2024/NQ-HĐQT	23/4/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
404	1152/2024/QĐ-HĐQT	23/4/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
405	1156/2024/NQ-HĐQT	24/4/2024	Cử cán bộ đại diện tham dự và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank	100%
406	1164/2024/NQ-HĐQT	25/4/2024	Bổ sung một số nội dung đối với khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các định chế tài chính nước ngoài khác	100%
407	1165/2024/QĐ-HĐQT	25/4/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm đối với cán bộ	100%
408	1166/2024/QĐ-HĐQT	25/4/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
409	1167/2024/QĐ-HĐQT	25/4/2024	Xếp lương hiệu quả công việc đối với cán bộ	100%
410	1169/2024/NQ-HĐQT	25/0/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp gia hạn bảo hành bảo trì hệ thống	100%
411	1170/2024/NQ-HĐQT	25/0/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp bảo hành, bảo trì máy ATM	100%
412	1171/2024/NQ-HĐQT	25/0/2024	Gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ	100%
413	1177/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Thưởng lễ 30/4, 1/5	100%
414	1178/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gia hạn bảo hành bảo trì hệ thống	100%
415	1179/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt và lựa chọn NCC	100%
416	1180/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Chi phí nhân sự PGD Bưu điện	100%
417	1181/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Chủ trương triển khai hệ thống quản lý, giám sát tập trung xe chuyên dùng	100%



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
418	1182/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt chi phí triển khai Chương trình thúc đẩy huy động vốn không kỳ hạn đối với KHCN	100%
419	1258/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo PGD	100%
420	1259/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt quyết toán công trình nâng cấp mở rộng CN	100%
421	1260/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Thanh lý Hợp đồng thuê nhà trước hạn trụ sở chi nhánh	100%
422	1261/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt quyết toán công trình PGD	100%
423	1262/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt quyết toán công trình Chi nhánh	100%
424	1263/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Chính sách ưu đãi dành cho đối tác	100%
425	1264/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Bổ sung phục vụ truyền thông, thiết kế các chương trình marketing	100%
426	1265/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phương án nhân sự CN	100%
427	1266/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay mua nhà, đất	100%
428	1267/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2023	100%
429	1268/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt ban hành QĐ nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu và thư tín dụng nội địa	100%
430	1269/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo PGD	100%
431	1270/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị	100%
432	1271/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Sửa đổi các sản phẩm tín dụng kênh PGDBĐ	100%
433	1290/2024/QĐ-HĐQT	02/5/2024	Quy định nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu và thư tín dụng nội địa	100%
434	1291/2024/NQ-HĐQT	02/5/2024	Thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh	100%
435	1292/2024/NQ-HĐQT	02/5/2024	Quyết toán công trình cải tạo chi nhánh	100%
436	1297/2024/NQ-HĐQT	03/5/2024	Tài trợ cho Câu lạc bộ Phù đồng Ninh Bình	100%
437	1304/2024/NQ-HĐQT	04/5/2024	Đổi tên của Ngân hàng	100%
438	1305/2024/NQ-HĐQT	04/5/2024	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
439	1355/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt ngân sách chi tiêu và đầu tư, mua sắm TSCĐ & CCDC	100%
440	1356/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Tài trợ cho CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai mùa giải V-League năm 2023 -2024	100%
441	1357/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình PGD	100%
442	1358/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Cơ chế cho vay tiêu dùng không TSBD đối với khách hàng	100%
443	1360/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Triển khai Chương trình thúc đẩy tăng trưởng KHDN xuất nhập khẩu	100%

*Handwritten signature*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
444	1361/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Điều chỉnh HĐ mua đất và tài sản hình thành trong tương lai, phê duyệt chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra quyết toán công trình Chi nhánh	100%
445	1362/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt quyết toán sau kiểm toán công trình PGD	100%
446	1363/2024/QĐ-HĐQT	08/5/2024	Quyết định cho vay mua nhà, đất	100%
447	1364/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Sửa đổi sản phẩm thấu chi KHCN	100%
448	1365/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt ban hành QĐ sản phẩm bảo lãnh dành cho KHDN	100%
449	1366/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm PGD	100%
450	1367/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
451	1368/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt hồ sơ và dự toán công trình CN	100%
452	1369/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
453	1370/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
454	1371/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên	100%
455	1372/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Thuê địa điểm đặt TTDL	100%
456	1373/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình PGD	100%
457	1374/2024/NQ-HĐQT	08/5/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình PGD	100%
458	1401/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
459	1402/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
460	1403/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm đối với cán bộ	100%
461	1404/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
462	1405/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
463	1406/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Triển khai điều khoản về giao dịch tại phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ LPBank năm 2023	100%
464	1407/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Phê duyệt quyết toán công trình mở rộng TTDL	100%
465	1408/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
466	1409/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
467	1410/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Phương án nhân sự tại Chi nhánh	100%
468	1411/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Sản phẩm bảo lãnh dành cho KHDN	100%
469	1412/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
470	1413/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
471	1415/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
472	1416/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
473	1417/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
474	1419/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Gia hạn HĐLĐ và bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%

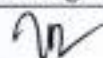
STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
475	1420/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
476	1421/2024/QĐ-HĐQT	09/5/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
477	1425/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Gia hạn Hợp đồng thuê địa điểm trụ sở PGDL	100%
478	1426/2024/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Quy định sản phẩm thấu chi khách hàng cá nhân	100%
479	1436/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị CNTT cấp phát mới	100%
480	1437/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Phê duyệt ban hành Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng pháp nhân	100%
481	1439/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%
482	1441/2024/NQ-HĐQT	10/5/2024	Thôi phân công phụ trách đối với nhân sự	100%
483	1449/2024/QĐ-HĐQT	13/5/2024	Thôi phân công nhiệm đối với nhân sự	100%
484	1484/2024/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
485	1485/2024/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
486	1486/2024/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
487	1487/2024/NQ-HĐQT	15/5/2024	Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024	100%
488	1493/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Chấm dứt hoạt động PGD Bưu điện	100%
489	1494/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
490	1495/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Chấm dứt HĐLĐ	100%
491	1496/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt quyết toán sau kiểm toán công trình Chi nhánh	100%
492	1497/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Gia hạn thuê trụ sở chính CN	100%
493	1498/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
494	1499/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt ban hành Quy chế bảo đảm cấp tín dụng	100%
495	1501/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
496	1502/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Phương án nhân sự	100%
497	1504/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Cấp tín dụng đối với khách hàng	100%
498	1510/2024/QĐ-HĐQT	17/5/2024	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ	100%
499	1511/2024/NQ-HĐQT	17/5/2024	Cơ chế thu nhập đối với chức danh GDV	100%
500	1516/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	Chính sách lương khuyến khích thúc đẩy huy động có kỳ hạn từ KHDN tại ĐVKD	100%
501	1517/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%
502	1518/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	Quyết toán sau kiểm toán công trình PGD	100%
503	1519/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	Ký kết phụ lục bổ sung điều khoản Hợp đồng đại lý	100%
504	1520/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	Thông qua bộ hồ sơ xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
505	1541/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Phê duyệt chi phí di dời thiết bị tại CN	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
506	1549/2024/NQ-HĐQT	22/5/2024	Phê duyệt hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán công trình	100%
507	1550/2024/NQ-HĐQT	22/5/2024	Lựa chọn đối tác cung cấp giải pháp và triển khai tối ưu giao diện sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng	100%
508	1551/2024/NQ-HĐQT	22/5/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn bản quyền phần mềm	100%
509	1571/2024/NQ-HĐQT	23/5/2024	Cơ chế hoa hồng môi giới và chính sách ưu đãi	100%
510	1572/2024/NQ-HĐQT	23/5/2024	Gia hạn thời hạn bán nợ khoản vay của nhóm KH	100%
511	1578/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thay đổi địa điểm PGD	100%
512	1579/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Chủ trương thay đổi địa điểm PGD	100%
513	1580/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Dự toán công trình cải tạo PGD	100%
514	1581/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Triển khai tuần lễ bán hàng trên toàn hệ thống tại các ĐVKD	100%
515	1582/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Mua quyền truy cập và sử dụng gói dữ liệu	100%
516	1583/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp	100%
517	1588/2024/NQ-HĐQT	27/5/2024	Bầu Phó CT Hội đồng quản trị	100%
518	1589/2024/NQ-HĐQT	27/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm PGD	100%
519	1591/2024/NQ-HĐQT	27/5/2024	NQ họp HĐQT phiên 10, nhiệm kỳ IV	100%
520	1595/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
521	1596/2024/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
522	1597/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
523	1598/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Phê duyệt quyết toán sau kiểm toán công trình	100%
524	1599/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở PGD	100%
525	1600/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Phê duyệt nhà cung cấp, chi phí mua bổ sung bản quyền	100%
526	1606/2024/NQ-HĐQT	29/5/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
527	1607/2024/NQ-HĐQT	29/5/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
528	1608/2024/NQ-HĐQT	29/5/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
529	1609/2024/QĐ-HĐQT	29/5/2024	Thi hành kỷ luật đối với cán bộ	100%
530	1615/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
531	1616/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh	100%
532	1617/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Phê duyệt quyết toán công trình cải tạo CN	100%
533	1618/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Điều chỉnh nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
534	1619/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Đầu tư tín phiếu	100%
535	1620/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ	100%
536	1621/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
537	1622/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Chủ trương lựa chọn đối tác cung cấp dữ liệu	100%
538	1623/2024/NQ-HĐQT	30/5/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay bảo đảm	100%
539	1624/2024/QĐ-HĐQT	30/5/2024	Sửa đổi sản phẩm cho vay bảo đảm	100%
540	1630/2024/NQ-HĐQT	31/5/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn đơn vị triển khai nâng cấp tính năng sản phẩm, dịch vụ	100%
541	1631/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Bỏ nhiệm lại cán bộ	100%
542	1632/2024/NQ-HĐQT	31/5/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ	100%
543	1631/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ	100%
544	1634/2024/NQ-HĐQT	31/5/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ	100%
545	1635/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ	100%
546	1636/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	QĐ nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
547	1637/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình CN	100%
548	1638/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Điều chỉnh diện tích bên trong Bưu điện và thuê diện tích bên ngoài Bưu điện của PGD	100%
549	1639/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Phê duyệt quyết toán sau kiểm toán công trình CN	100%
550	1640/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
551	1641/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Gia hạn Hợp đồng thuê địa điểm trụ sở PGD	100%
552	1642/2024/QĐ-HĐQT	31/5/2024	Phê duyệt dự toán công trình cải tạo PGD	100%
553	1657/2024/QĐ-HĐQT	03/6/2024	Tài trợ cho đội trẻ CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai	100%
554	1658/2024/QĐ-HĐQT	03/6/2024	Chủ trương và chi phí sản xuất quà tặng Quý III/2024	100%
555	1664/2024/QĐ-HĐQT	05/6/2024	Phương án nhân sự	100%
556	1665/2024/QĐ-HĐQT	05/6/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm đối với nhân sự	100%
557	1666/2024/QĐ-HĐQT	05/6/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm đối với nhân sự	100%
558	1679/2024/NQ-HĐQT	10/6/2024	Tiếp nhận và bỏ nhiệm nhân sự	100%
559	1680/2024/NQ-HĐQT	10/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
560	1681/2024/NQ-HĐQT	10/6/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
561	1703/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Thành lập và triệu tập họp Hội đồng kỷ luật	100%
562	1704/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Kỷ luật cán bộ	100%
563	1705/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
564	1706/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Điều chỉnh lương đối với một số cán bộ quản lý	100%
565	1707/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phương án nhân sự	100%
566	1708/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phương án đổi tên ứng dụng Lienviet24h	100%
567	1709/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Chương trình thi đua tăng thu phí sản phẩm bảo lãnh trong nước dành cho KHDN	100%
568	1710/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Triển khai chương trình ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng LPBank Visa khi thanh toán các ứng dụng đặt xe công nghệ xanh SM và Be	100%
569	1711/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
570	1712/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phê duyệt mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin	100%
571	1713/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Cơ chế chi hoa hồng dành cho cộng tác viên	100%
572	1714/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phê duyệt ban hành Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân	100%
573	1716/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phê duyệt ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, PGD lớn, PGD	100%
574	1717/2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, PGD lớn, PGD	100%
575	1718/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phê duyệt sửa đổi sản phẩm cho vay mua nhà dự án	100%
576	1719/2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	QĐ sửa đổi sản phẩm cho vay mua nhà dự án	100%
577	1720/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Điều chỉnh nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
578	1721/2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	QĐ nhân sự của Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
579	1722/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phân cấp, ủy quyền phê duyệt cấp tín dụng	100%
580	1723/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phương án nhân sự	100%
581	1724/2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	Tạm đình chỉ công việc đối với cán bộ	100%
582	1725/2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
583	1727/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ	100%
584	1733/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
585	1734/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
586	1735/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
587	1736/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
588	1737/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
589	1766/2024/QĐ-HĐQT	12/6/2024	Bổ nhiệm đối với cán bộ	100%
590	1771/2024/QĐ-HĐQT	13/6/2024	Xếp lương hiệu quả đối với cán bộ	100%
591	1772/2024/QĐ-HĐQT	13/6/2024	Xếp lương hiệu quả đối với cán bộ	100%





STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
592	1773/2024/QĐ-HĐQT	13/6/2024	Xếp lương hiệu quả đối với cán bộ	100%
593	1774/2024/NQ-HĐQT	13/6/2024	Cho thuê địa điểm	100%
594	1775/2024/NQ-HĐQT	13/6/2024	Triển khai chương trình thi đua chào hè cho các Đơn vị kinh doanh và cán bộ nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ	100%
595	1781/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp gia hạn dịch vụ hỗ trợ phần mềm cơ sở dữ liệu	100%
596	1782/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
597	1783/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
598	1785/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%
599	1786/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
600	1787/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
601	1788/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
602	1789/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt phương án và chi phí tiêu hủy công cụ dụng cụ	100%
603	1790/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm	100%
604	1791/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt phương án tên nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp của LPBank	100%
605	1792/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Bổ sung một số nội dung đối với khoản vay từ ngân hàng và định chế tài chính khác	100%
606	1793/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng giao dịch lớn; Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng giao dịch	100%
607	1794/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
608	1795/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ	100%
609	1796/2024/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ	100%
610	1800/2024/QĐ-HĐQT	18/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm PGD	100%
611	1806/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt dự toán công trình PGD	100%
612	1807/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt dự toán công trình cải tạo CN	100%
613	1808/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt dự toán công trình PGD	100%
614	1809/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
615	1810/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
616	1811/2024/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Bổ nhiệm lại đối với cán bộ	100%
617	1812/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Xử lý kỷ luật đối với nhân sự	100%
618	1813/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phương án nhân sự chi nhánh	100%
619	1814/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt giá trị và lựa chọn nhà cung cấp máy tính	100%
620	1815/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
621	1819/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Phê duyệt phương án triển khai nâng cấp các tính năng trên ứng dụng LPBank	100%
622	1821/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Thôi phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ	100%
623	1822/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm đối với cán bộ	100%
624	1823/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
625	1824/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
626	1825/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh	100%
627	1863/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành QĐ quản lý rủi ro môi trường xã hội tại LPBank	100%
628	1864/2024/QĐ-HĐQT	20/6/2024	QĐ quản lý rủi ro môi trường xã hội tại LPBank	100%
629	1891/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	Tiếp nhận nhân sự	100%
630	1893/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	Điều chỉnh lương đối với cán bộ	100%
631	1894/2024/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
632	1895/2024/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Xếp lương kinh doanh đối với cán bộ	100%
633	1896/2024/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Cử cán bộ đại diện LPBank tham dự và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của CTCP Điện Việt Lào năm 2024	100%
634	1907/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Cơ chế cho vay KHCN mua nhà tại dự án	100%
635	1908/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Phê duyệt chủ trương và chi phí sản xuất bộ ấn phẩm năm mới 2025	100%
636	1909/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Gia hạn thời gian thuê địa điểm Trụ sở chính và Chi nhánh	100%
637	1910/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Chương trình thi đua thúc đẩy tín dụng hưu trí trên kênh ngân hàng và kênh PGD Bưu điện	100%
638	1911/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Triển khai bàn tư vấn riêng để thực hiện hoạt động tại CN/PGD	100%
639	1912/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Chủ trương gia hạn bảo hành bảo trì ATM	100%
640	1913/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Phê duyệt dự toán công trình CN	100%
641	1914/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Điều chỉnh kế hoạch phát triển mạng lưới	100%
642	1915/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Sửa đổi sản phẩm Cho vay tiêu dùng - Tín dụng hưu trí kênh Ngân hàng và kênh PGDBĐ	100%
643	1916/2024/QĐ-HĐQT	25/6/2024	Sửa đổi sản phẩm Cho vay tiêu dùng - Tín dụng hưu trí kênh Ngân hàng và kênh PGDBĐ	100%
644	1917/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Tài trợ kinh phí tổ chức cuộc thi Dữ liệu cuộc sống - Data for life năm 2024	100%
645	1918/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Triển khai Chiến dịch truyền thông phủ sóng sản phẩm kiều hối và chuyển tiền quốc tế KHCN	100%
646	1919/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Phương án sử dụng quà tặng	100%

*Handwritten signature*

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
647	1920/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Phân cấp phê duyệt chi phí thu hồi nợ	100%
648	1921/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Triển khai mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước	100%
649	1923/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Nghị quyết HĐQT phiên thứ 12	100%
650	1929/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở CN	100%
651	1930/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở PGD	100%
652	1931/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thuê mới và thay đổi địa điểm trụ sở CN	100%
653	1948/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Điều chỉnh chính sách các sản phẩm bảo hiểm	100%
654	1950/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm đối với cán bộ	100%
655	1951/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Xếp lương cơ bản đối với cán bộ	100%
656	1952/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Xếp lương hiệu quả công việc đối với cán bộ	100%
657	1957/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Miễn nhiệm đối với cán bộ	100%
658	1958/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
659	1959/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Xếp lương cơ bản đối nhân sự	100%
660	1960/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Xếp lương kinh doanh đối nhân sự	100%
661	1961/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
662	1962/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
663	1963/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
664	1964/2024/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%

*Handwritten signature*

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**

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 người có liên quan (NCLQ)	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch		Số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiễn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/4/2021			
2	Ông Lê Minh Tâm		Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập			23/4/2023			
3	Ông Hồ Nam Tiến		Phó Chủ tịch			05/8/2010			
4	Ông Bùi Thái Hà		Phó Chủ tịch			11/6/2014			
5	Ông Nguyễn Văn Thùy		Phó Chủ tịch			23/4/2023			
6	Ông Huỳnh Ngọc Huy		Thành viên			01/7/2016			
7	Ông Lê Hồng Phong		Thành viên			01/7/2009			
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Bà Dương Hoài Liên		Trưởng ban Kiểm soát		Số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiễn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/3/2018			
2	Ông Trần Thanh Tùng		Phó Trưởng ban Kiểm soát			28/3/2008			
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS			28/03/2013			
4	Ông Nguyễn Phú Minh		Thành viên BKS				17/4/2024		

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 người có liên quan (NCLQ)	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
1	Ông Hồ Nam Tiến		Tổng giám đốc		Số 210 Trần Quang Khải, phường Tráng Tiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	05/8/2010			
2	Ông Vũ Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc thường trực			23/9/2011			
3	Bà Nguyễn Thị Gấm		Phó Tổng giám đốc			10/4/2008			
4	Bà Nguyễn Ánh Vân		Phó Tổng giám đốc			20/5/2010			
5	Ông Hoàng Văn Phúc		Phó Tổng giám đốc			01/6/2019			
6	Ông Lê Anh Tùng		Phó Tổng giám đốc			01/6/2019			
7	Ông Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng giám đốc			23/4/2023			
8	Bà Vũ Nam Hương		Phó Tổng giám đốc			20/3/2024			
9	Bà Nguyễn Thị Vui		Thành viên Ban điều hành				10/6/2024		
10	Bà Vũ Thu Hiền		Phó Tổng giám đốc				06/02/2024	Lý do cá nhân	
11	Bà Lê Thị Thanh Nga		Phó Tổng giám đốc				01/6/2024		
12	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc				01/6/2024		

**PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NNB)**

(Tại thời điểm 30/6/2024)

Đơn vị: đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy Người sở hữu (NSH), ngày cấp, nơi cấp NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cổ đông lớn		Việt Nam					
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								844.022.133.245	
Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn								17.649.484.493	
Chi phí lãi								14.863.096.759	
Các khoản phải thu khác								7.714.684.038	
2	Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank	NCLQ của NNB		Việt Nam					
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								3.023.105.944.824	
Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn								6.613.650.686	
Chi phí lãi/ Các chi phí khác								21.842.381.794	

*Handwritten signature*



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy Người sở hữu (NSH), ngày cấp, nơi cấp NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
3	Công ty TNHH Mỹ Hạnh	Người NCLQ của NNB		Việt Nam					
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								200.759.570	
Các chi phí khác								409.302	
4	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành	NCLQ của NNB		Việt Nam					
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								1.229.585.880	
Chi phí lãi/ Các chi phí khác								1.188.121	

*Handwritten signature*

## PHỤ LỤC 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):

a) **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm LPBank**

ĐKDN:

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ:

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 151.116.638.613 đồng

Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: 340.906.574 đồng

Các khoản phải thu khác: 25.510.259.233 đồng

Các chi phí khác: 850.906.846 đồng

b) **Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank**

ĐKDN:

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ:

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 3.023.105.944.824 đồng

Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: 6.613.650.686 đồng

Các chi phí khác: 21.842.381.794 đồng

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:

a) **Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành**

ĐKKD:

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính:





Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 14.823.232.075 đồng

Các chi phí khác: 15.652.690 đồng

**b) Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành**

ĐKKD:

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: '

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 8.782.622.228 đồng

Các chi phí khác: 4.303.705 đồng

**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**



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

(Tại thời điểm 30/6/2024)

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT						70.713.015	2,76%	
1.01	Nguyễn Xuân Thành							Bố đẻ	0	0%	
1.02	Vũ Thị Diễm							Mẹ đẻ	0	0%	
1.03	Nguyễn Cao Hòa							Bố vợ	0	0%	
1.04	Lê Thị Ninh							Mẹ vợ	0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Mừng							Vợ	0	0%	
1.06	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh							Con	0	0%	
1.07	Nguyễn Xuân Thái							Con	0	0%	
1.08	Nguyễn Đức Thịnh							Con	0	0%	
1.09	Nguyễn Xuân Thạch							Con	0	0%	
1.10	Nguyen My Linh Catherine							Con	0	0%	
1.11	Nguyen My Tam Elizabeth							Con	0	0%	
1.12	Nguyễn Văn Thiện							Anh trai	0	0%	
1.13	Nguyễn Thị Thảo							Em gái	0	0%	
1.14	Nguyễn Văn Thùy		Phó Chủ tịch HĐQT					Em trai	0	0%	
1.15	Nguyễn Xuân Thùy							Em trai	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
									109	0,000%	
1.16	Nguyễn Văn Thuyết							Em trai	0	0%	
1.17	Nguyễn Đức Hạnh							Em trai	3.699	0,000%	
1.18	Phạm Bình Thìn							Chị dâu	0	0%	
1.19	Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng giám đốc					Em rể	0	0%	
1.20	Trần Thị Hồng Nhung							Em dâu	0	0%	
1.21	Tống Thị Kiều Hoa							Em dâu	48	0,000%	
1.22	Mai Thị Phương Nhung							Em dâu	0	0%	
1.23	Trịnh Văn Luận							Em rể	0	0%	
2	Lê Minh Tâm		Phó Chủ tịch thường trực - Thành viên độc lập HĐQT						0	0%	
2.01	Nguyễn Thị Minh Anh							Vợ	0	0%	
2.02	Lê Nguyên Khánh							Con ruột	0	0%	
2.03	Lý Thị Bạch Loan							Mẹ đẻ	0	0%	
2.04	Lê Anh Tuấn							Anh ruột	0	0%	
2.05	Ôn Thị Kim Thanh							Chị dâu	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Lê Minh Trường							Anh ruột	0	0%	
2.07	Lê Thị Trúc Vân							Chị ruột	0	0%	
2.08	Trần Khánh Lợi							Anh rể	0	0%	
2.09	Lê Thị Trúc Thanh							Em ruột	0	0%	
2.10	Lê Thị Trúc Linh							Em ruột	0	0%	
2.11	Nguyễn Hoàng Ân							Em rể	0	0%	
2.12	Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank							Chủ tịch HĐQT	0	0%	
3	Hồ Nam Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						461.184	0,018 %	
									220.813	0,009 %	
3.01	Hồ Văn Tứ							Bố ruột	0	0%	
3.02	Phan Thị Kim Huệ							Mẹ ruột	0	0%	
3.03	Lê Văn Bích							Bố vợ	0	0%	
3.04	Lê Thị Hợp							Vợ	0	0%	
3.05	Hồ Hoài Giang							Con	0	0%	
3.06	Hồ Nam Duy							Con	0	0%	
3.07	Hồ Thanh Trúc							Con	0	0%	
3.08	Hồ Anh Khôi							Con	0	0%	
3.09	Hồ Nam Trung							Anh	0	0%	
3.10	Trần Thị Thi Tâm							Chị dâu	0	0%	

92

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Bùi Thái Hà		Phó Chủ tịch HĐQT						1.235.713	0,048 %	
4.01	Bùi Quyền							Bố ruột	0	0%	
4.02	Phạm Thị Dung							Mẹ ruột	0	0%	
4.03	Phạm Chí Thành							Bố vợ	0	0%	
4.04	Phạm Thị Thanh Thủy							Vợ	7.746	0,0003 %	
4.05	Bùi Huyền My							Con	0	0%	
4.06	Bùi Thái Sơn							Con	0	0%	
4.07	Bùi Thái Bình							Em	136.466	0,005%	
4.08	Lê Văn Quỳnh							Em dâu	2.824	0,0001 %	
5	Nguyễn Văn Thuý		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0%	
5.01	Nguyễn Xuân Thành							Bố đẻ	0	0%	
5.02	Vũ Thị Diễm							Mẹ đẻ	0	0%	
5.03	Trần Ngọc Giao							Bố vợ	0	0%	
5.04	Đinh Thị Lan							Mẹ vợ	0	0%	
5.05	Trần Thị Hồng Nhung							Vợ	0	0%	
5.06	Nguyễn Trần Tuấn Anh							Con ruột	0	0%	
5.07	Nguyễn Trần Nhật Anh							Con ruột	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.08	Nguyễn Trần Đức Anh							Con ruột	0	0%	
5.09	Nguyễn Văn Thiện							Anh ruột	0	0%	
5.10	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT					Anh ruột	0 70.713.015	0% 2,765%	
5.11	Nguyễn Thị Thảo							Chị ruột	0	0%	
5.12	Nguyễn Văn Thuyết							Em ruột	0	0%	
5.13	Nguyễn Xuân Thủy							Em ruột	0 109	0% 0,000%	
5.14	Nguyễn Đức Hạnh							Em ruột	3.699	0,000%	
5.15	Phạm Bình Thìn							Chị dâu	0	0%	
5.16	Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng giám đốc					Anh rể	0	0%	
5.17	Nguyễn Thị Mừng							Chị dâu	0	0%	
5.18	Tống Thị Kiều Hoa							Em dâu	48	0,000%	
5.19	Mai Thị Phương Nhung							Em dâu	0	0%	
5.20	Trịnh Văn Luận							Anh rể	0	0%	
5.21	Công ty TNHH Mỹ Hạnh							Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần	0	0%	
5.22	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành							Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần	0	0%	
6	Huỳnh Ngọc Huy		Thành viên HĐQT						732.896	0,029%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Trang Thị Kiều Phụng							Mẹ vợ	0	0%	
6.2	Trần Thị Hoài Thu							Vợ	0	0%	
6.3	Huỳnh Ngọc Khôi							Con	0	0%	
6.4	Huỳnh Hoài An							Con	0	0%	
6.5	Huỳnh Ngọc Thạch							Anh	0	0%	
6.6	Nguyễn Thị Kim Diệp							Chị dâu	0	0%	
6.7	Huỳnh Ngọc Kim							Anh	0	0%	
6.8	Đào Nguyễn Trà Phương							Chị dâu	0	0%	
6.9	Huỳnh Ngọc Đông							Anh	0	0%	
6.10	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu	0	0%	
7	<b>Lê Hồng Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>359.552</b>	<b>0,014 %</b>	
7.01	Nguyễn Thị Dòng							Mẹ vợ	0	0%	
7.02	Huỳnh Thị Hà							Vợ	0	0%	
7.03	Lê Hoàng Vũ							Con ruột	0	0%	
7.04	Vũ Thùy Linh							Con dâu	0	0%	
7.05	Lê Minh Hằng							Con ruột	0	0%	
7.06	Phan Văn Huy							Con rể	0	0%	
7.07	Lê Thành Long							Anh ruột	0	0%	
7.08	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị dâu	0	0%	
7.09	Lê Thành Châu							Anh ruột	0	0%	
7.10	Nguyễn Thị Lan							Chị dâu	0	0%	



STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Dương Hoài Liên</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>136.850</b>	<b>0,005 %</b>	
1.01	Dương Lộc							Cha	0	0%	
1.02	Trần Thị Tám							Mẹ	0	0%	
1.03	Chung Phương Chi							con	0	0%	
1.04	Dương Hoài Minh							Chị	0	0%	
1.05	Dương Tuyết Lan							Em	0	0%	
<b>2</b>	<b>Trần Thanh Tùng</b>		<b>Phó Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>315.451</b>	<b>0,012 %</b>	
2.01	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ	0	0%	
2.02	Đào Nguyệt Toan							Mẹ Vợ	0	0%	
2.03	Nguyễn Thị Thanh Hương							Vợ	0	0%	
2.04	Trần Tuấn Phương							Con ruột	0	0%	
2.05	Trần Quang Hiến							Con ruột	0	0%	
2.06	Đỗ Thị Mai							Em dâu	0	0%	
2.07	Trần Thị Quyên							Em ruột	0	0%	
2.08	Phan Lương Đông							Em rể	0	0%	
2.09	Trần Thanh Hiệu							Em ruột	0	0%	
2.10	Phạm Thị Đông Trà							Em dâu	0	0%	



STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS						0	0%	
3.01	Dương Thành Bắc							Chồng	0	0%	
3.02	Dương Thùy Dung							Con ruột	0	0%	
3.03	Đào Văn Tiến							Con rể	0	0%	
3.04	Nguyễn Hòa Bình							Anh ruột	0	0%	
3.05	Lê Thị Ánh							Chị dâu	0	0%	
3.06	Nguyễn Thị Yên Phương							Chị ruột	17.061	0,0007 %	
3.07	Phạm Văn Chín							Anh rể	2.158	0,0001 %	
									4.875	0,0002 %	
3.08	Nguyễn Thị Tuyết Lan							Em ruột	0	0%	
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>										
1	Hồ Nam Tiến		Tổng giám đốc						461.184	0,018 %	
									220.813	0,009 %	
	Xem tại Mục L3							Xem tại Mục L3	Xem tại Mục L3	Xem tại Mục L3	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Vũ Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc thường trực						1.080.420	0,04%	
2.01	Vũ Quốc Hội							Bố ruột	0	0%	
2.02	Phạm Thị Mai							Mẹ vợ	0	0%	
2.03	Hoàng Hải Yến							Vợ	0	0%	
2.04	Vũ Hoàng Yến Ngọc							Con ruột	0	0%	
2.05	Vũ Hoàng Yến Nhi							Con ruột	0	0%	
2.06	Vũ Quốc Vinh							Em ruột	0	0%	
2.07	Trần Thị Phương Dung							Em dâu	0	0%	
2.08	Vũ Nguyễn Thiên Hương							Em ruột	0	0%	
3	Nguyễn Thị Gấm		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng						777.808	0,03%	
3.01	Nguyễn Quốc Trung							Chồng	0	0%	
3.02	Nguyễn Vân Hương							Con gái	3.213	0,0001%	
3.03	Nguyễn Bảo Ngọc							Con gái	0	0%	
3.04	Phạm Tiến Lâm							Con rể	0	0%	
3.05	Nguyễn Thị Tài							Chị dâu	0	0%	
3.06	Nguyễn Thế Vận							Anh trai	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.07	Phạm Thị Thìn							Chị dâu	0	0%	
3.08	Nguyễn Thị Là							Chị	0	0%	
3.09	Đỗ Văn Nghi							Anh rể	0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Lượ							Chị gái	0	0%	
3.11	Trần Sỹ Phong							Anh rể	0	0%	
3.12	Nguyễn Thị Lụa							Chị gái	1.197	0,000%	
3.13	Nguyễn Đức Ứng							Anh rể	71	0,000%	
3.14	Nguyễn Thị Nhung							Chị gái	0	0%	
3.15	Nguyễn Văn Tuyển							Anh trai	0	0%	
3.16	Phạm Thị Loan							Chị dâu	0	0%	
3.17	Nguyễn Văn Cử							Anh trai	1.462	0,0001 %	
3.18	Phạm Thành An							Chị dâu	0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ánh Vân</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>1.000.815</b>	<b>0,039 %</b>	
4.01	Phạm Tuyết Lan							Mẹ ruột	0	0%	
4.02	Đặng Duy Thùy							Bố chồng	0	0%	
4.03	Dương Thị Tô							Mẹ chồng	0	0%	
4.04	Đặng Dương Anh							Chồng	0	0%	
4.05	Đặng Minh Hoàng							Con	236.443	0,009%	
4.06	Đặng Khôi Nguyên							Con	0	0%	
4.07	Nguyễn Lan Anh							Chị ruột	68.946	0,003%	
4.08	Phạm Thế Dũng							Anh rể	0	0%	
<b>5</b>	<b>Đoàn Nguyên Ngọc</b>		<b>Phó Tổng</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
			giám đốc								
5.01	Nguyễn Thị Thời							Mẹ đẻ	0	0%	
5.02	Nguyễn Xuân Thành							Bố vợ	0	0%	
5.03	Vũ Thị Diễm							Mẹ vợ	0	0%	
5.04	Nguyễn Thị Thảo							Vợ	0	0%	
5.05	Đoàn Thủy Trang							Con ruột	0	0%	
5.06	Đoàn Thảo Nguyên							Con ruột	0	0%	
5.07	Đoàn Minh Châu							Con ruột	0	0%	
5.08	Đoàn Thị Nguyên Hương							Em ruột	0	0%	
5.09	Nguyễn Trường Giang							Em rể	0	0%	
5.10	Đoàn Thế Anh							Em ruột	0	0%	
5.11	Lê Thị Thúy							Em dâu	0	0%	
5.12	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành							Bố vợ là người quản lý	0	0%	
<b>6</b>	<b>Hoàng Văn Phúc</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.01	Hoàng Văn Thuận							Bố ruột	0	0%	
6.02	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ ruột	0	0%	
6.03	Nguyễn Thị Nga							Vợ	766	0,000%	
6.04	Hoàng Gia Nam							Con	0	0%	
6.05	Hoàng Gia Khánh							Con	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.06	Hoàng Thị Thúy							Chị gái	0	0%	
6.07	Hoàng Văn Hạnh							Anh trai	0 1.869	0% 0,0001%	
6.08	Đái Thị Chấn							Chị dâu	0	0%	
6.09	Nguyễn Hồng Cường							Anh rể	64	0,000%	
6.10	Vũ Thị Lan							Chị dâu	0	0%	
7	<b>Lê Anh Tùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.01	Nguyễn Thị Mắm							Mẹ đẻ	0	0%	
7.02	Lê Tấn Long							Con	0	0%	
7.03	Lê Bảo Trân							Con	0	0%	
7.04	Lê Thị Thúy Châu							Chị gái	0	0%	
7.05	Lê Thị Phương Nga							Chị gái	0	0%	
7.06	Lê Thị Uyên							Chị gái	0	0%	
7.07	Lưu Quý Đệ							Anh rể	0	0%	
8	<b>Vũ Nam Hương</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.01	Vũ Ngọc Nam							Bố đẻ	0	0%	
8.02	Cao Minh Vũ							Con ruột	0	0%	
8.03	Cao Vũ Bình							Con ruột	0	0%	
8.04	Vũ Anh Tuấn							Em ruột	0	0%	
8.05	Nguyễn Dương Hòa							Em dâu	0	0%	

*AM*

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>IV. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>											
1.	Nguyễn Văn Ngọc		Chánh văn phòng Hội đồng quản trị						0	0%	
1.01	Nguyễn Thị Túu							Mẹ	0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Dung							Mẹ vợ	0	0%	
1.03	Đặng Thị Thu Hà							Vợ	0	0%	
1.04	Nguyễn Ngọc Linh							Con	0	0%	
1.05	Nguyễn Minh Thịnh							Con	0	0%	
1.06	Nguyễn Văn Thanh							Anh	0	0%	
1.07	Nguyễn Thị Bích							Em	0	0%	
1.08	Nguyễn Ngọc Quang							Em	0	0%	
1.09	Nguyễn Quang Vinh							Em	0	0%	
1.10	Trần Thị Kim Khuê							Chị dâu	0	0%	
1.11	Nguyễn Mạnh Tuấn							Em rể	0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Kim Thanh							Em dâu	0	0%	
1.13	Nguyễn Thị Thu							Em dâu	0	0%	

*Handwritten signature*



**PHỤ LỤC 6: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Vũ Quốc Khánh	Phó Tổng giám đốc thường trực	1.280.420	0,05	1.080.420	0,04	Bán cổ phiếu
2	Lê Anh Tùng	Phó Tổng giám đốc	952.355	0,037	0	0	Bán cổ phiếu
3	Bùi Thái Bình	Em ruột ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT	186.466	0,007	136.466	0,005	Bán cổ phiếu
4	Phạm Văn Chín	Anh rể bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban kiểm soát	24.096	0,000	7.033	0,000	Bán cổ phiếu

an