

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán:** Không có
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 6,7,8 Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ:** 0243.9366426 **Fax:** 0243.9360262
- Email:** ksnb@vcbs.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <https://vcbs.com.vn/tinh-hinh-quan-tri-cong-ty> trên website của công ty.

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

### **Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ VIỆT HÀ

NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213 /BC-VCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-24) 3936 6990
- Fax: (+84-24) 3936 0262
- Email: Không áp dụng
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Công ty TNHH một thành viên:
  - + Chủ sở hữu
  - + Ban kiểm soát thuộc Chủ sở hữu
  - + Hội đồng thành viên
  - + Tiểu ban Quản trị rủi ro và Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng thành viên
  - + Ban Giám đốc
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của chủ sở hữu:**

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	197/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2022	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2021 của VCBS
2	206/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VCBS
3	189/ NQ-VCB-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho VCBS từ 1000 tỷ đồng lên 2500 tỷ đồng
4	149A/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2022	Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) của VCB và VCBS
5	326/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt giao dịch giữa VCB và VCBS liên quan đến cung cấp dịch vụ cho các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của VCB

## II. Hội đồng thành viên:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐTV	20/09/2017	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐTV	05/06/2009	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐTV	15/07/2017	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	Thành viên HĐTV	21/12/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐTV:

STT	Thành viên HĐTV	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	6/6	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	6/6	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Lưu Tuấn Linh	6/6	100%	

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

Trong năm 2022, Hội đồng thành viên VCBS (HĐTV) đã thực hiện quản lý, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của VCBS tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết phê duyệt của Chủ sở hữu và HĐQT tại các chương trình họp định kỳ, hội nghị kinh doanh trong năm. Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 trên cơ sở Đề án chiến lược của VCBS;
- Chỉ đạo, phê duyệt và cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Giám đốc Công ty trình lên HĐQT;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản nội bộ điều chỉnh hoạt động của công ty;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo của Tiểu ban quản trị rủi ro;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và Công ty thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán bên ngoài và nội bộ.
- Giám sát tình hình Công ty thực hiện các khoản đầu tư, kinh doanh, chi mua sắm, bán thanh lý tài sản.
- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021, quyết định phân phối, sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính khác của Công ty năm 2021.
- Phê duyệt thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính;
- Phê duyệt và quản lý mô hình tổ chức, công tác nhân sự tại hội sở chính và các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên Ban Giám đốc;
- Theo dõi và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các chỉ đạo, phê duyệt của HĐQT trong năm.
- Giám sát Ban Giám đốc thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có):**

- Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS; giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý các rủi ro trọng yếu của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý.
- Họp định kỳ hàng Quý, thông qua các nội dung liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS trong kỳ; báo cáo và tham mưu cho HĐQT các vấn đề cần lưu ý hoặc thay đổi.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:**

Trong năm 2022, Hội đồng thành viên VCBS (HĐTV) đã thực hiện ban hành một số nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-VCBS-TCĐT	04/01/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Thị Hiền	100%
2	04/QĐ-VCBS-TCĐT	04/01/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Thị Lệ Dung	100%
3	06/QĐ-VCBS-HĐTV	04/01/2022	Phê duyệt thành viên Hội đồng đầu tư VCBS	100%
4	25/QĐ-VCBS-KSNB	14/01/2022	Quyết định Ban hành hướng dẫn Quy chế tài chính của VCBS	100%
5	30/QĐ-VCBS-HĐTV	28/01/2022	Thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Hải Phòng của VCBS	100%
6	32/QĐ-VCBS-HĐTV	28/01/2022	Ban hành chính sách rủi ro năm 2022 của VCBS	100%
7	38/QĐ-VCBS-TCĐT	17/02/2022	Miễn nhiệm cán bộ Ngô Thùy Liên	100%
8	39/QĐ-VCBS-TCĐT	17/02/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Mai Công Trà Giang	100%
9	40/QĐ-VCBS-TCĐT	17/02/2022	Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Phát triển sản phẩm	100%
10	49/QĐ-VCBS-HĐTV	23/02/2022	Ban hành khẩu vị rủi ro năm 2022 của VCBS	100%
11	75/QĐ-VCBS-	17/03/2022	Điều động và bổ nhiệm Phạm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	TCĐT		Thị Thùy Linh	
12	76/QĐ-VCBS- TCĐT	17/03/2022	Thôi giao nhiệm vụ Đặng Quang Minh	100%
13	77/QĐ-VCBS- TCĐT	17/03/2022	Điều động và bổ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hằng	100%
14	78/QĐ-VCBS- TCĐT	17/03/2022	Giao nhiệm vụ Đào Thu Hương	100%
15	86/QĐ-VCBS- HĐTV	18/03/2022	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư VCBS	100%
16	88/QĐ-VCBS- HĐTV	21/03/2022	Thành lập Hội đồng tuyển dụng chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ VCBS	100%
17	96/QĐ-VCBS- TCĐT	01/04/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Như Trang	100%
18	160/QĐ-VCBS- TCĐT	04/05/2022	Tuyển dụng cán bộ Phạm Diệu Hương	100%
19	206/QĐ-VCBS- TCĐT	20/05/2022	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	100%
20	207/QĐ-VCBS- TCĐT	20/05/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Trần Minh Hoàng	100%
21	285/QĐ-VCBS- TCĐT	17/06/2022	Thành lập Phòng giao dịch Đông Sài Gòn của VCBS	100%
22	295/QĐ-VCBS- TCĐT	21/06/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Phạm Kim Ngọc	100%
23	01/NQ-HĐTV- VCBS	23/02/2022	Phê duyệt chủ trương dịch chuyển Phòng máy chủ và chủ trương đầu tư thuê dịch vụ hạ tầng dữ liệu	100%
24	01A/NQ- HĐTV-VCBS	20/04/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm nội thất mới, biển hiệu và trang trí cho trụ sở VCBS tại 72 Trần Hưng Đạo	100%
25	02/2022/ NQ- HĐTV-VCBS	17/05/2022	Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu lẻ lẻ Tổng Công ty hàng không Việt Nam –	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			CTCP (HVN) giữa VCB và VCBS	
26	03/NQ-VCBS- KSNB	19/05/2022	Phê duyệt chủ trương mua sắm dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của VCBS	100%
27	04/NQ-HĐTV	26/7/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng tối đa VCBS được sử dụng do mỗi tổ chức tín dụng cấp	100%
28	05/NQ-VCBS- HĐTV	01/11/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ VCBS.	100%
29	06/NQ-VCBS- HĐTV	01/11/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình Kiểm toán nội bộ VCBS	100%
30	07/NQ-VCBS- HĐTV	16/11/2022	Phê duyệt Thành lập Phòng Giao dịch Thụy Khuê thuộc Phòng Môi giới TSC của VCBS.	100%
31	08/NQ-VCBS- HĐTV	16/11/2022	Phê duyệt Thành lập Phòng Giao dịch Phan Đình Phùng thuộc Phòng Môi giới CN TP Hồ Chí Minh của VCBS	100%
32	08A/NQ-VCBS- HĐTV	17/11/2022	Phê duyệt chủ trương mua quà tặng khách hàng đối tác nhân dịp Tết DL và Tết Nguyên đán 2023 của VCBS	100%
33	09/NQ-VCBS- HĐTV	21/11/2022	Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự toán đối với việc mua sắm Triển khai dự án nâng cấp hệ thống giao dịch cho VCBS	100%
34	10/NQ-VCBS- HĐTV	21/11/2022	Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự toán đối với việc mua sắm Giải pháp nâng cao hiệu năng xử lý lệnh giao dịch cho hệ thống core chứng khoán cơ sở của VCBS.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	12/NQ-VCBS- HĐTV	21/11/2022	Phê duyệt tổ chức Hội nghị khách hàng cuối năm 2022 VCBS	100%
36	15/NQ- VCBS_HĐTV	24/11/2022	Phê duyệt tổng mức đầu tư dự toán đối với việc mua sắm License phần mềm của VCBS	100%
37	16/NQ-VCBS- HĐTV	28/11/2022	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, tuyển dụng đối với một số nhân sự cấp lãnh đạo phòng TSC VCBS.	100%
38	20/NQ-VCBS- HĐTV	15/12/2022	Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự toán đối với việc mua sắm thiết bị mạng của VCBS.	100%
39	21/NQ-VCBS- HĐTV	16/12/2022	Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự toán đối với việc mua sắm Mua sắm hệ thống máy chủ của VCBS.	100%
40	21A/NQ-VCBS- HĐTV	16/12/2022	Phê duyệt chủ trương kinh doanh ngắn hạn chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng TMCP Quân đội của VCBS	100%
41	22/NQ-VCBS- HĐTV	21/12/2022	Phê duyệt đầu tư mua sắm gói dịch vụ Bảo hiểm tai nạn cá nhân và chăm sóc sức khỏe cho CBNV người thân CBNV năm 2023	100%
42	22A/NQ-VCBS- HĐTV	23/12/2022	Phê duyệt chủ trương tiếp tục Giao nhiệm vụ cán bộ VCBS.	100%
43	23/NQ-VCBS- HĐTV	30/12/2022	20221230_VCBS_NQ_23_vv Phê duyệt Thay đổi thành viên Tiểu ban Quản trị rủi ro VCBS.	100%
44	315/QĐ-VCBS- TCĐT	01/7/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Hoàng Anh	100%
45	316/QĐ-VCBS- TCĐT	01/7/2022	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Lê Hoàng Anh	100%
46	317/QĐ-VCBS-	01/7/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ Đào Thu	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	TCĐT		Hường	
47	318/QĐ-VCBS- TCĐT	01/7/2022	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Đào Thu Hương	100%
48	319/QĐ-VCBS- TCĐT	01/7/2022	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Mai Công Trà Giang	100%
49	650/QĐ-VCBS- HĐTV	01/11/2022	Ban hành quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ VCBS	100%
50	660/QĐ-VCBS- HĐTV	04/11/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của VCBS	100%
51	661/QĐ-VCBS- HĐTV	04/11/2022	Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của VCBS	100%
52	696/QĐ-VCBS- TCĐT	16/11/2022	Thành lập Phòng giao dịch Phan Đình Phùng của VCBS	100%
53	697/QĐ-VCBS- TCĐT	16/11/2022	Thành lập Phòng giao dịch Thụy Khuê của VCBS	100%
54	806/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Giao nhiệm vụ cán bộ Đỗ Thanh Phong kiêm nhiệm Trưởng VP ĐD Hải Phòng	100%
55	807/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Giao nhiệm vụ cán bộ Lê Ngọc Hiếu kiêm nhiệm Trưởng VP ĐD Vũng Tàu	100%
56	808/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Bỏ nhiệm cán bộ Phan Trọng Phú _ PTP DVCK	100%
57	809/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Như Trang _PTP Đầu tư	100%
58	810/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Phạm Thúy Quỳnh – PTP KDV TP	100%
59	811/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Trần Hữu Phúc – TP PTSP	100%
60	812/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Thôi giao nhiệm vụ cán bộ Mai Công Trà Giang	100%
61	813/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Giao nhiệm vụ cán bộ Mai Ngọc Kha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	814/QĐ- VCBS_TCĐT	16/12/2022	Giao nhiệm vụ cán bộ Mai Ngọc Kha kiêm nhiệm Trưởng PGD Chương Dương	100%
63	815/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Điều động và bổ nhiệm Cán bộ Nguyễn Duy Hùng _PTP MG TSC	100%
64	816/QĐ-VCBS- TCĐT	16/12/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Trịnh Quang Hưng	100%
65	876/QĐ-VCBS- HĐTV	30/12/2022	Thay đổi thành viên tiểu ban Quản trị rủi ro VCBS	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát	31/12/2009	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà La Thị Hong Minh	Thành viên BKS	31/12/2009	- Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
3	Bà Trần Kim Vân	Thành viên BKS	01/11/2012	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS/:

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 Nguyễn Thúy Quỳnh	4/4	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	4/4	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát thực hiện giám sát đối với các hoạt động bao gồm:

- Giám sát việc lập hồ sơ Tăng vốn điều lệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Giám sát hồ sơ thành lập Phòng giao dịch, góp vốn, mua cổ phần của DN khác.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phê duyệt quyết toán của Hội đồng quản trị VCB.
- Giám sát việc vay, đầu tư mua sắm tài sản theo chủ trương, kế hoạch được duyệt.
- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế do Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của BKS Công ty, Đoàn kiểm toán VCB.

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

- BKS được mời tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng thành viên, các cuộc họp Ban Giám đốc mở rộng hàng tháng.
- Rà soát một số giao dịch, hợp đồng của người liên quan trình BKS đồng thời với Hội đồng thành viên.
- Phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT VCB, Hội đồng thành viên VCBS được gửi cho BKS.
- Các báo cáo của BKS được gửi cho Hội đồng thành viên tham gia góp ý trước khi trình lên HĐQT VCB.
- Kế hoạch làm việc hàng năm của BKS được gửi đến Hội đồng thành viên.
- Kế hoạch kiểm tra các phòng ban được gửi đến các cán bộ quản lý trước khi thực hiện kiểm tra.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Kiểm tra Chuyên đề đánh giá công tác quản lý và sử dụng thông tin.
- Kiểm tra Chuyên đề đánh giá hiệu quả các sản phẩm hỗ trợ tài chính tại VCBS.
- Kiểm toán hoạt động Phòng Đầu tư.
- Kiểm toán hoạt động Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Kiểm toán hoạt động Phòng Phân tích nghiên cứu.
- Kiểm toán hoạt động Môi giới và Tư vấn tài chính doanh nghiệp CN Đà Nẵng.

- Kiểm toán đột xuất hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, bảo lãnh, đại lý phát hành, phân phối TPDN.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.
- Chuẩn bị thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA)	15/07/2017
2	Ông Lê Việt Hà – Phó Giám đốc Công ty	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội	12/07/2007
3	Ông Trần Việt Hưng – Phó Giám đốc Công ty	15/09/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương	15/07/2017
4	Ông Đỗ Thanh Phong – Phó Giám đốc Công ty	10/05/1984	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Latrobe – Úc	01/01/2020
5	Ông Phan Minh – Phó Giám đốc Công ty	20/06/1977	Thạc sỹ Công nghệ thông tin tại Trường Đại học ĐH RitsumeiKan – Nhật Bản	18/07/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Trâm	02/10/1984	Cử nhân kinh tế tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân	01/09/2017

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

- Khóa học nghề nhân sự cho 01 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học Kỹ năng quản lý cho 01 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học chuyển đổi số (Digital transformation) cho 11 cán bộ lãnh đạo/quản lý.
- Khóa học Agile for manager cho 40 cán bộ lãnh đạo/quản lý.
- Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả cho 03 cán bộ quản lý cấp trung.
- Chương trình đào tạo Chức danh Trưởng phòng Chi nhánh cho 01 cán bộ.
- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 01 cán bộ.

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam			- Số: 0100112437 - Ngày 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2002			Công ty mẹ
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	009C006050	Chủ tịch HĐQT	- Số: - Ngày: 2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	20/09/2017			Người nội bộ
3	Bà Hoàng Diễm Thùy	009C000229	Thành viên HĐQT	- Số: - Ngày: 09/11/2010 - Nơi cấp: Hà Nội	27, ngõ 189, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	05/06/2019			Người nội bộ
4	Ông Lê Mạnh Hùng	009C366366	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	- Số: - Ngày: 2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 30, Ngõ 283, Đội Cán, Liễu Giai, Hà Nội	15/07/2017			Người nội bộ
5	Ông Lưu Tuấn Linh	069C003566 009C389838	Thành viên HĐQT	- Số: - Ngày: 2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 6, A3 TT Cục CS Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	21/12/2021			Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Ông Lê Việt Hà	009C024398	Phó Giám đốc Công ty	QLHC về TTXH - Số: - Ngày: 24/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	306 A1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	12/07/2021			Người nội bộ
7	Ông Trần Việt Hưng	009C046825	Phó Giám đốc Công ty	- Số: - Ngày: 24/06/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tdp Trung 3 Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	15/07/2021			Người nội bộ
8	Ông Đỗ Thanh Phong		Phó Giám đốc Công ty	- Số: - Ngày: 2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	22A Ngõ 109 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	01/01/2020			Người nội bộ
9	Ông Phan Minh	009C869299	Phó Giám đốc Công ty	- Số: - Ngày: 19/05/2020 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	G1-1412 Sunshine Garden, Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/07/2022			Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Ngọc Trâm	009C662672	Kế toán trưởng	- Số: - Ngày: 2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Đội 7, Thôn Bàu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	01/09/2020			Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	009C002107	Trưởng ban kiểm soát	- Số: - Ngày: 26/04/2011 - Nơi cấp: Hà Nội	P4-A5, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/12/2009			Người nội bộ
12	Bà La Thị Hồng Minh	009C022809	Thành viên Ban kiểm soát	- Số: - Ngày: 28/02/2005 - Nơi cấp: Hà Nội	P1 – D18, tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	31/12/2009			Người nội bộ
13	Bà Trần Kim Vân	009C271283	Thành viên Ban kiểm soát	- Số: - Ngày: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	184 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/11/2012			Người nội bộ
14	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank			- Số: 66/GP-NHNN - Ngày: 31/10/2017 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tầng 4, nhà 25T1 NO5 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	24/04/2022			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
15	Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông (Vinafco)			- Số: 58327 - Ngày: 10/02/1978 - Nơi cấp: Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
16	Ngân hàng TNHH Ngoại			- Số: 88/BOL - Ngày: 25/05/2018	Nhà số 12, Lô 15, Đại Lộ	25/05/2018			Cùng chịu sự kiểm



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	thương Việt Nam tại Lào			- Nơi cấp: Ngân hàng TU Lào	Lanexang, Viêng Chăn, Lào				soát của VCB
17	Công ty chuyển tiền Vietcombank			- Số: E0321392009-6 - Ngày: 15/06/2009 - Nơi cấp: Chính quyền bang Nevada Hoa Kỳ	12112 Brookhurst, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United States	15/06/2009			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
18	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			- Số: 1578/GP - Ngày: 01/03/2019 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
19	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bén Thành			- Số: 2458/GP - Ngày: 07/02/2005 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	Tầng 22, tháp Vietcombank tower, số 5, Công trường Mê Linh, Q1, TP HCM	07/02/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
20	Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank			- Số: 06/UBCK - GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
21	Công ty TNHH MTV Kiều hời Vietcombank			- Số: 0314633162 - Ngày: 27/12/2021 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	Lầu 4 Tòa nhà Vietcombank, số 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, HCM	20/09/2017			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\**

**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.**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Công ty mẹ	- Số: 0100112437 - Ngày: 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở	198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	02/06/22	Nghị quyết số 149A/NQ-VCB-HĐQT ngày 31/03/2022	Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ Tổng Công ty hàng không Việt Nam của VCB cho VCBS	
					22/06/22	Nghị quyết số 326/NQ-VCB-	Giao dịch giữa VCB và VCBS liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn	



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198	Cùng chịu sự kiểm soát của VCB	KH&ĐT TP Hà Nội - Số: 1578/GP - Ngày: 01/03/2019 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 09/2022  6 tháng đầu năm 2022	HĐQT ngày 22/06/2022  Nghị quyết số 189/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2022	hồ sơ chào báo trái phiếu, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng cho các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022  Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho VCBS từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng	Chi phí thuê văn phòng

**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 phát sinh do VCBS không có công ty con hoặc công ty do VCBS nắm quyền kiểm soát

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không phát sinh

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



- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**  
không áp dụng do VCBS là Công ty TNHH Một thành viên

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNB

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ KIM OANH**

