

Số: 13289/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về Báo cáo quản trị ngân
hàng 6 tháng đầu năm 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2019, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 30/07/2019 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Trưởng BKS, KTT (để biết)
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: ~~1327~~/VCB-CLTG&TKTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
6 THÁNG NĂM 2019**

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

Tên công ty niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39343137; Fax: (84.24) 39360049/38269067

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 37.088.774.480.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/04/2019, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 12. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/TN2019/ NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>phối lợi nhuận năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của VCB. - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 bằng tối đa 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2019 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2019. - Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Quý II/2020, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2020, theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ theo đề xuất của Hội đồng quản trị. - Bầu bổ sung ông Đỗ Việt Hùng vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/03/2019. Như vậy số lượng thành viên Ban kiểm soát VCB hiện tại là 03 thành viên. - Phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2020 của VCB, sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế. - Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phần, ngoại trừ cổ đông hiện hữu muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. - Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, chủ động lựa chọn hình thức chào bán cổ phần, hoàn thiện Phương án chào bán chi tiết, quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể và các công việc khác có liên quan trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 33 phiên họp (trong đó có 8 phiên toàn thể HĐQT) và 7 trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác.

Tỷ lệ tham dự họp của các Thành viên HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
1	Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	25/04/2013	33/33	7/7	100%	
2	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT, TGD	25/04/2013	33/33	7/7	100%	
3	Eiji Sasaki	TV HĐQT, PTGD	28/04/2017	8/8	1/1	100%	(1)
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014	33/33	7/7	100%	
5	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	28/04/2017	33/33	7/7	100%	
6	Nguyễn Mỹ Hào	TV HĐQT	28/04/2017	33/33	7/7	100%	
7	Hồng Quang	TV HĐQT	27/04/2018	33/33	7/7	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
8	Đỗ Việt Hùng	TV HĐQT	26/04/2019	13/13	3/3	100%	(2)
9	Trương Gia Bình	TV HĐQT độc lập	27/04/2018	8/8	1/1	100%	(3)

Ghi chú:

¹: Ông Eiji Sasaki là TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp toàn thể.

²: Ông Đỗ Việt Hùng được bầu làm TV HĐQT từ ngày 26/04/2019 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia từ ngày 26/04/2019 đến ngày 30/06/2019.

³: Ông Trương Gia Bình là TV HĐQT độc lập, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp toàn thể.

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng. Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là TV HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng; báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua việc xem xét báo cáo hàng tháng do BKS lập.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo kinh doanh đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống VCB nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN; đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế của một NHTM chủ đạo trong hệ thống. HĐQT đã nâng cao vai trò trong công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển cho Vietcombank. Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2018, ngay từ đầu năm 2019, trên cơ sở phân tích nhận định thị trường, HĐQT đã đề ra định hướng hoạt động

với những chuyển đổi quan trọng; trên cơ sở đó giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị trong toàn hệ thống và chỉ đạo các giải pháp thực hiện. Thường xuyên họp rà soát, đánh giá để có những chỉ đạo định hướng kịp thời. Hàng tuần, HĐQT họp để xử lý các công việc, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp toàn thể, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích thị trường từ đó đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời về hoạt động kinh doanh, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ quản trị điều hành làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo triển khai. Trên cơ sở tín hiệu thị trường và đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Vietcombank, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đã được xác định, toàn hệ thống VCB tiếp tục định hướng kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột “Bán lẻ, dịch vụ và đầu tư” trên nền tảng phương châm hành động: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành là: “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, VCB đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Một số chỉ tiêu kinh doanh đã hoàn thành vượt mức tiến độ tại Đề án cơ cấu lại VCB đến năm 2020, cơ cấu kinh doanh và lợi nhuận đã chuyển dịch theo định hướng của HĐQT đề ra. Ngoài ra VCB cũng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy mạnh thu hồi nợ xấu. Tổng tài sản tiếp tục tăng và giữ được quy mô trên 1 triệu tỷ VND.

Hoạt động kiểm tra giám sát của VCB tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh, bao quát các lĩnh vực hoạt động và được thực hiện có trọng tâm; chất lượng các khuyến nghị, ghi nhận được nâng cao. Các kế hoạch kiểm tra hoạt động chi nhánh và chuyên đề được xây dựng ngay từ đầu năm, kịp thời báo cáo HĐQT những vấn đề phát sinh để chỉ đạo xử lý.

HQĐT đã tiến hành tổng kết và cập nhật chiến lược 2020 và tầm nhìn 2025, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các Đề án, Chương trình hành động Khôi và các Dự án chuyển đổi. Đối với việc triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động, HĐQT đã thường xuyên giám sát, đánh giá và có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo các dự án chuyển đổi. Duy trì định kỳ 1 năm 2 kỳ họp đánh giá tổng thể các chương trình, dự án chuyển đổi. Cơ chế quản lý, giám sát dự án đã được xây dựng và ban hành. Nguồn nhân lực cho công tác quản trị dự án được chú trọng tăng cường, ... do đó tiến độ và chất lượng triển khai nhiều dự án đã được kiểm soát tốt. Một số dự án trọng điểm của hệ thống VCB hiện đã/đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, có thể đưa vào triển khai thực tế trong thời gian tới, trong đó đẩy nhanh các dự án ứng dụng công

nghe để phát triển dịch vụ ngân hàng thông minh và đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số.

2. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược. Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Ủy ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 2 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế/mô hình của VCB, nhận định về tình hình rủi ro hiện tại và trong thời gian tới của VCB, tham mưu đề xuất cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Ủy ban cũng đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến thuộc chương trình Basel II, giúp cho VCB đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư 41 của Ngân hàng nhà nước.

Ủy ban nhân sự là ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB. Sau khi các văn bản quy chế về quản lý cán bộ được ban hành đồng bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu đánh giá, đề xuất quy hoạch bổ nhiệm quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền, kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới, nhân sự phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Trong thời gian qua, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo thuộc Trụ Sở chính và các đơn vị kinh doanh đều được thông qua bởi UBNS, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong việc quản lý cán bộ.

Ủy ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện. Ngay sau khi đưa vào triển khai các đề án chuyển đổi đến năm 2020, Ủy ban đã giám sát việc thực hiện triển khai của các Khối, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình triển khai lên HĐQT. Định kỳ 6 tháng, Ủy ban Chiến lược có báo cáo rà soát Đề án cơ cấu lại trình HĐQT xem xét để báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

3. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã ban hành 259 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 27/04/2018 đã thông qua danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 04 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26/04/2019 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân (đã nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/03/2019 theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước). Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại là 03 thành viên.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, các Thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Ban kiểm soát như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Lệ Hiền	Trưởng BKS	Tháng 6/2008	2/2	100%	-
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	2/2	100%	-
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	2/2	100%	-
4	Bà Vũ Thị Bích Vân	Thành viên BKS	Tháng 4/2011	1/2	50% (*)	-

(*) Ghi chú: Bà Vũ Thị Bích Vân đã nghỉ chế độ hưu trí tại NHNN từ 01/03/2019 nên không tham dự phiên họp BKS tháng 4/2019, trong thời gian này VCB đang báo cáo NHNN về thủ tục liên quan đến chức danh TV.BKS là cán bộ do NHNN cử tại VCB.

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

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2019 của VCB được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành. Nhìn chung, trong 06 tháng năm 2019, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đang bám sát kế hoạch đề ra; HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành.

Thực hiện theo quy định của Luật TCTD, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, TV HĐQT, TV BKS, TGD và người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD và cập nhật thông tin định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong số các đối tượng này, đã phát sinh 01 giao dịch mua cổ phiếu VCB, giao dịch được thực hiện đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. 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:

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. 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 việc kiểm soát của BKS.

BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH để rà soát các quy định về quản trị nội bộ (Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS...) nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 13/2018-TT-NHNN ngày 18/05/2018 và Thông tư 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của ngân hàng. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH 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 của Ngân hàng.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, BKS đã chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác thẩm định BCTC năm 2018 của VCB; thực hiện lập báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, báo cáo phòng chống rửa tiền và báo cáo đánh giá độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2018 của VCB; thực hiện 10 cuộc kiểm toán nội bộ (trong đó có 07 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi toàn hàng, 02 cuộc kiểm toán các phòng tại TSC và 01 cuộc kiểm toán tại công ty con); làm đầu mối triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN tại VCB; theo dõi tình hình quản lý giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn; giám sát việc triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu VCB đến năm 2020.

Các thành viên/cán bộ Ban kiểm soát đã tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành, tham gia các dự án chuyển đổi của ngân hàng; chủ động theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng/ban/trung tâm tại TSC và các Chi nhánh trong quá trình thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiến nghị theo kết luận của các đơn vị thanh tra, kiểm tra bên ngoài.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm tại Trụ Sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro...

Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức các khóa học ngắn ngày do các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín đối với các lãnh đạo cao cấp nhất của ngân hàng. Nội dung được tập trung vào kiến thức về mô hình ngân hàng hiện đại, truyền thông, quản trị rủi ro. Kế hoạch đào tạo đưa ra đều được thực hiện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Thông tin được cung cấp tại các khóa học được chia sẻ, đào tạo lại trong nội bộ nhằm khai thác tối ưu nguồn kiến thức được đào tạo.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách về người có liên quan

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/04/2013		
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/04/2013		
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Ủy viên HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
4	NGUYỄN MỸ HÀO		Ủy viên HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		
5	PHẠM ANH TUẤN		Ủy viên HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		

Handwritten signature and initials

Red stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	HÔNG QUANG		Ủy viên HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/4/2018		
7	TRƯƠNG GIA BÌNH		Ủy viên HĐQT Độc lập		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/4/2018		
8	EIJI SASAKI		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		
9	ĐỖ VIỆT HÙNG		Ủy viên HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/04/2019		
II BAN KIỂM SOÁT								
1	TRƯƠNG LỆ HIỀN		TRƯỞNG BKS		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		
2	LA THỊ HỒNG MINH		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		

A

1/10/20

10 2 3 5 10

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		THÀNH VIÊN BKS		25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 4/2011	26/04/2019	Miễn nhiệm
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	PHẠM QUANG DŨNG		ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.2			
2	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.8			
3	HÔNG QUANG		ỦY VIÊN HĐQT, GIÁM		Đã nêu tại mục I.6			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			ĐỐC KHÔI NHÂN SỰ					
4	NGUYỄN THỊ KIM OANH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
5	ĐÀO MINH TUẤN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/6/2012		
6	PHẠM MẠNH THẮNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10/3/2014		
7	ĐINH THỊ THÁI		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/6/2015		

M. Hoa

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TẠI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/6/2011		
9	LÊ QUANG VINH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
10	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/04/2019		
11	NGUYỄN THANH TÙNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/04/2019		
IV								
1	LÊ HOÀNG TÙNG		KẾ TOÁN TRƯỞNG		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
IV	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)		Công ty con	Giáp phép hoạt động số 66/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	25/5/1998		
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)		Công ty con		Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/4/2002		
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)		Công ty con		Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2006		
4	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)		Công ty con		Hong Kong	10/2/2001		
5	Công ty chuyên tiền Vietcombank (VCBM)		Công ty con		Bang Nevada, Hoa Kỳ	15/6/2009		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI)		Công ty liên doanh		Tầng 11, Tháp Capital 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	23/10/2008		
7	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)		Công ty liên doanh		Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005		
8	Công ty TNHH VCB Bonday Bền Thành (VBB)		Công ty liên doanh		Tầng L22, tháp Vietcombank, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Q1, TP. HCM	07/02/2005		
9	Công ty TNHH Vietcombank - Bonday		Công ty liên kết		35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh	05/12/1991		
10	Công ty TNHH MTV Kiều hối Vietcombank (VCBR)		Công ty con		13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	20/09/2017		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD /HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (VCB Lào)		Công ty con		Số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Ban Hatsadee-Tai, Quận Chanthabouly, Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào	30/05/2018		556.33 4.933 cổ phiếu (15,00 %)
12	Mizuho Bank, Ltd		Cổ đông chiến lược		1-3-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo, Japan	09/2011		2.774 353.38 7 cổ phiếu (74,8 %)
13	Ngân hàng Nhà nước		Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước		49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	04/1963		

2. **Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng**
Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm.

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

4. **Giao dịch giữa ngân hàng với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT/BKS/Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, VCB có 06 giao dịch với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) - là người có liên quan của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Gói thầu	Thời hạn thực hiện	Loại hợp đồng
CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	291/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2019	Mua sắm máy tính Laptop cho 05 chi nhánh mới của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	04 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	265/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Mua sắm máy tính PC cho 05 chi nhánh mới của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	04 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	229/NQ-VCB-HĐQT	20/05/2019	Mua sắm các loại thẻ trắng Vietcombank Visa/Mastercard debit contactless	04 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	158/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Đầu tư mua sắm hệ thống phần mềm quản lý rủi ro hoạt động cho Ngân hàng TMCP	07 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói

Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Gói thầu	Thời hạn thực hiện	Loại hợp đồng
			Ngoại Thương Việt Nam		
	77/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2019	Đầu tư mua sắm 1200 máy tính PC cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	06 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	47/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Mua sắm bảo trì 135 ATM cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	03 năm và 02 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói

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

4.3. Các giao dịch khác của ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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


Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 2 đính kèm.

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	49.025	0,00136	59.025	0,0016	Mua

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
2	Ông Lê Hoàng Tùng	Kế toán trưởng	10.000	0,00028	20.000	0,0005	Mua

3. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có 

Nơi nhận:

- Như đề gửi (báo cáo);
- TV HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH
TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2019
2.	02/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt cấp GHTD cho KHDN
3.	03/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt cấp GHTD cho KHDN
4.	04/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt chi phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
5.	05/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt chi phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
6.	06/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt cơ chế thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với KHDN
7.	07/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết số 228/NQ-VCB-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT v/v phê duyệt mua trụ sở làm việc cho VCB Tuyên Quang
8.	08/NQ-VCB-HĐQT	07/01/2019	Phê duyệt phân bổ thu nhập chi phí năm 2018
9.	09/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt Báo cáo định hướng tín dụng 52 ngành kinh tế năm 2019
10.	10/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt phân phối quỹ lương hiệu quả năm 2018 nhân dịp Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 và dịp tết Nguyên Đán 2019
11.	13/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt tạm ứng phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân dịp Tết âm lịch Kỷ Hợi
12.	14/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt đơn giá tiền lương giao ĐVTV năm 2019
13.	16/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt nâng cấp Trung tâm Đào tạo thành Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
14.	17/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
15.	18/NQ-VCB-HĐQT	07/01/2019	Phê duyệt bộ chỉ tiêu năm 2019 cho Đơn vị thành viên trong hệ thống
16.	19/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB

17.	20/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất cho vay VNĐ đối với một số lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ
18.	21/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống VCB
19.	22/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Hà Nam
20.	23/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 tài trợ cho tỉnh Thái Bình
21.	24/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt ban hành Quy định về hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa tại VCB
22.	25/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương, ngân sách truyền thông, khuyến mại cho phân khúc khách hàng Vietcombank Priority dịp ra mắt
23.	26/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
24.	27/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo tại Đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019
25.	28/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt báo cáo kết quả hoàn thành Dự án Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ của VCB
26.	29/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt kế hoạch ngân sách ASXH của VCB năm 2019
27.	30/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt ủy quyền sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 của VCB
28.	31/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt ủng hộ quà Tết cho đồng bào nghèo/người có công tại tỉnh Thái Bình, Cần Thơ và Hậu Giang nhân dịp Tết Kỷ Hợi
29.	32/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động NHNN Trung ương nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi
30.	33/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt kết quả rà soát khâu vị rủi ro định kỳ
31.	34/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs năm 2018 đối với các ĐVTV

32.	35/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs năm 2018 của các Đơn vị tại TSC và điểm PMS của thành viên Ban Điều hành
33.	36/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra Dự án XDCB năm 2019
34.	38/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt ban hành Quy định hướng dẫn thủ tục thông qua nội dung về nhân sự của Ủy ban nhân sự và Hội đồng quản trị VCB
35.	39/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
36.	40/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm hệ thống cảnh báo máy ATM cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
37.	41/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt đầu tư dự án triển khai nâng cấp, mở rộng hệ thống máy chủ ảo hóa và máy chủ vùng an toàn bảo mật cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
38.	42/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt đầu tư triển khai giải pháp quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
39.	44/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
40.	45/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhân sự trong hệ thống VCB
41.	46/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt đầu tư dự án mua sắm thay thế phần mềm ghi nhận giao dịch, hạch toán và quản lý các giao dịch Vốn (phần mềm V-Treasury) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
42.	47/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
43.	48/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 02/2019

44.	49/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt thưởng cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt thành tích vào vòng tứ kết Asian Cup 2019
45.	50/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
46.	51/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
47.	52/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo trong Chương trình Tiền khéo tiền khôn năm 2019
48.	53/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở chi nhánh VCB Thái Bình
49.	54/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương cử Trưởng Ban Kiểm soát VBB
50.	55/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt kế hoạch XDCB năm 2019
51.	57/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá KPI và xếp loại năm 2018 của thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
52.	58/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt cấp GHTD cho KHDN
53.	59/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt định biên lao động cho phòng CSKHNS
54.	60/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 tại tỉnh Quảng Bình
55.	61/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
56.	62/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt hỗ trợ phúc lợi cho một số đơn vị thành viên và tặng quà tết cho các đơn vị và cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống nhân dịp buổi gặp mặt chúc Tết đầu năm Kỷ Hợi ngày 11/02/2019
57.	63/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt xây dựng/điều chỉnh JDs, KPIs cấp cá nhân, KPIs cấp đơn vị tại Trụ sở chính
58.	64/NQ-VCB-HĐQT	15/02/2019	Phê duyệt tổ chức ĐHCĐ năm 2019
59.	65/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại các thành viên trong Ban Kiểm soát

			Công ty TNHH Chứng khoán VCB (VCBS)
60.	66/NQ-VCB-HĐQT	07/01/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá dự án chuyển đổi năm 2018
61.	67/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH để xây dựng trường tiểu học Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
62.	68/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tài trợ ASXH tại TP.Cần Thơ và chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 tại Quảng Trị và Ninh Bình
63.	69/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án “Chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ của VCB giai đoạn 2018 – RTOM 2018”
64.	70/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt Kết quả chuyển xếp lương vị trí công việc đối với các chi nhánh triển khai mô hình CTOM giai đoạn 3
65.	71/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt báo cáo của UBQLRR
66.	72/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
67.	73/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
68.	74/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt cấp GHTD cho KHDN
69.	75/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án “Chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ của VCB giai đoạn 2018 – RTOM 2018”
70.	76/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2019	Phê duyệt tặng quà Tết cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tỉnh Quảng Ngãi
71.	77/NQ-VCB-HĐQT	27/02/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
72.	78/NQ-VCB-HĐQT	31/01/2019	Phê duyệt ưu đãi lãi suất vay đối với các khoản vay CCGTCG của khách hàng cá nhân
73.	79/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ phụ trách

			đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
74.	81/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác triển khai Sáng kiến 14 CTOM – Tập trung hóa CRC
75.	82/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chi nhánh VCB Hoàn Kiếm
76.	83/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt điều chỉnh phương thức thực hiện dự án Hệ thống quản trị văn bản điện tử (Electronic Document) của Vietcombank
77.	84/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt phương án tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Văn phòng giao dịch và Trung tâm lưu trữ, dự phòng tin học tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
78.	85/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2019 để tài trợ 02 máy lọc thận cá nhân Surdial 55 Plus cho Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
79.	86/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2019	Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 03/2018
80.	88/NQ-VCB-HĐQT	04/03/2019	Phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo thương hiệu Vietcombank trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII năm 2019
81.	89/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh vị trí công việc và ngạch lương vị trí công việc của các Phòng/Ban thuộc Khối bán buôn theo mô hình CTOM
82.	90/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
83.	91/NQ-VCB-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt Báo cáo kiểm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang
84.	92/NQ-VCB-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt không áp dụng bell curve đối với các dự án chuyển đổi có nhân sự chuyên trách ít hơn 5 người
85.	93/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ (không bao gồm TBTH), nội thất, thuê/mua văn phòng, thuê

			kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2019
86.	94/NQ-VCB-HĐQT	14/03/2019	Phê duyệt lương vị trí công việc của Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB
87.	95/NQ-VCB-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt ngân sách quảng cáo, khuyến mại toàn hệ thống năm 2019
88.	96/NQ-VCB-HĐQT	14/03/2019	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
89.	97/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam và 02 phòng trực thuộc Văn phòng đại diện
90.	98/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt phê duyệt định hướng chuyển đổi Mô hình hoạt động mục tiêu tuân thủ FATCA của VCB
91.	99/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2019	Phê duyệt thay đổi thành viên Tổ kiểm tra dự án XDCB
92.	100/NQ-VCB-HĐQT	14/03/2019	Phê duyệt cấp tín dụng đối với KHĐN
93.	102/NQ-VCB-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt tài trợ xuống CQ cho bộ đội Hải quân tại Quần đảo Trường Sa
94.	103/NQ-VCB-HĐQT	14/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019 của các chi nhánh VCB
95.	104/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện ở nước ngoài của VCB
96.	105/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt một số nội dung liên quan việc thành lập Văn phòng đại diện của VCB tại Mỹ
97.	106/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt giải thể Ban triển khai Chương trình CTOM
98.	107/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt Báo cáo dự án FATCA IGA 1B đề xuất mô hình TOM mới và mẫu nhận diện dấu hiệu Mỹ mới cho VCB
99.	108/NQ-VCB-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt chủ trương bổ sung nhân sự trong hệ thống.
100.	110/NQ-VCB-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2019
101.	111/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019

102	112/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
103	113/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
104	114/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2019	Phê duyệt bổ sung Ủy viên Ban Triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tại thành phố Hồ Chí Minh
105	115/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt báo cáo tình hình rủi ro hoạt động
106	116/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt báo cáo đánh giá hoạt động PCRT năm 2018
107	117/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt thành lập đoàn công tác kiểm tra hiệu quả đầu tư, mua sắm tài sản công nghệ thông tin
108	119/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt chủ trương và dự toán thực hiện phim quảng cáo ra mắt thương hiệu Vietcombank Priority
109	120/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt ban hành Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh trong hệ thống VCB
110	121/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt cơ chế lương áp dụng đối với vị trí chuyên viên RST
111	122/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt nâng lương cho các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT theo quy định tại Điều 19 Quy chế chi trả tiền lương của VCB
112	123/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt chủ trương cử và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
113	124/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
114	127/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ phụ trách và miễn nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
115	129/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 để xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
116	130/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 để tài trợ cho trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
117	131/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB

118	132/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
119	133/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
120	134/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2019	Phê duyệt phương án hỗ trợ của VCB đối với ĐCTC
121	135/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt hợp nhất các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy VCB với các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính VCB có chức năng, nhiệm vụ tương đồng
122	136/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt chuyên xếp lương vị trí công việc cho cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy VCB khi thực hiện hợp nhất
123	137/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt sửa đổi thẩm quyền phê duyệt HMTD đối tác cho sản phẩm PSLs đối với một khách hàng
124	138/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt báo cáo tình hình đầu tư GTCG do TCTD phát hành năm 2019
125	139/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
126	140/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
127	141/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
128	142/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2019	Phê duyệt tạm ứng quỹ lương hiệu quả năm 2018 nhân dịp 56 năm ngày thành lập Vietcombank
129	143/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2019	Phê duyệt lộ trình triển khai Trung tâm dữ liệu dự phòng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
130	144/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trade Finance
131	145/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê văn phòng
132	146/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và các phòng trực thuộc
133	148/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2019	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Nhóm KHDN

134	149/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Sài Gòn
135	151/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt phương án xử lý đối với Hợp đồng số 012017/VCB-Infonet
136	152/NQ-VCB-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung phân công nhiệm vụ nhân sự trong hệ thống
137	153/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống
138	154/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn theo ủy quyền của VCB tại PCB tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PCB năm 2019
139	155/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt tiền lương áp dụng đối với nhân viên hỗ trợ kinh doanh của VCB
140	156/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 04/2019
141	157/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh định hướng triển khai các dự án CNTT phục vụ công tác PCRT và phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư Dự án tư vấn Nâng cao năng lực PCRT/CTTKB
142	158/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
143	159/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
144	160/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống
145	161/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2019
146	162/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
147	163/NQ-VCB-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ Trưởng VPĐD phía Nam
148	165/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt sửa đổi bổ sung và làm rõ một số vướng mắc liên quan đến Quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với một KH bán buôn và khách hàng bán lẻ; Chính sách bảo đảm tín dụng; Quy định về Nhóm KH của VCB
149	166/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2019	Phê duyệt nhân sự đại diện vốn của VCB

150	167/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt bộ JD và cơ chế lương, phụ cấp cho Trưởng văn phòng đại diện và chuyên viên tuân thủ của Văn phòng đại diện VCB tại Mỹ
151	177/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VCB
152	180/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt cấp tín dụng đối với KHDN
153	181/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án “Tìm kiếm đối tác chiến lược hoạt động Bancassurance”
154	182/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt cấp tín dụng đối với KHDN
155	183/NQ-VCB-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tài trợ thương mại VCB
156	184/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian triển khai sáng kiến IC9
157	185/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt ngân sách Chương trình điều hòa tỷ giá năm 2019
158	186/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn của VCB tại MB tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của MB
159	188/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn của VCB tại EIB tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của EIB
160	189/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt giao nhiệm vụ đối với nhân sự trong hệ thống
161	190/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn theo ủy quyền của VCB tại Napas tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Napas năm 2019
162	191/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
163	192/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt chủ trương điều động cán bộ sang công tác tại Ngân hàng TNHH Ngoại Thương Việt Nam tại Lào
164	193/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt phân phối quỹ lương hiệu quả năm 2018 nhân dịp 30/04/2019 và 01/05/2019

165	194/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt tạm ứng phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân dịp 30/04
166	195/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt chương trình hành động của VCB về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
167	196/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chi nhánh VCB Vũng Tàu
168	197/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian triển khai dự án “Thuê tư vấn thực hiện chuyển đổi Ngân hàng số”
169	198/NQ-VCB-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 để xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Gia Lai
170	199/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2019	Phê duyệt kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ VCB
171	200/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 05/2019
172	201/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
173	202/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
174	206/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt phê duyệt nguyên tắc tính thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Hội đồng quản trị quản lý
175	207/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo trong Chương trình đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ
176	208/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới
177	209/NQ-VCB-HĐQT	03/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB
178	210/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt quy chế HĐTD
179	211/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt bán khoản nợ của KHDN tại VCB Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và Chi nhánh Bình Tây

180	213/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số nhân sự tại Trụ sở chính VCB
181	214/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt kết quả tuyển dụng Chuyên viên tuân thủ của Văn phòng đại diện VCB tại Mỹ
182	215/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt sửa đổi quy chế thẩm quyền tín dụng
183	216/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh cấp tín dụng đối với KH ĐCTC
184	217/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
185	218/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
186	219/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
187	220/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
188	221/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp (ERP) tại Vietcombank”
189	222/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt BCTC năm 2018 của VCB đã được kiểm toán
190	223/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt chủ trương một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành và quản lý văn bản tại VCB
191	224/NQ-VCB-HĐQT	10/05/2019	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Đơn vị thành viên theo Thẻ điểm cân bằng
192	225/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế
193	226/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt ngân sách cho các Chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2019
194	228/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
195	229/NQ-VCB-HĐQT	20/05/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập

196	231/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt sửa đổi Nghị quyết 116 và hướng xử lý giao dịch liên quan đến khách hàng
197	232/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn của VCB tại VNA tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VNA
198	233/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết về một số nội dung hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP Hồ Chí Minh
199	234/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Trang bị hệ thống trực Thanh toán và Quản lý dòng tiền (Hệ thống PCM) tại VCB”
200	235/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 cho tỉnh Thái Bình, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Gia Lai
201	236/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 để tài trợ trang thiết bị cho Trường Tiểu học tại tỉnh Quảng Ngãi
202	237/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt chủ trương rà soát, xây dựng định biên và sắp xếp lại lao động của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và các dự án chuyển đổi của VCB
203	238/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chi nhánh VCB Phú Thọ
204	239/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống máy phát hành thẻ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
205	240/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt bộ KPI năm 2019 của thành viên Ban Điều hành và các Đơn vị tại Trụ sở chính VCB
206	241/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt thời gian thực hiện dự án và kiện toàn ban triển khai
207	242/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt nguyên tắc xác định giá
208	243/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS Quý I/2019 của các Đơn vị tại TSC và thành viên Ban Điều hành
209	244/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 01 năm 2019 của UBQLRR

210	245/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt thời gian thực hiện và kiện toàn Ban triển khai dự án Bancassurance
211	246/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số nhân sự tại Trụ sở chính VCB
212	247/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt tách Phòng Dịch vụ khách hàng của Chi nhánh VCB Cần Thơ thành Phòng Dịch vụ khách hàng Tổ chức và Phòng Dịch vụ khách hàng Thẻ nhân
213	248/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt sáp nhập, thành lập và tách một số phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh VCB Sở Giao dịch, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh
214	249/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh đánh giá KPI năm 2018 của Chi nhánh VCB
215	250/NQ-VCB-HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn của VCB tại VIDIFI tại ĐHCĐ thường niên 2019 của VIDIFI
216	251/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thanh toán VCB
217	252/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt sáp nhập Phòng Tác nghiệp kinh doanh vốn vào Trung tâm Dịch vụ khách hàng VCB
218	253/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6.2019
219	254/NQ-VCB-HĐQT	07/05/2019	Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhân sự trong hệ thống VCB
220	255/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt kế hoạch đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao VCB năm 2019
221	256/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
222	257/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
223	258/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
224	259/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs Quý I/2019 đối với các ĐVTV

225	260/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động ngân quỹ trong hệ thống VCB
226	261/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB
227	262/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và cử đại diện vốn của VCB đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
228	263/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
229	265/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
230	267/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KHDN
231	268/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KHDN
232	269/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ vào các chức danh thuộc HĐQT quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026
233	270/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt cán bộ Ngân hàng đi Campuchia
234	271/NQ-VCB-HĐQT	20/05/2019	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tài chính của VCB
235	272/NQ-VCB-HĐQT	20/05/2019	Phê duyệt điều động cán bộ giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch chi nhánh VCB
236	273/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2019	Phê duyệt thành lập Tổ tăng vốn giai đoạn 2019-2020
237	274/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
238	275/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
239	276/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt chủ trương cử biệt phái cán bộ TSC VCB sang công tác tại VCB Lào
240	278/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt đầu tư Dự án “Trang bị Hệ thống Bao thanh toán và Tài trợ chuỗi cung ứng tại Ngân hàng TMCP

			Ngoại thương Việt Nam” (Dự án SCF)
241	279/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
242	280/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt đầu tư Dự án “Đầu tư hệ thống Quản lý tài sản nợ - tài sản có và Chuyên giá vốn nội bộ (ALM/FTP)” tại Vietcombank
243	281/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
244	282/NQ-VCB-HĐQT	21/06/2019	Phê duyệt ban hành Quy định về chương trình hội nghị khách hàng kết hợp khảo sát nước ngoài trong hệ thống VCB
245	283/NQ-VCB-HĐQT	12/06/2019	Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách đối với nhân sự trong hệ thống
246	284/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt tăng hạn mức dự phòng kế hoạch XDCB năm 2018
247	285/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt đầu tư Dự án “Tư vấn nâng cao năng lực Phòng chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (PCRT/CTTKB) của Vietcombank”
248	287/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt Hạn mức ủy quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Trường đào tạo trong việc thực hiện quy chế tài chính của VCB
249	288/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2019 để tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk
250	289/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt cơ chế tiền lương vị trí công việc cho cán bộ kiểm toán nội bộ mô hình định lượng đo lường rủi ro của VCB
251	290/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VCB Thành Công
252	291/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
253	292/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban triển khai Dự án đầu tư hệ thống ALM/FTP
254	293/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt nội dung một số báo cáo, mô hình Ngân hàng số và mô hình, vai trò của Trung tâm Ngân hàng số tại Vietcombank

255	294/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại và gia hạn thời gian công tác đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
256	295/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
257	296/NQ-VCB-HĐQT	27/06/2019	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện vốn VCB tại VCBB
258	298/NQ-VCB-HĐQT	24/06/2019	Phê duyệt cơ chế thẩm quyền phê duyệt lãi suất cho vay ngắn hạn VND
259	300/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2019	Phê duyệt GHTD cho KHDN

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/06/2019)

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT				59.025	0,0016	Người đại diện theo pháp luật
1.1	Nghiêm Xuân Bút					Bố	0	0	
1.2	Dương Thị Thuận					Mẹ	0	0	
1.3	Hà Kim Ngọc					Vợ	0	0	
1.4	Nghiêm Xuân Long					Con trai	0	0	
1.5	Nghiêm Hà Linh					Con gái	0	0	
1.6	Nghiêm Thị Thuý					Chị gái	6.061	0,00017	
1.7	Nghiêm Thị Hà					Em gái	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.8	Nghiêm Thị Loan					Em gái	0	0	
1.9	Nghiêm Xuân Vương					Em trai	0	0	
1.10	Phạm Tiến Quýnh					Anh rể	0	0	
1.11	Lê Anh Tân					Em rể	0	0	
1.12	Phạm Quang Hòa					Em rể	0	0	
1.13	Mai Thu Hương					Em dâu	0	0	
1.14	Đại diện vốn nhà nước tại Vietcombank						1.109.74 1.355	29,92	
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc				3.281	0,00009	
2.1	Phạm Mai Hùng					Bố	0	0	
2.2	Phạm Thị Phụng					Mẹ	0	0	
2.3	Đàm Lam Thanh					Vợ	55.594	0,00149	
2.4	Phạm Thị Hương					Chị	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.5	Phạm Mai Hoa					Em	0	0	
2.6	Phạm Nhật Thu					Con gái	0	0	
2.7	Phạm Khôi Nguyên					Con trai	0	0	
2.8	Nguyễn Văn Hiền					Anh rể	0	0	
2.9	Lê Tuấn Khanh					Em rể	0	0	
2.10	Đại diện vốn nhà nước tại Vietcombank						832.306.016	22,44	
3	ĐỖ VIỆT HÙNG		Ủy viên HĐQT				0	0	
3.1	Đỗ Quế Lượng					Bố	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Mẫn					Mẹ	0	0	
3.3	Hoàng Thị Ngọc Thủy					Vợ	0	0	
3.4	Đỗ Khôi Nguyên					Con	0	0	
3.5	Đỗ Quốc Khánh					Con	0	0	
3.6	Đỗ Thị Kim Dung					Chị	0	0	
3.7	Nguyễn Lương Trường					Anh rể	0	0	

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/DKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
3.8	Đỗ Việt Dũng					Em	0	0	
3.9	Quách Thị Lan Phương					Em dâu	0	0	
3.10	Đại diện vốn nhà nước tại VCB						832.306.016	22,44	
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Ủy viên HĐQT			Vợ	2.270	0,000006	
4.1	Vũ Thị Vân Hương					Bố	0	0	
4.2	Nguyễn Chí Công					Mẹ	0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thông					Con	0	0	
4.4	Nguyễn Mạnh Dũng					Con	0	0	
4.5	Nguyễn Quỳnh An					Anh trai	0	0	
4.6	Nguyễn Công Cường					Chị dâu	0	0	
4.7	Tạ Thị Ánh Hồng								
5	EIJI SASAKI		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ				0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
5.1	Eiikichi Sasaki					Bố			
5.2	Reiko Sasaki					Mẹ	0	0	
5.3	Reiko Sasaki					Vợ	0	0	
5.4	Lise Sasaki					Con	0	0	
5.5	An Sasaki					Con	0	0	
5.6	Tsuneyuki Sasaki					Anh trai	0	0	
5.7	Kumiko Fujimoto					Chị gái	0	0	
6	PHẠM ANH TUẤN		Ủy viên HĐQT				0	0	
6.1	Phạm Quang Thanh					Bố	0	0	
6.2	Vũ Thị Xuân Lan					Mẹ	0	0	
6.3	Đoàn Thị Thu Hà					Vợ	0	0	
6.4	Phạm Đoàn Quốc Dũng					Con	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ CHỨC ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.5	Phạm Đoàn Quốc Cường					Con	0	0	
6.6	Phạm Thị Kim Loan					Em gái	0	0	
6.7	Nguyễn Văn Hiến					Em rể	0	0	
6.8	Phạm Anh Tú					Em trai	0	0	
6.9	Trần Thị Mai Hương					Em dâu	0	0	
6.10	Phạm Minh Tân					Em trai	0	0	
6.11	Phạm Bạch Yến					Em dâu	0	0	
6.12	Phạm Thị Kim Anh					Em gái	0	0	
6.13	Nguyễn Hữu Lộc					Em rể	0	0	
7	NGUYỄN MỸ Hào		Ủy viên HĐQT				7.012	0,00019	
7.1	Nguyễn Công Hoan					Bố	0	0	
7.2	Vũ Thị An					Mẹ	0	0	

M
45

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
7.3	Bạch Thị Thanh Hà					Vợ	0	0	
7.4	Nguyễn Thị Thảo Anh					Con	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Mỹ Anh					Con	0	0	
7.6	Nguyễn Thị Hoài					Em gái	4	0	
7.7	Nguyễn Công Hoàng					Em trai	0	0	
7.8	Nguyễn Công Huyền					Em trai	0	0	
7.9	Trần Thị Giang					Chị dâu	0	0	
7.10	Trần Thị Linh					Chị dâu	0	0	
7.11	Cao Thành Vinh					Anh rể	0	0	
8	HÔNG QUANG		Ủy viên HĐQT				2	0	
8.1	Hồng Minh Chung					Bố	0	0	
8.2	Hoàng Thị Nga					Mẹ	0	0	

TT	TÊN TÔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
8.3	Vũ Thanh Xuân					Vợ	0	0	
8.4	Hồng Vũ Sơn An					Con	0	0	
8.5	Hồng Vũ Bảo Khang					Con	0	0	
8.6	Hồng Thị Minh					Em gái	0	0	
8.7	Hồng Thu Thủy					Em gái	0	0	
8.8	Hoàng Hải					Em rể	0	0	
8.9	Đàm Mạnh Tuấn					Em rể	0	0	
9	TRƯƠNG GIA BÌNH		Ủy viên HĐQT Độc lập				0	0	
9.1	Trương Gia Thọ					Bố	0	0	
9.2	Lê Thị Giáng Châu					Mẹ	0	0	
9.3	Nguyễn Tuyết Mai					Vợ	0	0	
9.4	Trương Ngọc Anh					Con gái	0	0	

47

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ CHỨC ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.5	Trương Mai An					Con gái	0	0	
9.6	Trương Gia Khôi					Con trai	0	0	
9.7	Trương Gia Nhân					Anh trai	0	0	
9.8	Trương Thị Minh Liễu					Chị gái	0	0	
9.9	Trương Thị Thanh Thanh					Chị gái	0	0	
9.10	Trương Thị Tường Vy					Chị gái	0	0	
9.11	Trương Gia Vinh					Anh trai	0	0	
9.12	Trương Gia Minh					Anh trai	0	0	
9.13	Bùi Xuân Toại					Anh rể	0	0	
9.14	Nguyễn Đức Tiến					Anh rể	0	0	
9.15	Nguyễn Đông					Anh rể	0	0	

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.16	Đào Thị Dân					Chị dâu	0	0	
9.17	Phạm Thị Thanh Toan					Chị dâu	0	0	
9.18	Công ty Cổ phần FPT				Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	CT HĐQT	0	0	
9.19	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX)				Tầng 5 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	TV HĐQT	0	0	
9.20	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT				Tầng 22, Tòa nhà Keangnam	Ủy viên HĐQT	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.21	Công ty TNHH Giáo dục FPT				Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội Tòa nhà FPT, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Chủ tịch	0	0	
9.22	Trường Đại học FPT				Trường Đại học FPT, phân khu Giáo dục Đại học – Khu CNC Hòa	Thành viên HĐQT	0	0	

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
					Lạc, KM29, Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội				
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	TRƯỞNG LỆ HIỆN		Trưởng Ban KS				5.051	0,00014	
1.1	Trương Đức Lân					Bố	0	0	
1.2	Vũ Thị Nga					Mẹ	0	0	
1.3	Trương Phúc Huy					Anh	0	0	
1.4	Trương Phúc Huân					Anh	0	0	
1.5	Trương Bích Hạnh					Chị	0	0	
1.6	Trương Lệ Hằng					Chị	0	0	
1.7	Trương Phúc Khang					Anh	0	0	

Handwritten signature

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.8	Trương Phúc Quang					Em	0	0	
1.9	Trương Kim Chi					Em	0	0	
1.10	Trần Tiến Đạt					Chồng	0	0	
1.11	Trần Phương Hoa					Con	0	0	
1.12	Trần Quỳnh Hoa					Con	0	0	
1.13	Vũ Thanh Hương					Chị dâu	0	0	
1.14	Nguyễn Thị Nhung					Chị dâu	0	0	
1.15	Nguyễn Hồng Vân					Chị dâu	0	0	
1.16	Lê Việt Dũng					Anh rể	0	0	
1.17	Lê Thanh Đạm					Em rể	0	0	

mm

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS				3.281	0,00009	
2.1	La Văn Phú					Bố	0	0	
2.2	Đỗ Thị Kim Luyện					Mẹ	0	0	
2.3	La Hoàng Hải					Anh	0	0	
2.4	La Thị Hồng Hoa					Em	0	0	
2.5	Nguyễn Quang Huy					Chồng	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu					Con	0	0	
2.7	Nguyễn Thị Minh Trang					Con	0	0	
2.8	Đỗ Chí Đông					Chị dâu	0	0	
2.9	Nguyễn Thế Dũng					Em rể	0	0	
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS				5.304	0,00014	

53

53

S 06 00 00 00 00 00

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
3.1	Đỗ Tổng Sinh					Bố	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm					Mẹ	2.523	0,00007	
3.3	Đỗ Tổng Quân					Anh	0	0	
3.4	Đỗ Thùy Liên					Em	0	0	
3.5	Bùi Huy Thọ					Chồng	0	0	
3.6	Bùi Huy Quang					Con	0	0	
3.7	Bùi Thu Hà					Con	0	0	
3.8	Nguyễn Thu Hiền					Chị dâu	0	0	
3.9	Nguyễn Thương Thùy					Em rể	0	0	
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		Thành viên BKS				0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/04/2019

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/DKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.1	Vũ Huy Phúc					Bố	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Loan					Mẹ	0	0	
4.3	Trần Tuấn Anh					Chồng	0	0	
4.4	Trần Minh Châu					Con	0	0	
4.5	Trần Vũ Vân Anh					Con	0	0	
4.6	Vũ Thị Ngọc Diệp					Chị gái	0	0	
4.7	Vũ Thị Bích Ngọc					Em gái	0	0	

III BAN ĐIỀU HÀNH

1	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Đã nêu tại mục I.2			
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó TGD				0	0	
2.1	Nguyễn Hộ					Cha	0	0	



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.2	Trần Thị Hồng Vân					Mẹ	0	0	
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					Chị gái	0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Chị gái	0	0	
2.5	Nguyễn Hà Uyên					Em gái	0	0	
2.6	Phạm Việt Hương					Chồng	0	0	
2.7	Phạm Việt Quân					Con trai	0	0	
2.8	Phạm Trâm Anh					Con gái	0	0	
2.9	Trần Trí Hải					Anh rể	0	0	
2.10	Nguyễn Tuấn Anh					Anh rể	0	0	
2.11	Phạm Hồng Sơn					Em rể	0	0	
2.12	Đại diện vốn của VCB tại Công ty tài chính Việt Nam (VFC)		Chủ tịch HĐQT				0	0	

ML



TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.13	Đại diện vốn của VCB tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)		Chủ tịch HĐQT				0	0	
3	HỒNG QUANG		Ủy viên HĐQT						
4	ĐÀO MINH TUẤN		Phó TGD				5.810	0,00016	
4.1	Đào Văn Ngừ					Bố	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Hải Yến					Mẹ	0	0	
4.3	Đậu Thị Thúy Vân					Vợ	75.974	0,00211	
4.4	Đào Tuấn Phong					Em	0	0	
4.5	Đào Song Mai					Em	0	0	
4.6	Đào Tuấn Minh					Em	0	0	
4.7	Đào Thị Vân Trang					Con	0	0	
4.8	Đào Văn Hà					Con	0	0	

Handwritten signature
57

VIỆT NAM
160
VIỆT
NK

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.9	Lê Thị Hương					Em dâu	0	0	
4.10	Nguyễn Thủy Hà					Em dâu	0	0	
4.11	Đại diện vốn của VCB tại Công ty Chuyển tiền VCB		Chủ tịch HĐQT				0	0	
4.12	Đại diện vốn của VCB tại Công ty TNHH MTV Kiều hói VCB		Chủ tịch HĐQT				0	0	
5	LÊ QUANG VINH		Phó TGD				0	0	
5.1	Lê Quang Huy					Bố	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Nguyên					Mẹ	0	0	
5.3	Lê Hạnh Hoa					Vợ	0	0	
5.4	Lê Quang Dũng					Con trai	0	0	
5.5	Lê Gia Hưng					Con trai	0	0	

MP

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
5.6	Lê Quang Hải					Em trai	0	0	
5.7	Trịnh Hải Linh					Em dâu	0	0	
6	PHẠM MẠNH THẮNG		Phó TGD				37.197	0,001002	
6.1	Phạm Mạnh Lâm					Bố	0	0	
6.2	Phạm Thị Ninh					Mẹ	0	0	
6.3	Nguyễn Thị Phương					Vợ	21.068	0,00057	
6.4	Phạm Mạnh Hùng					Anh trai	0	0	
6.5	Phạm Thị Phương					Chị gái	0	0	
6.6	Phạm Mạnh Hải					Anh trai	0	0	
6.7	Phạm Mạnh Sơn					Anh trai	0	0	
6.8	Phạm Thị Thu Thủy					Chị gái	0	0	
6.9	Phạm Mạnh Toàn					Em trai	0	0	

59

HÀ
U
C
H
U
N
A

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.10	Phạm Mạnh Thành					Con trai	0	0	
6.11	Phạm Thùy Nhung					Con gái	0	0	
6.12	Nguyễn Thị Thái					Chị dâu	0	0	
6.13	Điệp Thị Oanh					Chị dâu	0	0	
6.14	Hoàng Văn Mai					Anh rể	0	0	
6.15	Nguyễn Thị Tân					Em dâu	0	0	
6.16	Đại diện vốn VCB tại VBB		Chủ tịch HĐQT				0	0	
6.17	Đại diện vốn VCB tại VCBT		Chủ tịch HĐQT				0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/DKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.18	Đại diện vốn VCB tại VCB Lào		Chủ tịch HĐQT				0	0	
7	ĐÌNH THỊ THÁI		Phó TGD				98	0	
7.1	Đình Xuân Thanh					Bố	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hòa					Mẹ	0	0	
7.3	Lê Đức Thành					Chồng	51	0	
7.4	Đình Việt Hưng					Anh trai	0	0	
7.5	Lê Đức Trung					Con	0	0	
7.6	Lê Thu Minh					Con	0	0	
7.7	Lê Ngọc Huệ					Chị dâu	0	0	
8	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó TGD				3.281	0,000088	Người ủy quyền

02

61

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
									CBT T
8.1	Phùng Văn Khánh					Bố	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Bưởi					Mẹ	0	0	
8.3	Phùng Thị Kim Oanh					Em gái	0	0	
8.4	Nguyễn Hồng Thắng					Chồng	3.532	0,000095	
8.5	Nguyễn Nhật Minh					Con trai	0	0	
8.6	Nguyễn Phùng Nhật Anh					Con trai	0	0	
8.7	Phạm Quốc Hưng					Em rể	0	0	
8.8	Đại diện vốn VCLI			Chủ tịch HĐQT			0	0	
9	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		Phó TGD				0	0	
9.1	Đặng Vĩnh Phúc					Bố			
9.2	Phan Thị Bùng					Mẹ	0	0	
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					Vợ	0	0	

Handwritten signature
62



TT	TÊN TÔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.4	Đặng Anh Khoa					Con	0	0	
9.5	Đặng Hoàng Việt					Con	0	0	
9.6	Đặng Đức Hùng					Em trai	0	0	
9.7	Trương Thị Thanh Nhung					Em dâu	0	0	
9.8	Đại diện vốn tại VCBB		Phó CT HĐQT				0	0	
10	NGUYỄN THANH TÙNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC				9.910	0,0003	
10.1	Nguyễn Khắc Thực					Bố	0	0	
10.2	Nguyễn Thị Sản					Mẹ	0	0	
10.3	Phan Thị Hồng Minh					Vợ	0	0	
10.4	Nguyễn Phan Thùy Dương					Con gái	0	0	
10.5	Nguyễn Quang Anh					Con trai	0	0	

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NEU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
10.6	Nguyễn Thị Thanh Phương					Em gái	0	0	
10.7	Nguyễn Chí Hoàng					Em rể	0	0	
10.8	Đại diện vốn tại VCB Lào		Thành viên HĐQT				0	0	
11	Eiji Sasaki		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	LÊ HOÀNG TÙNG						20.000	0,0005	
1.1	Lê Văn Gám					Bố	0	0	
1.2	Hoàng Thị Mát					Mẹ	0	0	

64

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.3	Bùi Thị Hòa					Vợ	0	0	
1.4	Lê Hoàng Gia Khánh					Con trai	0	0	
1.5	Lê Hoàng Gia Bảo					Con trai	0	0	
1.6	Lê Hoàng Sơn					Anh trai	0	0	
1.7	Lê Hoàng Hải					Anh trai	0	0	
1.8	Lê Ngọc Hoàng					Anh trai	0	0	
1.9	Lê Hoàng Lan					Chị gái	0	0	
1.10	Lê Hoàng Diệp					Chị gái	0	0	
1.11	Mai Thị Nga					Chị dâu	0	0	

ML
65

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	CHI CHỦ
1.12	Nguyễn Thị Oanh					Chị dâu	0	0	
1.13	Ngô Thị Hương					Chị dâu	0	0	
1.14	Lê Viết Nam					Anh rể	0	0	
1.15	Phạm Hùng Sơn					Anh rể	0	0	
1.16	Đại diện vốn của VCB tại Công ty Chuyên tiền VCB		TV HĐQT				0	0	

me
A

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA VIETCOMBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETCOMBANK, HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)	Công ty con	Giáp phép hoạt động số 66/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định		2019 (chi phí định kỳ hàng năm)	- Chi phí thuê văn phòng tại trụ sở chi nhánh của VCB - Thu lãi tiền gửi (VCBL gửi tiền tại VCB) - Thu cho thuê vận hành (VCBL thu của VCB) - Chi phí lãi tiền vay (VCB cho VCBL vay)

Handwritten signature/initials

Handwritten text on the right margin

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHQĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank	Công ty con	Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD, ngày 24/04/2002, được sửa đổi lần gần nhất theo giấy phép số 63/GPĐC-UBCK ngày 29/12/2017 của UBCKNN	Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định		2019 (chi phí định kỳ hàng năm)	Thu phí dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài khoản trên tài khoản tiền gửi của công ty tại VCB
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198	Công ty con	Giấy phép đầu tư số 1578/GPDC1, ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần nhất ngày 30/01/2019 do Bộ KH&ĐT cấp	Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ283/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/09/2016 phê duyệt việc tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower		2019 (chi phí định kỳ hàng năm)	Chi phí thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà 198 Trần Quang Khải.

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
4	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty Liên doanh	Giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005 và sửa đổi lần gần nhất theo giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018 của UBCKNN	Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ 253/NQ-VCB.HĐQT ngày 16/09/2015 phê duyệt thực hiện ủy thác cho VCBF để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp		2015 (thời hạn ủy thác 60 tháng kể từ ngày Vốn ủy thác của VCB được chuyển lần đầu vào TK ủy thác tại Ngân hàng lưu ký.	
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ	MST: 0104128565	Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark, E6 Phạm Hùng, Hà Nội	06 Nghị quyết số: 291;265;229; 158;77;47		2019	Nội dung giao dịch đã nêu tại mục V.4.1



