

Số: 135/2020/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Về việc: công bố Báo cáo quản trị

6 tháng đầu năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2. **Mã chứng khoán:** VPB
3. **Trụ sở chính:** 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. **Điện thoại:** (84-24) 3928 8869
5. **Fax:** (84-24) 3928 8867
6. **Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ CHÍ DŨNG
Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3928 8869
Fax: (84-24) 3928 8867

7. **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

- VPBank xin công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/07/2020.

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 quản trị 6 tháng năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Handwritten signature

NGÔ CHÍ DŨNG



Số: 1179/2020/CV-VPB

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2020

- Tên đơn vị: Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04309288900 Fax: 043.9288901
- Email (đăng ký công bố thông tin): vanphonghdqt@vpbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 25.299.679.660.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Sáu tháng đầu năm 2020, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thực hiện việc cho ý kiến bằng văn bản và thông qua các nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VPBank diễn ra vào ngày 29/05/2020. Theo đó, ĐHĐCĐ đã nhận các tài liệu/ báo cáo, đề xuất từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành VPBank; ĐHĐCĐ đã thông qua các Nghị quyết, cơ bản như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Vpbank, Ban kiểm soát, Ban Điều hành VPBank về kết quả 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2020.
4. Thống nhất Phương án mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành 2019.
5. Thống nhất Phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành của VPBank làm cổ phiếu quỹ năm 2020.
6. Thống nhất các nội dung liên quan đến hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử; Bổ sung hình thức gửi thông báo mời họp, tài liệu họp, phiếu lấy ý kiến bằng email, tin nhắn hoặc hình thức điện tử khác...
7. Thống nhất các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.
8. Thống nhất một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giữa hai kỳ đại hội liên quan đến thẩm quyền thực hiện vai trò chủ sở hữu tại các công ty con, vai trò quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Ngân hàng và các công

việc đầu tư/kinh doanh khác.

9. Thông qua việc xin cấp phép bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của VPBank.
10. Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế quản trị nội bộ mới.
12. Thống nhất số lượng thành HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020: 2 phiên họp định kỳ hàng quý (T1/2020 và T4/2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	2	100%
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	2	100%
4	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	2	100%
5	Nguyễn Văn Hào	Thành viên độc lập (của nhiệm kỳ HĐQT cũ, tham gia 02 phiên họp định kỳ). Miễn nhiệm từ 29/05/2020	2	100%
6	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên độc lập (bầu/bổ nhiệm từ 29/05/2020)	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020

HĐQT nhiệm kỳ cũ (2015-2020) thực hiện các nhiệm vụ đến 29/05/2020 và HĐQT nhiệm kỳ mới (2020-2025) thực hiện nhiệm vụ từ 30/5/2020. Các hoạt động chính của HĐQT bao gồm việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện vai trò quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành....

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quốc tế và đối với chính hệ thống Ngân hàng. Hội đồng quản trị được sự tư vấn tham mưu của các Ủy ban chuyên môn liên quan, đã đưa ra các định hướng quản trị cho Ngân hàng, phù hợp với định hướng của Chính phủ/Ngân hàng nhà nước và thực trạng

khách hàng, Ngân hàng, nhằm mục tiêu quản trị tốt nhất hoạt động của Ngân hàng trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất ổn; đồng thời có thể đóng góp tốt nhất cho xã hội trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp/cá nhân bị ảnh hưởng. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nhiệm vụ sau sau 6 tháng đầu năm 2020.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh quý và cả năm 2020 theo các kịch bản liên quan đến dịch bệnh.
- Thống nhất các chủ trương liên quan đến định hướng quản trị, điều hành của Ngân hàng theo Thông tư 52/2019/TT-NHNN.
- Thống nhất danh mục các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng và phát triển kinh doanh.
- Thống nhất các chủ trương, định hướng quản trị rủi ro, điều hành hoạt động kinh doanh, cũng như các điều chỉnh chính sách chính sách rủi ro cho phù hợp với định hướng/chi đạo của chính phủ và tình hình thực tế.
- Thống nhất các đề xuất về mua/bán tài sản, các đề xuất phê duyệt tín dụng, đầu tư, cấp ngân sách hoạt động cho các dự án/đơn vị...vượt hạn mức của các Hội đồng, ủy ban chuyên môn của Ngân hàng.
- Sửa đổi/ban hành mới các quy định/chính sách về hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro như: Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp, Quy định xếp hạng tín nhiệm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, Quy định về đánh giá chất lượng tài sản và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; Chính sách khung đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, Chính sách quản trị vốn tự có....
- Thông qua các quyết định về thay đổi cơ cấu tổ chức của các khối Công nghệ thông tin, PHáp chế tuân thủ, Vận Hành, Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn, Tài chính; Tái cấu trúc lại Khối dịch vụ Ngân hàng số...theo tư vấn của Ủy ban Nhân sự.
- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận 2019; Thực hiện việc sửa đổi và Ban hành/đăng ký Điều lệ mới; Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Điều hành (06 cuộc họp hàng tháng)
- Giám sát hoạt động của Ngân hàng qua các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và các báo cáo/đề xuất phát sinh khác từ Ban Điều hành.
- Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ đối với các đơn vị của Ngân hàng.
- Giám sát thông qua việc tham gia các phiên họp/báo cáo của Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự...

III. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

1. Ủy ban Nhân sự

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân sự tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn cụ thể liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tư vấn cho Hội đồng quản trị ra các quyết định có liên quan:

- ✓ Xem xét và có các chỉ đạo kịp thời hàng tháng về các chỉ số nhân sự và hoạt động hàng tháng của Khối QTNL và các công ty thành viên
- ✓ Xử lý/tư vấn cho HĐQT quyết định đối với hơn 400 tờ trình liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương cho các vị trí quản lý
- ✓ Tư vấn cho HĐQT Phương án chia thưởng hiệu quả làm việc năm 2019.
- ✓ Xem xét và xử lý/tư vấn cho Hội đồng quản trị xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó áp dụng chế tài kỷ luật với 42 cá nhân, các cá nhân còn lại bị kiến nghị áp dụng các chế tài nội bộ
- ✓ Tiếp tục rà soát và triển khai phương án tối ưu hóa nguồn lực 2020 ở các khối có số lượng nhân sự nhiều nhất ngân hàng gồm tái cơ cấu mô hình bán hàng ở khối KHCN, mô hình vận hành của khối SME, tái cơ cấu khối Vận hành theo hướng đẩy mạnh tự động hóa, trình HĐQT xem xét phê duyệt
- ✓ Tư vấn cho HĐQT về phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức & hoạt động của các khối Tín dụng, Khối QTRR, Khối CNTT, Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Khối KH doanh nghiệp.
- ✓ Tư vấn cho HĐQT về việc tập trung các hoạt động lõi tại Ngân hàng, dùng dịch vụ thuê ngoài cho các hoạt động không cốt lõi. Trong đó có việc đưa hoạt động Thu hồi nợ từ công ty con (VPBank AMC) về thành 1 TT tại Ngân hàng để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
- ✓ Đề xuất HĐQT rà soát và điều chỉnh Quy chế Phán quyết các vấn đề nhân sự và Quy chế lương thưởng để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

2. Ủy ban Quản lý rủi ro

Đứng trước thách thức của môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã hoạt động linh hoạt và hiệu quả với vai trò là cơ quan giám sát công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng; tham mưu trực tiếp cho HĐQT về tất cả các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro ứng phó kịp thời trước những tác động phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo duy trì chiến lược kinh doanh liên tục cho Ngân hàng và góp phần quan trọng vào công tác tháo gỡ khó khăn cho các Khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Thông tư 01/2020-TT NHNN. Các nội dung chính đã triển khai:

- ✓ Căn cứ theo Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2020 đã được xây dựng và ban hành cuối năm 2019, các chỉ số rủi ro luôn được UBQLRR theo dõi và quản lý chặt chẽ đảm bảo tuân thủ, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
- ✓ Thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng về vốn và thanh khoản của Ngân hàng trong kịch bản bình thường và kịch bản căng thẳng. Trong bài kiểm tra sức chịu đựng này, đội ngũ triển khai đã xây dựng các kịch bản phản ánh sát nhất tình hình kinh tế bất ổn trong sáu tháng đầu năm, đánh giá tác động của các biến kinh tế vĩ mô tới vốn và thanh khoản của ngân hàng trong ngắn hạn và dài hạn (3 năm tiếp theo), làm đầu vào quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch vốn cho VPBank và xa hơn là đảm bảo VPBank tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước.
- ✓ Với định hướng phát triển của VPBank là hướng tới áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về trích lập dự phòng, UBQLRR cũng đóng vai trò tham mưu và giám sát các đề xuất về mô hình xếp hạng

tín dụng nội bộ với mục đích nâng cao tính dự báo và ổn định, giảm tỷ lệ gian lận và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

- ✓ Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBQLRR là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong việc tham mưu và giám sát việc xây dựng, triển khai thành công Chiến lược quản trị kinh doanh liên tục cho toàn hàng nhằm phòng trừ và khắc phục những khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid-19.
- ✓ Bên cạnh đó, dưới sự tham mưu của UBQLRR, chính sách An ninh thông tin đã được ban hành, tạo ra cơ sở pháp lý để VPBank xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống thông tin của Ngân hàng cũng như phù hợp theo tiêu chuẩn ISO27001.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài những nội dung liên quan đến việc định hướng, đánh giá, xem xét và chỉ đạo với hoạt động của Kiểm toán nội bộ (“KTNB”), Ban Kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện 05 cuộc họp chính của BKS với những nội dung như sau:

- ✓ Ngày 31/01/2020: Họp Quý I/2020 BKS: (i) Tổng kết hoạt động BKS năm 2019; (ii) Trao đổi về từ nhiệm của 01 thành viên BKS và (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý I/2020;
- ✓ Ngày 16/03/2020: Họp BKS thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;
- ✓ Ngày 15/04/2020: Họp Quý II/2020- BKS: (i) Tổng kết hoạt động của BKS Quý I năm 2020; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và dự thảo quy chế Tổ chức hoạt động của BKS để trình ĐHĐCĐ và (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý II/2020;
- ✓ Ngày 29/05/2020: Họp bầu các chức danh BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- ✓ Ngày 01/06/2020: Họp phân công nhiệm vụ các thành viên BKS

V. Báo cáo về việc thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT & BKS (để biết)
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đức Vinh

Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/DKKD	Ngày cấp CMTND/DKKD	Nơi cấp CMTND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kirran Babu Kosaraju	Phó Tổng Giám đốc					28/11/2017	07/02/2020	Chấm dứt HĐLĐ
2	Sanjeev Naraavati	Phó Tổng Giám đốc					16/7/2018	07/02/2020	Chấm dứt HĐLĐ
3	Nguyễn Văn Hào	Thành viên HĐQT độc lập					20/4/2015	29/05/2020	Hết nhiệm kỳ 5 năm HĐQT
4	Ngô Phương Chi	Trưởng ban kiểm soát					04/10/2017	29/05/2020	Hết nhiệm kỳ 5 năm BKS
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên BKS					21/4/2014	29/05/2020	Hết nhiệm kỳ 5 năm BKS
6	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập					29/05/2020		Mới được bổ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
7	Nguyễn Thị Mai Trinh	Trưởng ban kiểm soát					29/05/2020		Mới được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMTND/DKKD	Ngày cấp CMTND/DKKD	Nơi cấp CMTND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ báo cáo
I									
1	Ngô Chi Dũng	Chủ tịch HĐQT						121.687.982	4,810%
2	Bùi Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT						57.900.348	2,289%
3	Lô Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT						3.055.337	0,121%
4	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập						-	-
5	Nguyễn Đức Vinh	Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT						32.418.442	1,281%
6	Nguyễn Thị Mai Trinh	Trưởng ban kiểm soát						2	-

7	Trình Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát							53.540	0,0029%
8	Kim Ly Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát							100.000	0,0049%
9	Vũ Hồng Cao	Thành viên Ban Kiểm soát							101.820	0,0049%
10	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc							2.200.000	0,087%
11	Phan Ngọc Hoa	Phó Tổng Giám đốc							296.900	0,012%
12	Fung Kai Jin	Phó Tổng Giám đốc							-	-
13	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc							729.200	0,029%
14	Nguyễn Thành Long	Phó Tổng Giám đốc							127.550	0,005%
15	Phạm Phú Khởi	Phó Tổng Giám đốc							177.280	0,007%
16	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc							321.060	0,013%
17	Đình Văn Nho	Phó Tổng Giám đốc							348.750	0,014%
18	Phùng Duy Khương	Phó Tổng Giám đốc							227.508	0,009%
19	Lê Hoàng Khánh An	Giám đốc Tài chính							114.962	0,005%
20	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng							137.680	0,005%
II Người có liên quan của cổ đông nội bộ										
1	Ngô Chí Trinh	không có	Bố đẻ ông Ngô Chí Dũng						-	-
2	Vũ Thị Quyên	không có	Mẹ đẻ ông Ngô Chí Dũng						120.700.954	4,771%
3	Hoàng Anh Minh	không có	Vợ ông Ngô Chí Dũng						121.021.046	4,784%
4	Ngô Minh Phương	không có	Con ruột ông Ngô Chí Dũng						4.000.000	0,158%
5	Ngô Phương Anh	không có	Con ruột ông Ngô Chí Dũng						-	-
6	Ngô Chí Trung Johnny	không có	Con ruột ông Ngô Chí Dũng						-	-
7	Ngô Thị Khanh Hoa	không có	Chi ruột ông Ngô Chí Dũng						-	-
8	Ngô Thanh Hằng	không có	Chi ruột ông Ngô Chí Dũng						-	-
9	Bùi Đình Độ	không có	Bố đẻ ông Bùi Hải Quân						-	-
10	Mạc Thị Hiền	không có	Mẹ đẻ ông Bùi Hải Quân						-	-
11	Kim Ngọc Cẩm Ly	không có	Vợ ông Bùi Hải Quân						106.150.796	4,196%
12	Bùi Cẩm Thi	không có	Con ruột ông Bùi Hải Quân						-	-
13	Bùi Hải Ngân	không có	Con ruột ông Bùi Hải Quân						-	-
14	Bùi Hải Sơn	không có	Anh ruột ông Bùi Hải Quân						-	-

15	Công ty cổ phần Dầu từ Việt Hải không có	không có	- Công ty do Bà Kim Ngọc Cẩm Ly - Vợ Ông Bùi Hải Quân sở hữu 9% VDL - Công ty do ông Bùi Hải Quân sở hữu từ 10% VDL trở lên - Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Chủ tịch HĐQT						-	
16	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải	không có	- Công ty do ông Bùi Hải Quân sở hữu từ 10% VDL trở lên - Công ty do ông Bùi Hải Quân là Thành viên HĐQT						-	
17	Công ty CP Văn Công nghệ cao Việt Nam	không có	Công ty do ông Bùi Hải Quân sở hữu từ 10% VDL trở lên - Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Phó Chủ tịch HĐQT						-	
18	Công ty CP Văn Công nghệ Cao Bison	không có	- Công ty do ông Bùi Hải Quân sở hữu từ 10% VDL trở lên - Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Phó Chủ tịch HĐQT						-	
19	Công ty CP KỸ nghệ gỗ MDF Bison	không có	Công ty do ông Bùi Hải Quân là Thành viên HĐQT						-	
20	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES	không có	Công ty do ông Bùi Hải Quân làm thành viên HĐQT							
21	Lô Trung Hải	không có	Bố đẻ ông Lô Bằng Giang							
22	Lý Thị Thu Hà	không có	Mẹ đẻ ông Lô Bằng Giang				104.492.859		4,130%	
23	Nguyễn Thu Thủy	không có	Vợ ông Lô Bằng Giang				75.315.434		2,977%	
24	Lô Thủy Dương Sophia	không có	Công ty do ông Lô Bằng Giang						-	
25	Lô Thủy Vy Kristina	không có	Công ty do ông Lô Bằng Giang						-	
26	Lô An Tôn	không có	Công ty do ông Lô Bằng Giang						-	
27	Lô Thủy Minh Melania	không có	Công ty do ông Lô Bằng Giang						-	
28	Lô Hải Yên Ngọc	không có	Chỉ ruột ông Lô Bằng Giang				1.620.855		0,064%	

29	Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	không có	Công ty do ông Lò Bằng Giang làm Chủ tịch HĐQT -Công ty con của VPBank						-	-
30	Công ty TNHH một thành viên Thủy Design House	không có	Công ty do bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Lò Bằng Giang sở hữu						-	-
31	Công ty TNHH Quốc Tế Dương Đại	không có	Công ty do bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Lò Bằng Giang sở hữu						-	-
32	Nguyễn Văn Duy	không có	bố ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
33	Nguyễn Thị Cúc	không có	mẹ ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
34	Lê Thị Kim Hoa	không có	Vợ ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
35	Nguyễn Phúc An	không có	con ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
36	Nguyễn Phúc Hiếu	không có	con ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
37	Nguyễn Thị Hạnh	không có	Chị ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
38	Nguyễn Thị Vinh	không có	Em ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
39	Nguyễn Thị Hoa	không có	Em ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
40	Nguyễn Văn Thọ	không có	Em ruột ông Nguyễn Văn Phúc						-	-
41	Nguyễn Văn Sâm	không có	Bố đẻ ông Nguyễn Đức Vinh						-	-
42	Phạm Thị Thanh	không có	Mẹ đẻ ông Nguyễn Đức Vinh						-	-
43	Đỗ Quỳnh Ngân	không có	Vợ ông Nguyễn Đức Vinh					16.181.700	-	0,640%
44	Nguyễn Đức Giang	không có	Con trai ông Nguyễn Đức Vinh					10.061.971	-	0,398%
45	Nguyễn Quỳnh Phương	không có	Con gái ông Nguyễn Đức Vinh					-	-	-
46	Nguyễn Thị Nhung	không có	Chị ruột ông Nguyễn Đức Vinh					-	-	-
47	Nguyễn Đức Tâm	không có	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh					-	-	-
48	Nguyễn Đức Thịnh	không có	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh					-	-	-

49	Nguyễn Đức Lợi	không có	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh							-	
50	Nguyễn Thị Kim Hải	không có	Chị ruột ông Nguyễn Đức Vinh							-	
51	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	không có	Chị ruột ông Nguyễn Đức Vinh							-	
52	Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC)	không có	Công ty con của VPBank do ông Nguyễn Đức Vinh là thành viên HĐQT							-	
53	Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Thành Đạt	không có	Công ty do Bà Đỗ Quỳnh Ngân - Vợ ông Nguyễn Đức Vinh góp vốn							-	
54	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đông Sơn	không có	Bà Đỗ Quỳnh Ngân - Vợ ông Nguyễn Đức Vinh góp vốn							-	
55	Công ty TNHH Thương mại Hữu Lợi	không có	Công ty do anh Nguyễn Đức Giang - con trai ông Nguyễn Đức Vinh sở hữu 34% vốn điều lệ							-	
56	Nguyễn Nghiêm Minh	không có	Bà ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh							-	
57	Trần Thị Bạch Mai	không có	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh							9	
58	Dương Việt Long	không có	Chồng bà Nguyễn Thị Mai Trinh							1	
59	Dương Nguyễn Mai Linh	không có	Con ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh							229	
60	Dương Chiêu An	không có	Con ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh							-	
61	Nguyễn Minh Trung	không có	Anh trai bà Nguyễn Thị Mai Trinh							-	
62	Công ty TNHH Linh An Việt Nam	không có	Công ty do bà Nguyễn Thị Mai Trinh sở hữu 99% vốn điều lệ							-	
63	Công ty TNHH Thương mại đầu tư TLD	không có	Ông Nguyễn Thị Mai Trinh 44% Vốn điều lệ							-	
64	Trình Bá Phiến	không có	Bố đẻ bà Trình Thị Thanh Hằng							-	
65	Nguyễn Thị Dàn	không có	Mẹ đẻ bà Trình Thị Thanh Hằng							-	
66	Nghiêm Xuân Đức	không có	chồng bà Trình Thị Thanh Hằng							-	
67	Nghiêm Xuân Tùng	không có	Con ruột bà Trình Thị Thanh Hằng							-	
68	Nghiêm Xuân Sơn	không có	Con ruột bà Trình Thị Thanh Hằng							-	

69	Trình Thị Thanh Mai	không có	Chị ruột bà Trình Thị Thanh Hằng						-
70	Trình Thanh Chương	không có	Anh ruột bà Trình Thị Thanh Hằng						-
71	Trình Thị Thanh Vân	không có	Chị ruột bà Trình Thị Thanh Hằng						-
72	Trình Thị Thanh Nhan	không có	Chị ruột bà Trình Thị Thanh Hằng						-
73	Công ty TNHH Transland Hà Nội	không có	Công ty do ông Trình Thanh Chương anh ruột bà Trình Thị Thanh Hằng làm Chủ tịch HĐQT						-
74	Kim Ngọc Chính	không có	Bố ruột bà Kim Ly Huyền						-
75	Lê Thị Sơn	không có	Mẹ ruột bà Kim Ly Huyền						-
76	Lê Như Ngọc	không có	Chồng bà Kim Ly Huyền						-
77	Lê Huyền My	không có	Con gái bà Kim Ly Huyền						-
78	Lê Hoàng Nguyễn	không có	Con trai bà Kim Ly Huyền						-
79	Kim Ngọc Quang	không có	Em ruột bà Kim Ly Huyền						-
80	Kim Ngọc Tuyên	không có	Em ruột bà Kim Ly Huyền						-
81	Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng (VIVAS CO., LTD)	không có	Công ty TNHH do ông Kim Ngọc Tuyên - em trai bà Kim Ly Huyền làm Tổng Giám đốc						-
82	Vũ Oanh	không có	Bố đẻ ông Vũ Hồng Cao						-
83	Trần Thị Thạch	không có	Mẹ đẻ ông Vũ Hồng Cao						-
84	Giang Thị Thu Hà	không có	Vợ ông Vũ Hồng Cao						-
85	Vũ Gia Hiên	không có	Con ruột ông Vũ Hồng Cao						-
86	Vũ Bích Tuyên	không có	Chị gái ông Vũ Hồng Cao						-
87	Vũ Thị Kim Tuyên	không có	Chị gái ông Vũ Hồng Cao						-
88	Lưu Hưng Chương	không có	Bố đẻ bà Lưu Thị Thảo						-
89	Phạm Thị Nha	không có	Mẹ đẻ bà Lưu Thị Thảo						-
90	Hoàng Đình Lợi	không có	Chồng bà Lưu Thị Thảo						-
91	Hoàng Minh Đức	không có	Con trai bà Lưu Thị Thảo						-
92	Hoàng Minh Trí	không có	Con trai bà Lưu Thị Thảo						-

93	Lưu Thị Phương	không có	Chi ruột bà Lưu Thị Thảo							-	
94	Lưu Thị Hoa	không có	Em ruột bà Lưu Thị Thảo							-	
95	Lưu Hùng Kiên	không có	Em ruột bà Lưu Thị Thảo							-	
96	Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC)	không có	Công ty con của VPBank do bà Lưu Thị Thảo là thành viên HĐQT							-	
97	Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành	không có	Công ty do ông Hoàng Đình Lợi - chồng bà Lưu Thị Thảo làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							-	
98	Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng 108 Trường Thành	không có	Công ty do ông Hoàng Đình Lợi - chồng bà Lưu Thị Thảo đang là thành viên Hội đồng quản trị							-	
99	Công ty Cổ phần Dầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (Tên cũ: CTCP Bê Tông Việt Mỹ)	không có	Công ty do ông Hoàng Đình Lợi - chồng bà Lưu Thị Thảo đang là Chủ tịch HĐQT							-	
100	Công ty Cổ phần Dầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ (Tên cũ: CTCP Cơ sở truyền thông Việt Nam)	không có	Công ty do ông Hoàng Đình Lợi - chồng bà Lưu Thị Thảo đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							-	
101	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	không có	Công ty do ông Hoàng Đình Lợi - chồng bà Lưu Thị Thảo đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							-	
102	Phan Ngọc Anh	không có	Bố ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	
103	Vũ Thị Thiệu	không có	Mẹ ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	
104	Lê Mộng Đài Trang	không có	Vợ ông Phan Ngọc Hòa							-	
105	Phan Lê Bảo Thy	không có	Con ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	
106	Phan Lê Bảo Nghi	không có	Con ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	
107	Phan Thị Ngọc Mỹ	không có	Chi ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	
108	Phan Thị Mỹ Hiệp	không có	Chi ruột ông Phan Ngọc Hòa							-	

109	Phan Thi Ngoc Nga	không có	Chị ruột ông Phan Ngoc Hoa						-	
110	Phan Phú Hòa	không có	em ruột ông Phan Ngoc Hoa						-	
111	Phan Ngoc Thanh	không có	em ruột ông Phan Ngoc Hoa						-	
112	Phan Tiến Đạt	không có	em ruột ông Phan Ngoc Hoa						-	
113	Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC)	không có	Công ty con của VPBank do ông Phan Ngoc Hoa là thành viên HĐQT						-	
114	Fung Vieng Chong	không có	bố ruột ông Fung Kai Jin						-	
115	Chan Keng Hong	không có	mẹ ruột Fung Kai Jin						-	
116	Lee Shu Mei	không có	vợ Fung Kai Jin						-	
117	Fung Kai Khai	không có	Anh/em ruột Fung Kai Jin						-	
118	Fung Kai Sieng	không có	Anh/em ruột Fung Kai Jin						-	
119	Fung Sze Chen	không có	Chi/em gái ruột Fung Kai Jin						-	
120	Fung Chau Phong	không có	Chi/em gái ruột Fung Kai Jin						-	
121	Fung Thim Gi	không có	Chi/em gái ruột Fung Kai Jin						-	
122	Fung Dar Ni	không có	Chi/em gái ruột Fung Kai Jin						-	
123	Dương Tuấn	không có	bố ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
124	Tân Thị Nguyệt Thu	không có	mẹ ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
125	Nguyễn Hải Vân	không có	chồng bà Dương Thị Thu Thủy						-	
126	Nguyễn Thái Sơn	không có	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
127	Nguyễn Minh Nguyễn	không có	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
128	Nguyễn Trang Nguyễn	không có	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
129	Dương Tuấn Đức	không có	em ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
130	Dương Mỹ Hạnh	không có	em ruột bà Dương Thị Thu Thủy						-	
131	Công ty Cảng Sài Gòn	không có	Công ty do bà Dương Thị Thu Thủy làm thành viên Ban kiểm soát						-	
132	Công ty cổ phần Đông Xuân	không có	Công ty do bà Dương Thị Thu Thủy làm Trưởng Ban kiểm soát						-	

133	Nguyễn Luân	không có	bố đẻ ông Nguyễn Thành Long						-	
134	Nguyễn Thị Hoat	không có	me đẻ ông Nguyễn Thành Long						-	
135	Nguyễn Thị Vân Khanh	không có	vợ ông Nguyễn Thành Long						-	
136	Nguyễn Minh Trang	không có	con gái ông Nguyễn Thành Long						-	
137	Nguyễn Phương Anh	không có	con gái ông Nguyễn Thành Long						-	
138	Nguyễn Tiến Đạt	không có	anh trai ông Nguyễn Thành Long						-	
139	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHB AMC Co., Ltd)	không có	Công ty do bà Nguyễn Thị Vân Khanh- vợ ông Nguyễn Thành Long là Giám đốc/ Tổng giám đốc						-	
140	Phạm Phú Thọ	không có	Bố ruột ông Phạm Phú Khải						-	
141	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	không có	Mẹ ruột ông Phạm Phú Khải						-	
142	Hoàng Thị Tuyết Hạnh	không có	Vợ ông Phạm Phú Khải						-	
143	Phạm Thị Xuân Yên	không có	Con gái ông Phạm Phú Khải						-	
144	Phạm Phú Minh	không có	Con trai ông Phạm Phú Khải						-	
145	Phạm Xuân Khanh	không có	Con trai ông Phạm Phú Khải						-	
146	Phạm Phú Nguyễn	không có	Em ruột ông Phạm Phú Khải						-	
147	Nguyễn Khắc Miên	không có	Bố ruột ông Nguyễn Thanh Bình						-	
148	Vân Thị Vương	không có	Mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Bình						-	
149	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Giám đốc Phòng giao dịch Hai bà Trưng	Vợ ông Nguyễn Thanh Bình					968.326	0,038%	
150	Nguyễn Ngọc Ánh	không có	Con gái ông Nguyễn Thanh Bình						-	
151	Nguyễn Anh Tuấn	không có	Con trai ông Nguyễn Thanh Bình						-	
152	Nguyễn Minh Anh	không có	Con gái ông Nguyễn Thanh Bình						-	
153	Nguyễn Quang Minh	không có	Anh ruột ông Nguyễn Thanh Bình						-	
154	Nguyễn Thanh Nam	không có	Anh ruột ông Nguyễn Thanh Bình						-	
155	Nguyễn Thanh An	không có	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình						-	

156	Nguyễn Thị Thanh Nhan	không có	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình						399.101	0,016%
157	Nguyễn Thanh Bắc	Giảm đốc Trung tâm SME Thanh Long - VPBank	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình						30.620	0,001%
158	Công ty cổ phần Thông tin dung Việt Nam (PCB)	không có	Công ty do ông Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Ban kiểm soát						-	-
159	Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC)	không có	Công ty do ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT						-	-
160	Đình Văn Thiệu	không có	Bố ruột ông Đình Văn Nho						-	-
161	Cao Thị Dè	không có	Mé ruột ông Đình Văn Nho						-	-
162	Nguyễn Chính Thắng	không có	Vợ ông Đình Văn Nho						-	-
163	Đình Mai Chi	không có	Con ruột ông Đình Văn Nho						-	-
164	Đình Minh Anh	không có	Con ruột ông Đình Văn Nho						-	-
165	Đình Việt Dũng	không có	Con ruột ông Đình Văn Nho						-	-
166	Đình Thị Thuong	không có	Em ruột ông Đình Văn Nho						-	-
167	Đình Văn Tùng	không có	Em ruột ông Đình Văn Nho						-	-
168	Phùng Quốc Khanh	không có	Bố ruột ông Phùng Duy Khương						-	-
169	Lương Thị Kim Phụng	không có	Mé ruột ông Phùng Duy Khương						-	-
170	Trần Thị Trường An	không có	Vợ ông Phùng Duy Khương						-	-
171	Phùng Cao Khang	không có	Con ông Phùng Duy Khương						-	-
172	Phùng An Lam	không có	Con ông Phùng Duy Khương						-	-

173	Phùng Thị Tường Vi	không có	Em ruột Ông Phùng Duy Khương						-	-
174	Lê Quang Minh	không có	Bố ruột bà Lê Hoàng Khanh An						-	-
175	Hoàng Thị Tâm	không có	Mẹ ruột bà Lê Hoàng Khanh An						-	-
176	Lê Hoàng Khanh Trang	không có	Em ruột bà Lê Hoàng Khanh An						-	-
177	Nguyễn Văn Mão	không có	Bố ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
178	Bùi Thị Hà	không có	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
179	Hoàng Đức Tiến	không có	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
180	Hoàng Vi	không có	Con trai bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
181	Hoàng Lan Phương	không có	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
182	Nguyễn Bích Thủy	không có	Chị ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-
183	Nguyễn Bích Ngọc	không có	Em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng						-	-



Giao dịch cổ phiếu trong năm

STT	Người thực hiện giao dịch	Cơ đồng nội bộ/Quan hệ với cơ đồng nội bộ	CMND	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2020)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, cổ tức thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ (1)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (2)	
1	Nguyễn Đức Vinh	Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT		16.002.943	0,633%	32.418.442	1,281%	Mua cổ phiếu ESOP
2	Vũ Hồng Cao	Thành viên Ban Kiểm soát		50.140	0,002%	101.820	0,004%	Mua cổ phiếu ESOP
3	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc		2.000.000	0,079%	2.200.000	0,087%	Mua cổ phiếu ESOP
4	Phan Ngọc Hòa	Phó Tổng Giám đốc		150.000	0,006%	296.900	0,012%	Mua cổ phiếu ESOP
5	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc		600.000	0,024%	729.200	0,029%	Mua cổ phiếu ESOP và bán cổ phiếu
6	Nguyễn Thanh Long	Phó Tổng Giám đốc		45.970	0,002%	127.550	0,005%	Mua cổ phiếu ESOP
7	Phạm Phú Khải	Phó Tổng Giám đốc		62.680	0,002%	177.280	0,007%	Mua cổ phiếu ESOP
8	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc		200.000	0,008%	321.060	0,013%	Mua cổ phiếu ESOP
9	Đình Văn Nho	Phó Tổng Giám đốc		200.000	0,008%	348.750	0,014%	Mua cổ phiếu ESOP
10	Phùng Duy Khương	Phó Tổng Giám đốc		27.508	0,001%	227.508	0,009%	Mua cổ phiếu ESOP
11	Lê Hoàng Khanh An	Giám đốc Tài chính		12.102	0,000%	114.962	0,005%	Mua cổ phiếu ESOP
12	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng		68.000	0,003%	137.680	0,005%	Mua cổ phiếu ESOP và Bán cổ phiếu
13	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ ông Nguyễn Thanh Bình		972.708	0,038%	968.326	0,038%	Bán cổ phiếu
14	Nguyễn Đức Giang	Con ruột ông Nguyễn Đức Vinh		-	0,000%	10.061.971	0,398%	Mua cổ phiếu
15	Nguyễn Thanh Bắc	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình		12.020	0,000%	30.620	0,001%	Mua cổ phiếu ESOP
16	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình		499.101	0,020%	399.101	0,016%	Bán cổ phiếu