



004817.22

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Kỳ báo cáo: 01.01.2021 - 31.12.2021





MỤC LỤC

1.0 THÔNG TIN TỔ CHỨC

2.0 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

3.0 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 3.1 Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị
- 3.2 Các cuộc họp Hội đồng Quản trị
- 3.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc
- 3.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị
- 3.5 Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

4.0 BAN KIỂM SOÁT

- 4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát
- 4.2 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát
- 4.3 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông
- 4.4 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- 4.5 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

5.0 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

6.0 KẾ TOÁN TRƯỞNG

7.0 ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

8.0 DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIB VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIB VỚI CHÍNH VIB

- 8.1 Danh sách người có liên quan của VIB
- 8.2 Giao dịch giữa VIB với người có liên quan của VIB; hoặc giữa VIB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
- 8.3 Giao dịch giữa người nội bộ VIB, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do VIB nắm quyền kiểm soát
- 8.4 Giao dịch giữa VIB với các đối tượng có liên quan khác

9.0 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- 9.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- 9.2 Giao dịch cổ phiếu VIB của người nội bộ và người có liên quan

10.0 CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC



1.0 THÔNG TIN TỔ CHỨC

Tên Tổ chức	Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14.02.1996, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 08.09.2021
Trụ sở chính:	Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailling Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:	(84-28) 62999039
Fax:	(84-28) 6299 9040
Website:	https://www.vib.com.vn
Vốn điều lệ	15.531.429.930.000 đồng
Mã chứng khoán	VIB
Mô hình quản trị công ty	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ	Đã thực hiện



2.0 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001.21.GSM	16.03.2021	Nghị quyết HĐQT VIB thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Điều lệ VIB- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
2	1.001.21.GSM	24.03.2021	Nghị quyết Phiên họp HĐQT thường niên VIB năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Vốn điều lệ tối đa sau khi tăng là 15.997.372.830.000 đồng.- Báo cáo thù lao năm 2020 và năm 2021 của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS).- Báo cáo của BKS.
3	002.21.GSM	19.11.2021	Nghị quyết HĐQT VIB thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua/phê chuẩn các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Điều lệ VIB- Quy chế nội bộ về quản trị công ty- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát- Hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46.594.290 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) theo Nghị quyết HĐQT số 1.001.21.GSM ngày 24.03.2021.



3.0 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3.1 Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT không điều hành	28.03.2019
2	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT không điều hành	28.03.2019
3	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành	28.03.2019
4	Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HĐQT điều hành	28.03.2019
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên độc lập của HĐQT	28.03.2019

3.2 Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 59 phiên họp, bao gồm 04 phiên họp trực tiếp và 55 phiên họp bằng hình thức họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Số phiên họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Khắc Vỹ	59	100%	-
2	Đặng Văn Sơn	59	100%	-
3	Đỗ Xuân Hoàng	57	96,6%	Không tham gia 02 phiên họp trực tiếp của HĐQT vì lý do hạn chế nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid19
4	Hàn Ngọc Vũ	59	100%	-
5	Nguyễn Việt Cường	58	98,3%	Không tham gia phiên họp trực tiếp vào tháng 6 của HĐQT vì lý do cách ly trong bối cảnh dịch bệnh Covid19

3.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT để luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua cơ chế báo cáo định kỳ đến HĐQT về mọi mặt hoạt động của toàn hàng tại các phiên họp HĐQT cũng như các báo cáo theo từng lĩnh vực chuyên môn, hoạt động, dự án theo yêu cầu của HĐQT.
- Hoạt động của HĐQT được lập kế hoạch, xây dựng ngay từ đầu năm, phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh của VIB, do đó các vấn đề giám sát có tính chủ động cao và luôn được cập nhật kịp thời. Điều này đã hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các chiến lược kinh doanh linh hoạt và nhanh chóng.
- Hàng quý, HĐQT tổ chức phiên họp định kỳ để cập nhật tình hình kinh doanh cũng như rà soát, xem xét các kế hoạch hành động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các định hướng đề ra tại ĐHCĐ đã được thực hiện đúng và theo quy định. Đồng thời, HĐQT cũng tham gia trong việc định hướng, giám sát các hoạt động điều hành được thể hiện qua việc ban hành các Nghị quyết HĐQT (chi tiết tại Mục 3.5 Báo cáo này).
- Trong thời gian tới, hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐQT VIB sẽ tiếp tục được tăng cường, hoàn thiện thông qua việc thực hiện giám sát tổng quan, bao quát song song với chú trọng vào một số chủ điểm cụ thể; chuẩn hóa hệ thống giám sát, báo cáo để luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định về trách nhiệm quản trị và giám sát của HĐQT.

3.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

3.4.1 Hoạt động của Ủy ban Nhân sự (UBNS)

- Từ ngày 01.01.2021 đến 21.11.2021, UBNS hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBNS VIB số 9971A phiên bản 2020(1) do HĐQT ban hành vào ngày 27.02.2020; đồng thời từ ngày 22.11.2021, UBNS hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBNS VIB số 1001.HRC phiên bản 2021(1) do HĐQT ban hành vào ngày 22.11.2021, gồm 04 thành viên như sau:
 - Nguyễn Việt Cường – Thành viên độc lập của HĐQT, Chủ tịch UBNS
 - Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBNS
 - Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT, Thành viên UBNS
 - Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên UBNS
- Trong năm 2021, UBNS đã hoạt động tích cực và hiệu quả trong việc đưa ra các đề xuất, tham mưu cho HĐQT về các chủ đề chính như hoạch định và quản lý nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển



Báo cáo tình hình quản trị VIB

các chính sách về nhân sự, các chính sách lương, thưởng và chế độ đãi ngộ khác phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

- UBNS cũng đã tiến hành 16 phiên họp trong năm 2021, bao gồm cả hình thức họp thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Thành viên UBNS	Số phiên họp UBNS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Cường	15	86%	Không tham gia phiên họp trực tiếp tháng 6 của UBNS vì lý do cách ly trong bối cảnh dịch bệnh Covid19
2	Đặng Khắc Vỹ	16	100%	-
3	Đỗ Xuân Hoàng	14	71%	Không tham gia 02 phiên họp trực tiếp của UBNS vì lý do hạn chế nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid19
4	Hàn Ngọc Vũ	16	100%	-

3.4.2 Hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR)

- UBQLRR hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR số 0001.RMC phiên bản 2020(1) do HĐQT ban hành vào ngày 03.08.2020, gồm 04 thành viên như sau:
 - Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBQLRR
 - Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBQLRR
 - Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên UBQLRR
 - Nguyễn Việt Cường – Thành viên độc lập của HĐQT, Thành viên UBQLRR
- Trong năm 2021, UBQLRR đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, các báo cáo rủi ro trình HĐQT bao gồm các loại: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tuân thủ, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, đảm bảo VIB có một khuôn khổ, khung quy định các chính sách và quy trình quản lý rủi ro hiệu quả, trong đó có việc rà soát, sửa



Báo cáo tình hình quản trị VIB

đối các tỷ lệ, giới hạn, hạn chế cũng như tiêu chí của Chính sách khẩu vị và chiến lược quản trị rủi ro.

- Trong năm 2021, UBQLRR đã tiến hành 10 phiên họp, bao gồm cả hình thức họp thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Thành viên UBQLRR	Số phiên họp UBQLRR tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Văn Sơn	10	100%	-
2	Đặng Khắc Vỹ	10	100%	-
3	Hàn Ngọc Vũ	10	100%	-
4	Nguyễn Việt Cường	09	90%	Không tham gia phiên họp trực tiếp tháng 6 của UBQLRR vì lý do cách ly trong bối cảnh dịch bệnh Covid19

3.4.3 Hoạt động của Hội đồng Xử lý Rủi ro (HĐXLRR)

- Từ ngày 01.01.2021 đến 20.09.2021, HĐXLRR hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR số 9981 phiên bản 2019(1) do HĐQT ban hành vào ngày 01.01.2020; đồng thời từ ngày 21.09.2021, HĐXLRR hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐXLRR số 1001.RHC phiên bản 2021 (1) do HĐQT ban hành vào ngày 21.09.2021, gồm 06 thành viên như sau:
 - Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐXLRR
 - Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐXLRR
 - Hà Hoàng Dũng – Giám đốc Khối QTRR, Phó Chủ tịch HĐXLRR
 - Nguyễn Việt Cường – Thành viên độc lập của HĐQT, Thành viên HĐXLRR
 - Ân Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban PC&QTDN, Thành viên HĐXLRR
 - Hoàng Linh – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐXLRR
- HĐXLRR trong năm 2021 tập trung vào các hoạt động xử lý rủi ro sau: phê duyệt việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bao gồm kết quả xử lý tài sản bảo đảm và xác định rõ cơ sở của việc phê duyệt; quyết định/phê duyệt định kỳ



hàng quý các biện pháp thu hồi nợ đối với các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bao gồm cả việc xử lý tài sản bảo đảm.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 14 phiên họp, bao gồm cả hình thức họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Thành viên HĐQT	Số phiên họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Văn Sơn	14	100%	-
2	Hàn Ngọc Vũ	13	93%	Trùng với phiên họp khác
3	Hà Hoàng Dũng	14	100%	-
4	Nguyễn Việt Cường	12	85%	Trùng với phiên họp khác
5	Ân Thanh Sơn	14	100%	-
6	Hoàng Linh	13	93%	Trùng với phiên họp khác

3.4.4 Hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm (BCĐ PCTNTP)

- BCĐ PCTNTP hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ PCTNTP số 9976 phiên bản 2019(1) do HĐQT ban hành vào ngày 16.09.2019, gồm 06 thành viên như sau:
 - Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Trưởng BCĐ PCTNTP
 - Lê Hoài Bắc – Giám đốc Trung tâm Kiểm toán Nội bộ, Phó Trưởng BCĐ PCTNTP
 - Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BCĐ PCTNTP
 - Ân Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban PCQTDN, Thành viên BCĐ PCTNTP
 - Trần Tuấn Minh – Giám đốc Ban Nhân sự, Thành viên BCĐ PCTNTP
 - Hoàng Linh – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên BCĐ PCTNTP
- Trong năm 2021, BCĐ PCTNTP đã phát huy vai trò trong việc tham mưu xây dựng và ban hành các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm. Cùng với đó, BCĐ PCTNTP cũng tích cực triển khai các văn bản của Nhà nước và của Ngành ngân hàng về việc phòng chống tham nhũng, tội phạm; tổ chức đào tạo về công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm và báo cáo tình hình thực hiện đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định.



Báo cáo tình hình quản trị VIB

- BCĐ PCTNTP đã tiến hành 04 phiên họp trong năm 2021 để thảo luận và quyết định các phương án, kế hoạch hành động cũng như các chính sách, quy định trong xử lý đối với các vụ việc tiêu cực, gian lận, tham nhũng, vi phạm pháp luật tại các đơn vị trên toàn hệ thống VIB:

STT	Thành viên BCĐ PCTNTP	Số phiên họp BCĐ PCTNTP tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Khắc Vỹ	04	100%	-
2	Lê Hoài Bắc	04	100%	-
3	Hàn Ngọc Vũ	04	100%	-
4	Ân Thanh Sơn	04	100%	-
5	Trần Tuấn Minh	04	100%	-
6	Hoàng Linh	04	100%	-

3.5 Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001.21.BOD	08.01.2021	Phê duyệt kế hoạch mở mới 05 Chi nhánh và 12 Phòng giao dịch trong nước năm 2021	100%
2	002.21.BOD	08.01.2021	Phê duyệt đổi tên Chi nhánh VIB Quận 5	100%
3	003.21.BOD	08.01.2021	Phê duyệt sửa đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông	100%
4	004.21.BOD	18.01.2021	Phê duyệt Chính sách về giới hạn cấp tín dụng cho nhóm đối tượng đặc biệt	100%
5	005.21.BOD	22.01.2021	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ mới sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	100%
6	006.21.BOD	25.01.2021	Phê duyệt Báo cáo tình hình quản trị VIB năm 2020	100%



Báo cáo tình hình quản trị VIB

7	007.21.BOD	25.01.2021	Phê duyệt các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của VIB năm 2020 được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)	100%
8	008.21.BOD	25.01.2021	Phê duyệt kịch bản kế hoạch vốn theo Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) và khẩu vị rủi ro về Tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro so với Vốn tự có (RAROC)	100%
9	009.21.BOD	29.01.2021	Phê duyệt Chính sách thưởng Hiệu quả làm việc 2020 (STI 2020)	100%
10	010.21.BOD	29.01.2021	Phê duyệt Hủy bỏ Quy chế cho vay đối với Khách hàng	100%
11	011.21.BOD	09.02.2021	Phê duyệt Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua	100%
12	012.21.BOD	09.02.2021	Đánh giá hiệu quả làm việc năm 2020 của thành viên Ban Điều Hành VIB	100%
13	013.21.BOD	09.02.2021	Thông qua Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
14	014.21.BOD	22.02.2021	Thông qua Báo cáo thường niên 2020	100%
15	015.21.BOD	23.02.2021	Phê duyệt kịch bản kế hoạch vốn theo Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) được cập nhật và khẩu vị rủi ro về Tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro so với Vốn tự có (RAROC) được cập nhật	100%
16	016.21.BOD	03.03.2021	Phê duyệt Chính sách thưởng Hiệu quả làm việc năm 2020 cho thành viên Ban điều hành (BOM STI 2020)	100%
17	017.21.BOD	11.03.2021	Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính VIBAMC	100%
18	018.21.BOD	16.03.2021	Phê duyệt Kế hoạch phát hành Giấy tờ có giá (GTCG) năm 2021	100%



Báo cáo tình hình quản trị VIB

19	1.001.21.BOD.(1)	23.03.2021	Phê duyệt Quy chế Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín Quy chế Tổ chức và hoạt động của UBND	100%
20	019.21.BOD	30.03.2021	Phê duyệt triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 11.093.878.520.000 đồng lên 15.531.429.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	100%
21	020.21.BOD	05.04.2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho TPB, MB, TCB, HDBank, BIDV	100%
22	021.21.BOD	12.04.2021	Phê duyệt việc bổ sung thêm con dấu Hội sở VIB thứ 04 (thứ tư) sử dụng tại văn phòng Hội sở Coninco	100%
23	022.21.BOD	09.04.2021	Phê duyệt triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 11.093.878.520.000 đồng lên 15.531.429.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	100%
24	023.21.BOD	14.04.2021	Phê duyệt phụ cấp cho Thành viên độc lập của HĐQT – Ông Nguyễn Việt Cường từ tháng 4.2020 đến tháng 3.2021	100%
25	024.21.BOD	20.04.2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Vietinbank, Sacombank, OCB, ABB, VPB, LPB	100%
26	025.21.BOD	12.05.2021	Phê duyệt Chính sách Lương cơ bản và Chính sách điều chỉnh Lương cơ bản	100%
27	026.21.BOD	31.05.2021	Phê duyệt Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban tín dụng (UBND) và Quy chế Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng	100%
28	027.21.BOD	07.06.2021	Phê duyệt điều chỉnh Mô hình vận hành tại VIB	100%
29	028.21.BOD	10.06.2021	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Tín dụng (UBND) của VIB	100%



004817.22

Báo cáo tình hình quản trị VIB

30	029.21.BOD	14.06.2021	Phê duyệt khoản vay nước ngoài trung hạn từ ADB	100%
31	030.21.BOD	18.06.2021	Phê duyệt kế hoạch phát hành Trái Phiếu Tăng Vốn Cấp 2 (Tier 2) năm 2021	100%
32	031.21.BOD	18.06.2021	Phê duyệt xử lý cổ phần lẻ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 022.21.BOD ngày 09.04.2021 về việc triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 11.093.878.520.000 đồng lên 15.531.429.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	100%
33	1.002.21.BOD.1	22.06.2021	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành VIB	100%
34	1.002.21.BOD.2	22.06.2021	Phê duyệt đề nghị chấm dứt Hợp đồng Lao động (HĐLD) của bà Nguyễn Thị Tuyết Hà	100%
35	1.002.21.BOD.3	22.06.2021	Phê duyệt đề xuất nghỉ không lương để đi học của ông Hồ Văn Long	100%
36	032.21.BOD	30.06.2021	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất của VIB năm 2020 được kiểm toán theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)	100%
37	033.21.BOD	05.07.2021	Phê duyệt cấp hạn mức cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).	100%
38	034.21.BOD	16.07.2021	Phê duyệt báo cáo tình hình quản trị VIB 06 tháng đầu năm 2021.	100%
39	035.21.BOD	26.07.2021	Phê duyệt các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của VIB cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 được soát xét theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).	100%
40	036.21.BOD	30.07.2021	Phê duyệt điều chỉnh Mô hình vận hành tại VIB.	100%
41	037.21.BOD	20.08.2021	Phê duyệt thông qua kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chia cổ	100%



Báo cáo tình hình quản trị VIB

			phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.	
42	038.21.BOD	23.08.2021	Phê duyệt nguyên tắc Phương án hoạt động kinh doanh khoản vay ADB.	100%
43	039.21.BOD	13.09.2021	Phê duyệt danh sách Người nội bộ.	100%
44	040.21.BOD	13.09.2021	Phê duyệt thời áp dụng mô hình Ban Điều hành tại VIB.	100%
45	041.21.BOD.1	13.09.2021	Phê duyệt sắp xếp vị trí công việc đối với ông Hồ Văn Long.	100%
46	041.21.BOD.2	13.09.2021	Phê duyệt sắp xếp vị trí công việc đối với ông Hoàng Linh.	100%
47	041.21.BOD.3	13.09.2021	Phê duyệt sắp xếp vị trí công việc đối với ông Ân Thanh Sơn.	100%
48	041.21.BOD.4	13.09.2021	Phê duyệt sắp xếp vị trí công việc đối với bà Trương Lê Ngọc Trâm.	100%
49	1.003.21.BOD.1	21.09.2021	Phê duyệt việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều lệ, các Quy chế nội bộ và phương án tăng vốn	100%
50	1.003.21.BOD.2	21.09.2021	Phê duyệt đề xuất giao cho ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng là cấp quản lý trực tiếp Giám đốc Trung Tâm Chiến lược và Giải pháp Ngân hàng số.	100%
51	1.003.21.BOD.3	21.09.2021	Phê duyệt đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quản trị Dịch vụ Nội bộ và giao cho ông Nguyễn Hoàng Hải là cấp quản lý trực tiếp Giám đốc Trung Tâm Dịch vụ Nội bộ.	100%
52	1.003.21.BOD.4	21.09.2021	Phê duyệt đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc VIB đối với ông Hàn Ngọc Vũ nhiệm kỳ 20.11.2021 đến 30.09.2023.	100%



004817.22

Báo cáo tình hình quản trị VIB

53	1.003.21.BOD.5	21.09.2021	Phê duyệt Quy định khung thẩm quyền phê duyệt chi tiêu, mua sắm và thanh toán số 1022.HRM.	100%
54	1.003.21.BOD.6	21.09.2021	Phê duyệt sửa đổi Chính sách quản lý rủi ro số 1001.RSK và sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro số 1001.RHC.	100%
55	042.21.BOD	05.10.2021	Phê duyệt sửa đổi Quy chế Phân loại tài sản có, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của VIB.	100%
56	043.21.BOD	05.10.2021	Phê duyệt hủy bỏ Quy chế bảo lãnh ngân hàng.	100%
57	044.21.BOD	11.10.2021	Phê duyệt Quy chế cho vay đặc biệt đối với Quỹ tín dụng nhân dân Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.	100%
58	045.21.BOD	11.10.2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho VCB, Agribank, ABB, HDB, BIDV, LPB.	100%
59	046.21.BOD	11.10.2021	Phê duyệt Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.	100%
60	047.21.BOD	14.10.2021	Phê duyệt sửa đổi Quy chế Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng.	100%
61	048.21.BOD	28.10.2021	Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu/cổ phần để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.	100%
62	049.21.BOD	29.10.2021	Phê duyệt điều chỉnh Mô hình vận hành tại VIB.	100%
63	050.21.BOD	19.11.2021	Phê duyệt bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc VIB.	100%
64	051.21.BOD	22.11.2021	Phê duyệt các văn bản nội bộ.	100%



Báo cáo tình hình quản trị VIB

65	052.21.BOD	29.11.2021	Phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (Tier 2) – lần 2 năm 2021.	100%
66	053.21.BOD	01.12.2021	Phê duyệt cấp hạn mức cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ TCG.	100%
67	054.21.BOD	06.12.2021	Phê duyệt chính sách điều chỉnh lương cơ bản, lần 2 năm 2021.	100%
68	1.004.21.BOD.1	21.12.2021	Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2022.	100%
69	1.004.21.BOD.2	21.12.2021	Phê duyệt chính sách thưởng STI 2021 với quỹ thưởng tương đương 4.0	100%
70	1.004.21.BOD.3	21.12.2021	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro số 1001.RMC – 2021 (1).	100%
71	1.004.21.BOD.4	21.12.2021	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban tín dụng số 1001.CRC.	100%
72	055.21.BOD	27.12.2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Vietinbank, MB	100%

4.0 BAN KIỂM SOÁT

4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng BKS	28.03.2019	Cử nhân và Chứng chỉ kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của Hiệp hội kiểm toán Úc
2	Đào Quang Ngọc	Thành viên BKS chuyên trách	28.03.2019	Thạc sĩ
3	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS chuyên trách	28.03.2019	Cử nhân

4.2 Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 23 phiên họp, bao gồm 06 phiên họp trực tiếp và 17 phiên họp bằng hình thức họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.



STT	Thành viên BKS	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thùy Linh	23	100%	100%	-
2	Đào Quang Ngọc	23	100%	100%	-
3	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	23	100%	100%	-

4.3 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

4.3.1 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị

- Giám sát kết quả thực hiện giám sát quản lý cấp cao của HĐQT với Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, việc tổ chức, triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ;
- Giám sát HĐQT trong việc chỉnh sửa các kiến nghị của thanh tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động của HĐQT;
- Tham gia vào các phiên họp của HĐQT hàng Quý để nắm bắt và có ý kiến về các Nghị quyết của HĐQT.

4.3.2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc

- Giám sát kết quả thực hiện giám sát quản lý cấp cao của Tổng Giám đốc đối với Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban;
- Giám sát việc xây dựng, triển khai, giám sát hệ thống hạn mức theo khẩu vị rủi ro của HĐQT, và các yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc chỉnh sửa các kiến nghị của thanh tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia và có ý kiến tại các phiên họp với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến các vấn đề về tuân thủ, quản trị rủi ro và các hoạt động quản trị điều hành khác;
- Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ giám sát các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các Khối/Ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4.3.3 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động cổ đông

- Giám sát việc lập danh sách cổ đông bao gồm danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc phân chia cổ phần, cổ phiếu cho cổ đông theo như Nghị Quyết ĐHCĐ thông qua;
- Lưu trữ và cập nhật danh sách cổ đông mỗi khi có thay đổi.

4.4 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác



- Cơ chế phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc VIB đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của VIB và vì mục tiêu chung về sự tăng trưởng bền vững của VIB. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo các điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, BKS đã được thông báo, cập nhật đầy đủ, toàn diện về định hướng chiến lược của HĐQT, giám sát quản lý cấp cao của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, của Tổng Giám đốc với các Khối/Ban trực thuộc, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện;
- Đối với các cán bộ quản lý cao cấp tại VIB, BKS, thông qua hoạt động của kiểm toán nội bộ thực hiện tương tác theo định kỳ tại các cuộc họp Internal Control Forum và thảo luận trực tiếp khi phát sinh các vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ của VIB.

4.5 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Giám sát thường xuyên kết quả tài chính của VIB, các thay đổi về chính sách kế toán tài chính, các tài khoản chính tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của VIB. Rà soát các báo cáo tài chính định kỳ bán niên và hàng năm;
- Làm việc với Kiểm toán độc lập trong kiểm toán các báo cáo tài chính của VIB;
- Tương tác với Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

5.0 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thông tin về thành viên Ban Tổng Giám Đốc

STT	Thành viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hàn Ngọc Vũ – TGD	-	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cử nhân Quan hệ Quốc tế	25.11.2013 20.11.2021 (bổ nhiệm lại)
2	Lê Quang Trung – Phó TGD	-	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cử nhân Tài chính – Kế toán Cử nhân Tiếng Anh Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	11.01.2010
3	Trần Nhất Minh – Phó TGD	-	Tiến sỹ Các Hệ thống và Mạng Viễn thông Thạc sỹ Quản trị Chiến lược Kỹ sư Điều khiển tự động Hệ thống điện năng lượng	15.06.2012



Báo cáo tình hình quản trị VIB

4	Ân Thanh Sơn – Phó TGD	-	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Luật Kinh tế Kỹ sư Kinh tế Vận tải Biển Chứng chỉ hành nghề luật sư	14.08.2013
5	Hồ Văn Long – Phó TGD	-	Cử nhân Tài chính Tín dụng Chứng chỉ Kiểm toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA)	08.01.2019

6.0 KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tin về Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Minh Huệ	-	Cử nhân Kiểm toán ngân hàng, Học viện Ngân hàng Chứng chỉ Kế toán trưởng (Học viện Tài chính)	21.03.2019

7.0 ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Tại VIB, việc phát triển năng lực quản trị công ty cho các cán bộ quản lý được thực hiện theo 03 hình thức: đào tạo nội bộ thông qua tổ chức các buổi đào tạo trên lớp (in class), đào tạo bên ngoài và đào tạo trong công việc (on the job), cụ thể:

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, VIB chủ động triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ thông qua hình thức trực tuyến, e-learning. Hệ thống Quản trị học tập (LMS) hiện đại trên nền tảng dịch vụ SaaS với nội dung phong phú và chất lượng cao từ các tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới giúp các cán bộ quản lý có thể truy cập để học tập nâng cao năng lực quản trị bất cứ khi nào, vào bất cứ lúc nào họ cần.
- VIB thường xuyên cập nhật kế hoạch đào tạo, các chương trình hội nghị, hội thảo của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước để cán bộ quản lý học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro và chuyển đổi số. Điển hình là việc cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo của NHNN về các nghiệp vụ then chốt trong hoạt động ngân hàng; Hợp tác với Microsoft đào tạo và cấp chứng chỉ cho các cấp quản lý, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng điện toán đám mây đáp ứng nhu cầu của quá trình chuyển đổi số.



- Điểm nổi bật trong hoạt động đào tạo phát triển năng lực quản trị cho các cấp quản lý là đào tạo trong công việc (On the job training). VIB đã xây dựng và triển khai phương pháp luận về quản trị của riêng mình, được đúc kết và cập nhật trong những năm chuyển đổi vừa qua được gọi là “Master Frame Methodology – MFM” giúp tăng cường năng lực tư duy logic từ cấp quản trị đến năng lực triển khai của đơn vị mang lại hiệu quả cao cho VIB. Trong năm 2021, 100% thành viên Ban Tổng Giám đốc đã được huấn luyện và nắm vững phương pháp này. Các thành viên sau đó tiếp tục truyền đạt hướng dẫn cho cán bộ quản lý tại từng Khối/Ban thông qua hàng trăm buổi chia sẻ được triển khai trên toàn hệ thống.

8.0 DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIB VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIB VỚI CHÍNH VIB

8.1 Danh sách người có liên quan của VIB

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

8.2 Giao dịch giữa VIB với người có liên quan của VIB; hoặc giữa VIB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

8.3 Giao dịch giữa người nội bộ VIB, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do VIB nắm quyền kiểm soát

Không có.

8.4 Giao dịch giữa VIB với các đối tượng có liên quan khác

8.4.1 Giao dịch giữa VIB với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

8.4.2 Giao dịch giữa VIB với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có.

8.4.3 Các giao dịch khác của VIB (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác

Không có.



Báo cáo tình hình quản trị VIB

9.0 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VIB CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- 9.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm.
- 9.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của VIB
Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm

10.0 CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Không có.

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ

Báo cáo tình hình quản trị VIB

Phụ lục 01. Danh sách về Người có liên quan của VIB

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VIB (nếu có)	Số Giấy NSH ¹ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan/Lý do	Mối quan hệ liên quan với VIB
1	Đặng Khắc Vỹ		Chủ tịch HĐQT			14.02.1996		Người nội bộ
2	Đặng Văn Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT			24.03.2007		Người nội bộ
3	Đỗ Xuân Hoàng		Thành viên HĐQT			05.03.2005		Người nội bộ
4	Hàn Ngọc Vũ		Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			28.11.2006		Người nội bộ
5	Nguyễn Việt Cường		Thành viên độc lập của HĐQT			28.03.2019		Người nội bộ
6	Trương Lê Ngọc Trâm		Người phụ trách Quản trị công ty			23.09.2020	Miễn nhiệm ngày 13.09.2021	

¹ Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Báo cáo tình hình quản trị VIB

7	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng Ban Kiểm soát	28.03.2019	Người nội bộ
8	Đào Quang Ngọc	Thành viên BKS chuyên trách	28.03.2019	Người nội bộ
9	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS chuyên trách	25.04.2013	Người nội bộ
10	Hồ Văn Long	Phó TGD Giám đốc Tài chính, GD Ban Dịch vụ Tài chính	08.01.2019	Người nội bộ Bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc tài chính từ ngày 13.9.2021
11	Lê Quang Trung	Phó TGD GD Khởi Nguồn vốn và Ngoại Hối	11.01.2010	Người nội bộ
12	Trần Nhất Minh	Phó TGD GD Khởi Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng	15.06.2012	Người nội bộ
13	Ân Thanh Sơn	Phó TGD GD Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp	21.06.2004	Người nội bộ

14	Trần Thị Thu Hương	Người phụ trách Quản trị Công ty Người được UQ CBTT GD Khối Ngân hàng bán lẻ	08.01.2019	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
15	Nguyễn Xuân Dũng	GD Khối Khách hàng Doanh nghiệp	19.08.2019	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
16	Trần Tuấn Minh	GD Ban Nhân sự	01.05.2017	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
17	Nguyễn Hoàng Hải	GD Khối Ngân hàng bán lẻ	15.03.2019	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
18	Hà Hoàng Dũng	GD Khối Quản trị Rủi ro	01.11.2018	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
19	Hoàng Linh	Giám đốc Tài chính, GD Ban	01.09.2017	Miễn nhiệm từ ngày 13.09.2021

Báo cáo tình hình quản trị VIB

	Dịch vụ Tài chính		
20 Đặng Thị Phương Diễm	GĐ Khởi Dịch vụ vận hành	15.03.2019	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
21 Nguyễn Thị Tuyết Hà	GĐ Chuyển đổi số	28.08.2020	Chấm dứt quan hệ lao động từ ngày 30.06.2021
22 Nguyễn Thanh Huy Võ	GĐ Mạng lưới chi nhánh	16.03.2020	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
23 Tăng Hoàng Quốc Thái	GĐ Ban Marketing & Truyền thông	15.03.2021	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
24 Phạm Thị Minh Huệ	Kế toán trưởng	21.03.2019	
25 Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (VIB AMC)	Công ty con của VIB	29.12.2009	Công ty con của VIB
26 Hà Hoàng Hiệp	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và	09.05.2017	Người đại diện theo pháp luật của

Báo cáo tình hình quản trị VIB

27	Bùi Công Huân	Khai thác tài sản (VIB AMC) Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (VIB AMC)	09.05.2017	Công ty con của VIB Người quản lý của Công ty con của VIB
28	CBA	Cổ đông chiến lược	2010	Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết VIB

Báo cáo tình hình quản trị VIB

Phụ lục 02. Danh sách các giao dịch giữa VIB với người có liên quan của VIB; hoặc giữa VIB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (cập nhật đến ngày 31.12.2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với VIB	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung		Ghi chú
						Nội dung dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu VND)	
1	VIBAMC	Công ty con			01.01.2021 đến 31.12.2021	Ủy quyền định giá tài sản cho VIB cấp tín dụng, xử lý rủi ro	51.717 tài sản	97.178 Giá trị giao dịch là thù lao định giá tài sản
						Ủy quyền bán và khai thác tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu	56 tài sản	115.282 Giá trị giao dịch là giá trị tài sản VIB ủy quyền cho VIBAMC
						Ủy quyền quản lý 21 kho tài sản bảo đảm hàng, tài sản	482.917	Giá trị giao dịch là giá trị hàng hóa mà VIB ủy quyền VIBAMC quản lý
2	Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HĐQT			20.03.2019	Giao dịch thẻ	23,3 -	
3	Trần Thị Thảo Hiền	Vợ Chủ tịch HĐQT			07.08.2018	Giao dịch thẻ	144,9 -	

Báo cáo tình hình quản trị VIB

4	Đặng Quang Tuấn	Con trai Chủ tịch HĐQT	18.06.2019	Giao dịch thẻ	26,7 -
5	Đặng Khắc Chiến	Anh ruột Chủ tịch HĐQT	30.11.2020	Giao dịch thẻ	2 -
6	Đặng Thị Hương	Chị ruột Chủ tịch HĐQT	27.02.2020	Giao dịch thẻ	65,2 -
7	Đặng Thị Loan	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	29.12.2017	Vay	19.164 -
			02.01.2020	Giao dịch thẻ	84,5 -
8	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	19.06.2018	Giao dịch thẻ	156,4 -
9	Đặng Thị Thu Hà	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT	06.12.2018	Giao dịch thẻ	185,2 -
10	Đặng Minh Ngọc	Con gái Phó Chủ tịch HĐQT	24.03.2020	Giao dịch thẻ	10,2 -
11	Xuân Thị Hà	Em dâu Phó Chủ tịch HĐQT	29.04.2020	Giao dịch thẻ	14,2 -

Báo cáo tình hình quản trị VIB

12	Đỗ Thu Giang	Con gái Thành viên HĐQT	24.11.2020	Giao dịch thẻ	146,9 -
13	Đỗ Xuân Sơn	Con trai Thành viên HĐQT	24.11.2020	Giao dịch thẻ	49,2 -
14	Đỗ Xuân Hà	Em gái Thành viên HĐQT	03.11.2020	Giao dịch thẻ	2 -
15	Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	17.09.2019	Giao dịch thẻ	23,5 -
16	Thạch Lê Anh	Vợ Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	31.03.2021	Giao dịch thẻ	17,4 -
17	Hàn Ngọc Tuấn Linh	Con trai Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	06.04.2021	Giao dịch thẻ	30,9 -
18	Hàn Ngọc Linh Chi	Con gái Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	22.09.2021	Giao dịch thẻ	7,3 -

Báo cáo tình hình quản trị VIB

19	Hoàng Thanh Trà	Con dâu Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	20.08.2021	Giao dịch thẻ	26,5 -
20	Hàn Mai Hương	Em gái Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	15.04.2020	Giao dịch thẻ	2,1 -
21	Nguyễn Quốc Nghị	Em rể Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	19.05.2021	Giao dịch thẻ	2,5 -
22	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng BKS	25.01.2019	Giao dịch thẻ	92,2 -
23	Vũ Đức Trung	Chồng Trưởng BKS	10.08.2020	Giao dịch thẻ	42,8 -
24	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS	17.06.2019	Giao dịch thẻ	11,5 -
25	Nguyễn Lương Thị Bích Hà	Em ruột Thành viên BKS	08.04.2014	Vay	100 -

Báo cáo tình hình quản trị VIB

26	Đào Quang Ngọc	Thành viên BKS	07.06.2021	Giao dịch thẻ	0,9 -
27	Hồ Văn Long	Phó TGD kiêm GD Tài chính, GD Ban Tài chính	06.06.2018	Giao dịch thẻ	179,5 -
28	Lê Quang Trung	Phó TGD kiêm GD Khởi NHHV	27.06.2018	Giao dịch thẻ	51,3 -
29	Ân Thanh Sơn	Phó TGD kiêm GD Ban PC&QTDN, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin	13.06.2018	Giao dịch thẻ	0,4 -
30	Trần Nhật Minh	Phó TGD kiêm GD Khởi DVCNNH	20.12.2018	Giao dịch thẻ	48,7 -
31	Phạm Thị Kim Ngọc	Vợ Phó TGD kiêm GD Khởi DVCNNH	26.02.2019	Giao dịch thẻ	137,5 -

Báo cáo tình hình quản trị VIB

32	Hà Hoàng Hiệp	Chủ tịch AMC	29.10.2019	Vay	4.413 -
			25.02.2019	Giao dịch thẻ	28,4 -
33	Bùi Công Huân	Tổng Giám đốc AMC	28.04.2021	Vay	1.740 -

Báo cáo tình hình quản trị VIB

Phụ lục 03. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên cá nhân/Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VIB/Quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	TLSH CP Ghi chú cuối kỳ (%)
1	Đặng Khắc Vỹ		Chủ tịch HĐQT			77.501.963	4,990
1.1	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ đẻ			-	-
1.2	Trần Thị Thảo Hiền		Vợ			77.166.826	4,968
1.3	Đặng Quang Tuấn		Con trai			76.981.909	4,957
1.4	Đặng Diễm Linh		Con gái			-	-
1.5	Đặng Thị Hiền		Chị ruột			-	-
1.6	Đặng Khắc Mão		Anh ruột			-	-
1.7	Đặng Khắc Chiến		Anh ruột			-	-
1.8	Đặng Khắc Diễm		Anh ruột			-	-
1.9	Đặng Khắc Dũng		Anh ruột			-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

1.10	Đặng Thị Hương	Chị ruột	-	-
1.11	Lê Văn Mão	Anh rể	-	-
1.12	Nguyễn Thị Cúc	Chị dâu	-	-
1.13	Đinh Thị Liêm	Chị dâu	-	-
1.14	Hoàng Thị Lịnh	Chị dâu	-	-
1.15	Lê Thị Huệ	Chị dâu	1.611.327	0,104
1.16	Đặng Thị Loan	Chị dâu	-	-
1.17	Nguyễn Kim Cương	Anh rể	-	-
1.18	Trần Bái	Bố vợ	-	-
1.19	Nguyễn Thị Nhất Thảo	Mẹ vợ	-	-
2	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	5.881.314	0,379
2.1	Đặng Ngọc Tam	Cha đẻ	-	-
2.2	Phan Thị Ngần	Mẹ đẻ	-	-
2.3	Đặng Thị Thu Hà	Vợ	46.485.616	2,993

Báo cáo tình hình quản trị VIB

2.4	Đặng Minh Ngọc	Con gái	2.510.000	0,162
2.5	Đặng Minh Trang	Con gái	-	-
2.6	Đặng Thị Tâm	Chị ruột	-	-
2.7	Đặng Ngọc Sâm	Anh ruột	-	-
2.8	Đặng Ngọc Miên	Anh ruột	-	-
2.9	Đặng Thị Thơm	Chị ruột	-	-
2.10	Đặng Văn Kế	Anh ruột	-	-
2.11	Đặng Ngọc Thủy	Em ruột	-	-
2.12	Đặng Đình Thiều	Bố vợ	-	-
2.13	Nguyễn Thị Quỳnh Lưu	Mẹ vợ	-	-
2.14	Phan Văn Súng	Anh rể	-	-
2.15	Vũ Thị Huệ	Chị Dâu	-	-
2.16	Đình Thị Thanh Ký	Chị Dâu	-	-
2.17	Phan Thị Len	Chị Dâu	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

2.18	Xuân Thị Hà	Em dâu	-	-
3	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	77.501.963	4.990
3.1	Đỗ Xuân Thụ	Cha đẻ	43.257.030	2.785
3.2	Nguyễn Hoàng Giang	Mẹ đẻ	-	-
3.3	Lưu Thị Trinh Thảo	Vợ	-	-
3.4	Đỗ Thu Giang	Con gái	1.400.000	0,090
3.5	Đỗ Xuân Sơn	Con trai	20.000.000	1,288
3.6	Đỗ Xuân Việt	Con trai	-	-
3.7	Đỗ Xuân Hà	Em ruột	3.360.002	0,216
3.8	Lưu Đình Thanh	Bố vợ	-	-
3.9	Nguyễn Thu Hiền	Mẹ vợ	-	-
3.10	Công ty TNHH Mareven Food Central	Tổng Giám Đốc	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

4	Hàn Ngọc Vũ	Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	3.217.135	0,207
4.1	Vũ Thúy Mai	Mẹ đẻ	-	-
4.2	Thạch Lê Anh	Vợ	-	-
4.3	Hàn Ngọc Tuấn Linh	Con trai	-	-
4.4	Hàn Ngọc Linh Chi	Con gái	-	-
4.5	Hàn Mai Hương	Em ruột	-	-
4.6	Nguyễn Quốc Nghị	Em rể	-	-
4.7	Lê Thực Khanh	Mẹ vợ	6.442	0,000
4.8	Hoàng Thanh Trà	Con dâu	-	-
4.9	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ phát triển kinh doanh	Cổ đông lớn	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

	ATV Việt Nam			
4.10	CTCP Vietnam Silicon Valley Accelerator	Cổ đông lớn	-	-
4.11	CTCP Delivery Technology	Cổ đông lớn	-	-
4.12	Quý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VSV Venture Capital Fund I	Cổ đông lớn	-	-
4.13	Quý VSV Accelerator IV	Cổ đông lớn	-	-
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên độc lập của HĐQT	-	-
5.1	Đào Thúy Duyên	Mẹ đẻ	-	-
5.2	Lê Thu Thủy	Vợ	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

5.3	Nguyễn Việt Đăng Khôi	Con trai	-	-
5.4	Nguyễn Đức Trung	Anh ruột	-	-
5.5	Nguyễn Mỹ Trang Hương	Em ruột	-	-
5.6	Nguyễn Thị Kim Hồng Thịnh	Mẹ vợ	-	-
5.7	Trần Mộng Thùy Vi	Chị dâu	-	-
5.8	CTCP SXKD XNK Bình Thạnh	Thành viên HĐQT	-	-
5.9	CTCP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Chiếu Sáng Thái Bình Dương	Chủ tịch HĐQT	-	-
5.10	CTCP Dệt May Gia Định	Thành viên HĐQT	-	-
5.11	CTCP Sản Xuất Thương	Thành viên HĐQT	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

	Mại May Sài Gòn		Người phụ trách Quản trị công ty	75.597	0,005	Miễn nhiệm từ ngày 13.09.2021
6	Trương Lê Ngọc Trâm		Người phụ trách Quản trị công ty			
6.1	Trương Đình Trường		Cha đẻ	-	-	
6.2	Lê Diệu Thiên Kim		Mẹ đẻ	-	-	
6.3	Trương Đình Trường Phước		Em trai	-	-	
6.4	Phạm Thị Thanh Vy		Em dâu	-	-	
7	Nguyễn Thùy Linh		Trưởng Ban Kiểm soát	99.388	0,006	
7.1	Nguyễn Văn Hòa		Cha đẻ	-	-	
7.2	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Mẹ đẻ	-	-	
7.3	Vũ Minh Anh		Cha chồng	-	-	
7.4	Nguyễn Thị Loan		Mẹ chồng	19.794	0,001	

Báo cáo tình hình quản trị VIB

7.5	Vũ Đức Trung	Chồng	-	-
7.6	Vũ Ngọc Bảo Quyên	Con gái	-	-
7.7	Vũ Ngọc Châu Anh	Con gái	-	-
7.8	Nguyễn Huy Lâm	Em ruột	-	-
8	Đào Quang Ngọc	Thành viên BKS chuyên trách	23.125	0,001
8.1	Đào Tân Ngung	Cha đẻ	-	-
8.2	Nguyễn Thị Ninh	Mẹ đẻ	-	-
8.3	Tường Thị Kim Yến	Vợ	-	-
8.4	Đào Nhật Minh	Con trai	-	-
8.5	Đào Việt Dũng	Anh ruột	-	-
8.6	Phạm Hải Yến	Chị dâu	-	-
8.7	Đào Anh Điệp	Anh ruột	-	-
8.8	Phùng Bảo Quyên	Chị dâu	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

8.9	Tương Duy Tiến	Cha vợ	-	-
8.10	Lê Thị Lan	Mẹ vợ	-	-
9	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS chuyên trách	106.271	0,007
9.1	Nguyễn Văn Luân	Cha đẻ	-	-
9.2	Lương Thị Mai	Mẹ đẻ	-	-
9.3	Nguyễn Khiêm Cường	Chồng	-	-
9.4	Lương Thị Bích Nga	Chị ruột	-	-
9.5	Nguyễn Đình Đường	Anh rể	-	-
9.6	Nguyễn Lương Thị Bích Hà	Em ruột	-	-
10	Hồ Văn Long	Phó TGD	6.660.210	0,429
	Giám đốc tài chính, GD Ban Dịch vụ Tài chính			Bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc tài chính từ ngày 13.09.2021

Báo cáo tình hình quản trị VIB

10.1	Phan Bích Trâm	Mẹ đẻ	-	-
10.2	Hồ Ngọc Linh	Anh/chi/em ruột	-	-
10.3	Hồ Ngọc Lân	Anh/chi/em ruột	-	-
10.4	Hồ Thị Quỳnh Hoa	Anh/chi/em ruột	-	-
10.5	Cao Kim Phượng	Em dâu	-	-
10.6	Nguyễn Việt Hưng	Em rể	-	-
10.7	Hồ Bảo Trúc	Con đẻ	-	-
10.8	Hồ Huy Đức	Con đẻ	-	-
10.9	Ngô Việt Sơn	Bố vợ	-	-
1.10	Võ Kim Dung	Mẹ vợ	-	-
10.11	Ngô Minh Hiền	Vợ	-	-
10.12	Hồ Ngọc Anh	Bố đẻ	-	-
11	Lê Quang Trung	Phó TGD	461.540	0,030

Báo cáo tình hình quản trị VIB

		GD Khởi Nguồn vốn và Ngoại Hối
11.1	Phan Thị Lý	Vợ
11.2	Lê Xuân Nga	Anh/chị/em ruột
11.3	Phan Văn Thám	Bố vợ
11.4	Lê Viết Hồng	Bố đẻ
11.5	Lê Thị Phương Nam	Anh/chị/em ruột
11.6	Lê Minh Nhi	Con đẻ
11.7	Nguyễn Thị Lan	Chị dâu
11.8	Nguyễn Bá Uân	Anh rể
11.9	Nguyễn Bình Hà	Anh rể
11.10	Nguyễn Thị Ly	Mẹ vợ
11.11	Lê Hà Chi	Con đẻ

Báo cáo tình hình quản trị VIB

11.12 Lê Minh	-	-	Con đẻ
11.13 Hồ Thị Kim Thoa	-	-	Chị dâu
11.14 Nguyễn Trọng Chính	-	-	Anh rể
11.15 Phùng Bá Tương	-	-	Anh rể
11.16 Lê Thu Hà	-	-	Chị dâu
11.17 Trần Thị Dung	-	-	Mẹ đẻ
11.18 Lê Xuân Sinh	-	-	Anh/chị/em ruột
11.19 Lê Vũ Thành	-	-	Anh/chị/em ruột
11.20 Lê Thị Hải	-	-	Anh/chị/em ruột
11.21 Lê Thị Hà	-	-	Anh/chị/em ruột
11.22 Lê Thị Hằng	-	-	Anh/chị/em ruột
11.23 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch TM và Vận Tải Mỹ Long	-	-	Anh trai Lê Xuân Nga là Người đại diện pháp luật công ty

Báo cáo tình hình quản trị VIB

11.24	Công ty TNHH ĐTXD & TM Đại Hùng	Thành viên Hội đồng thành viên	-	-
12	Trần Nhất Minh	Phó TGD	1.149.453	0,074
12.1	Phạm Văn Thiết	GĐ Khởi Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng	-	-
12.2	Nguyễn Thị Kim Dung	Bố vợ	-	-
12.3	Đặng Khắc Vỹ	Mẹ vợ	-	-
12.4	Trần Minh Hoàng	Em rể	77.501.963	4,990
12.5	Trần Minh Đăng Daniel	Con đẻ	-	-
12.6	Trần Minh Quang Kevin	Con đẻ	-	-
12.7	Trần Ngọc Anh Anna	Con đẻ	-	-
12.8	Trần Bá	Bố đẻ	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

12.9	Nguyễn Thị Nhất Thảo	Mẹ đẻ	-	-
12.10	Trần Thị Thảo Hiền	Anh/chi/em ruột	77.166.826	4,968
12.11	Phạm Thị Kim Ngọc	Vợ	1.188.801	0,077
12.12	Công ty TNHH Mareven Food Holding Limited	Thành viên HĐQT	-	-
13	Ân Thanh Sơn	Phó TGD GD Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp Người phụ trách Quản trị Công ty Người được UQ CBTT Bố đẻ	4.629.634	0,298
13.1	Ân Văn Tĩnh	Mẹ đẻ	-	-
13.2	Lưu Thị Dung	Cha vợ	-	-
13.3	Phan Doãn Huệ	Mẹ đẻ	-	-
13.4	Đặng Thục Minh Hằng	Mẹ đẻ	-	-

Bổ nhiệm thêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 13.09.2021

Báo cáo tình hình quản trị VIB

13.5	Phan Đặng Như Hoa	Vợ	-	-	
13.6	Ân Thị Ngọc Diệp	Anh/chi/em ruột	-	-	
13.7	Ân Thị Thu Hương	Anh/chi/em ruột	-	-	
13.8	Ân Thị Vân Chi	Anh/chi/em ruột	-	-	
13.9	Bùi Đức Hưng	Anh rể	-	-	
13.10	Đào Văn Ngân	Anh rể	-	-	
13.11	Ân Thanh Như Ngọc	Con đẻ	-	-	
13.12	Ân Phan Ngọc Nhi	Con đẻ	-	-	
13.13	Ân Đức Phú	Con đẻ	-	-	
13.14	Công ty Luật TNHH SH Legal Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng luật sư thành viên	-	-	
14	Trần Thị Thu Hương	GD Khối Ngân hàng bán lẻ	10.148.500	0,653	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021

Báo cáo tình hình quản trị VIB

14.1	Trần Đức Quý	Bố đẻ	20.488.000	1,319	
14.2	Lê Thị Phiệt	Mẹ đẻ	5.600.000	0,361	
14.3	Trần Thị Thanh Huyền	Anh/chị/em ruột	297.330	0,019	
14.4	Nguyễn Quốc Anh	Em rể	-	-	
14.5	Vũ Ngọc Khiêm	Con đẻ	-	-	
15	Nguyễn Xuân Dũng	GD Khó Khách hàng Doanh nghiệp	452.642	0,029	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
15.1	Nguyễn Hải Yên	Vợ	-	-	
15.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Con đẻ	-	-	
15.3	Nguyễn Xuân Hoàng	Con đẻ	-	-	
15.4	Nguyễn Xuân Đồng	Bố đẻ	-	-	
15.5	Hoàng Thị Ngạn	Mẹ đẻ	-	-	

Báo cáo tình hình quản trị VIB

15.6	Nguyễn Hoàng Kiên	Anh/chi/em ruột	-	-	-
15.7	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Anh/chi/em ruột	-	-	-
15.8	Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Anh/chi/em ruột	-	-	-
15.9	Phạm Thanh Hải	Em dâu	-	-	-
15.10	Lê Thị Thiên	Em dâu	-	-	-
15.11	Trần Hồng Quảng Dương	Em rể	-	-	-
15.12	Đỗ Đăng Bình	Em rể	-	-	-
15.13	Nguyễn Minh Châu	Bố vợ	-	-	-
15.14	Trần Hiền Lương	Mẹ vợ	-	-	-
16	Trần Tuấn Minh	GĐ Ban Nhân sự	770.470	0,050	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
16.1	Trần Thanh Tùng	Bố đẻ	-	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

16.2	Vũ Thị Lê	Mẹ đẻ	-	-	-
16.3	Trần Tuấn Long	Anh/chị/em ruột	-	-	-
16.4	Nguyễn Thị Nguyễn	Chị dâu	-	-	-
16.5	Huyền Thị Hồng Thủy	Vợ	-	-	-
16.6	Trần Khánh Đan	Con gái	-	-	-
16.7	Trần Hoàng Dương	Con đẻ	-	-	-
16.8	Mai Thị Nguyệt	Mẹ vợ	-	-	-
16.9	Huyền Thanh	Bố vợ	-	-	-
16.10	Công ty Cổ phần Uniben	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	-
17	Nguyễn Hoàng Hải	GĐ Khối Ngân hàng bán lẻ	1.427	0,000	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
17.1	Nguyễn Thị Hà	Mẹ đẻ	-	-	-
17.2	Trần Minh Nguyệt	Vợ	-	-	-



Báo cáo tình hình quản trị VIB

17.3	Nguyễn Thị Thu Giang	Anh/chi/em ruột	-	-	-
17.4	Nguyễn Hải Sơn	Con đẻ	-	-	-
17.5	Nguyễn Thị Thu Thủy	Anh/chi/em ruột	-	-	-
17.6	Nguyễn Mai Nga	Mẹ vợ	-	-	-
17.7	Nguyễn Đức San	Bố đẻ	-	-	-
17.8	Nguyễn Phương Linh	Con đẻ	-	-	-
17.9	Trần Minh Vịnh	Bố vợ	-	-	-
17.10	Ngô Việt Khoa	Anh rể	-	-	-
17.11	Nguyễn Tuấn Đức	Anh rể	-	-	-
18	Hà Hoàng Dũng	GD Khối Quản trị Rủi ro	788.489	0,051	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
18.1	Hà Đình Thao	Bố đẻ	-	-	-
18.2	Hoàng Thị Hảo	Mẹ đẻ	-	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

18.3	Phạm Thu Hà	Vợ	915.521	0,059	
18.4	Hà Ngọc Minh	Con đẻ	-	-	
18.5	Hà Minh Đức	Con đẻ	-	-	
18.6	Hà Minh Hiếu	Con đẻ	-	-	
18.7	Hà Hoàng Anh	Anh/chị/em ruột	-	-	
18.8	Yana Sompetch	Anh rể	-	-	
18.9	Phạm Đắc Bi	Bố vợ	-	-	
18.10	Vũ Thị Hảo	Mẹ vợ	-	-	
19	Hoàng Linh	Giám đốc tài chính, GD Ban Dịch vụ Tài chính	223.312	0,014	Miễn nhiệm từ ngày 13.09.2021
19.1	Hoàng Anh Phương	Cha đẻ	-	-	
19.2	Phạm Thị Hậu	Mẹ đẻ	-	-	
19.3	Hoàng Quỳnh Trang	Em gái	-	-	

Báo cáo tình hình quản trị VIB

19.4	Nguyễn Ngọc Văn Thành	Em rể	117	0,000
19.5	Lê Diệu Linh	Vợ	2.770.280	0,178
19.6	Hoàng Châu Anh	Con đẻ	-	-
19.7	Hoàng Vũ	Con đẻ	-	-
19.8	Lê Ngọc Bích	Cha vợ	1.900.120	0,122
19.9	Hoàng Hường Anh	Mẹ vợ	-	-
20	Đặng Thị Phương Diễm	GD Khởi Dịch vụ vận hành	322.942	0,021
				Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
20.1	Đặng Công Đức	Bố đẻ	-	-
20.2	Trần Khắc Thuật	Chồng	-	-
20.3	Đặng Thị Phương Dung	Anh/chị/em ruột	-	-
20.4	Đặng Thị Bích Ngân	Anh/chị/em ruột	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

20.5	Đặng Thị Bích Nhân	Anh/chi/em ruột	-	-	-
20.6	Nguyễn Thế Cường	Anh rể	-	-	-
20.7	Dương Ngọc An	Chị dâu	-	-	-
20.8	Phương Ấu Tài	Em rể	-	-	-
20.9	Trần Minh Hiếu	Con đẻ	-	-	-
20.10	Trần Đặng Quỳnh Mai	Con đẻ	-	-	-
20.11	Trần Quang Huy	Bố chồng	-	-	-
20.12	Chi nhánh Công ty TNHH TMOQT Hải Phòng	Chồng Trần Khắc Thuật - Giám đốc	-	-	-
20.13	Công ty TNHH Quốc Tế Thiện Nhân	Chồng Trần Khắc Thuật - Chủ tịch Hội đồng Thành viên	-	-	-
21	Nguyễn Thị Tuyết Hà	GĐ Chuyên đổi số	959.167	0,086	Chấm dứt quan hệ lao động từ

Báo cáo tình hình quản trị VIB

ngày
30.06.2021

21.1	Nguyễn Công Thành	Bố đẻ	-	-
21.2	Nguyễn Thành Hải	Anh/chi/em ruột	-	-
21.3	Nguyễn Chi Mai	Em dâu	-	-
21.4	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	-	-
21.5	Từ Anh Tuấn	Bố chồng	-	-
21.6	Nguyễn Hải Minh	Anh/chi/em ruột	-	-
21.7	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ chồng	-	-
21.8	Từ Anh Hào	Chồng	423	0,000
22	Nguyễn Thanh Huy Vó	GĐ Mạng lưới chi nhánh	33.706	0,002
22.1	Nguyễn Thanh Văn	Anh ruột	-	-
22.2	Nguyễn Văn Ngón	Bố đẻ	-	-
22.3	Nguyễn Huy An	Con đẻ	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

22.4	Nguyễn Ngọc Minh Anh	Con đẻ	-	-	
22.5	Nguyễn Thanh Huy Vũ	Con đẻ	-	-	
22.6	Nguyễn Thị Mai Xuân	Chị dâu	-	-	
22.7	Phan Thị Hà	Mẹ đẻ	-	-	
23	Tăng Hoàng Quốc Thái	Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông	7.000	0,000	Không còn là Người nội bộ từ ngày 13.09.2021
23.1	Hoàng Kim Thăng	Em rể	-	-	
23.2	Cao Toàn	Bố vợ	-	-	
23.3	Huỳnh Thị Hằng	Mẹ vợ	-	-	
23.4	Cao Vân Anh	Vợ	-	-	
23.5	Tăng An Nhiên	Con đẻ	-	-	
23.6	Tăng Anh Khôi	Con đẻ	-	-	

Báo cáo tình hình quản trị VIB

23.7	Tăng Viết Nhon	Bố đẻ	-	-	-
23.8	Hoàng Thị Kim Tiến	Mẹ đẻ	-	-	-
23.9	Tăng Hoàng Anh Thư	Anh/chi/em ruột	-	-	-
24	Phạm Thị Minh Huệ	Kế toán trưởng	47.513	0,003	
24.1	Nguyễn Đức Vương	Chồng	-	-	-
24.2	Nguyễn Đức Long	Bố chồng	-	-	-
24.3	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ chồng	14	0,000	
24.4	Nguyễn Chúc Khanh	Con đẻ	-	-	-
24.5	Nguyễn Khánh Vy	Con đẻ	-	-	-
24.6	Phạm Thiện Huê	Bố đẻ	-	-	-
24.7	Nguyễn Thị Khai	Mẹ đẻ	-	-	-
24.8	Phạm Minh Châu	Anh/chi/em ruột	-	-	-
24.9	Phạm Thị Minh Bảo	Anh/chi/em ruột	-	-	-

Báo cáo tình hình quản trị VIB

24.10	Phạm Minh Ngọc	Anh/chị/em ruột	-	-
24.11	Phạm Quốc Hưng	Anh/chị/em ruột	-	-
24.12	Trần Thị Quyên	Chị dâu	-	-
24.13	Bùi Thanh Chung	Anh rể	-	-
24.14	Nguyễn Cảnh Toàn	Anh rể	-	-
24.15	Vũ Huỳnh Uyên Bảo	Anh rể	-	-

Ghi chú:

- Trường hợp không còn là Người nội bộ của VIB từ ngày 13.09.2021: các số liệu liên quan đến số cổ phần trong bảng được kê khai tại thời điểm 31.08.2021.
- Trường hợp chấm dứt quan hệ lao động với VIB từ ngày 30.06.2021: các số liệu liên quan đến số cổ phần trong bảng được kê khai tại thời điểm 30.06.2021.
- Các trường hợp khác: các số liệu liên quan đến số cổ phần trong bảng được kê khai tại thời điểm 31.12.2021.

Báo cáo tình hình quản trị VIB

Phụ lục 4. Danh sách giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đỗ Xuân Thu	Bố ruột ông Đỗ Xuân Hoàng	46.183.593	4,163	43.683.593	3,938	Bán
2	Đỗ Thu Giang	Con ruột ông Đỗ Xuân Hoàng	0	0	1.000.000	0,090	Mua
3	Đỗ Xuân Sơn	Con ruột ông Đỗ Xuân Hoàng	0	0	1.500.000	0,135	Mua
4	Nguyễn Quốc Nghị	Em rể ông Hàn Ngọc Vũ	1.026.597	0,093	590.097	0,053	Bán
5	Trần Tuấn Minh	Giám đốc Ban Nhân sự	487.336	0,044	550.336	0,050	Mua
6	Ngô Minh Hiền	Vợ ông Hồ Văn Long	3.547.200	0,320	0	0	Bán
7	Trần Đức Quý	Bố ruột bà Trần Thị Thu Hương	10.538.846	0,950	15.134.286	1,364	Mua
8	Đình Thị Thanh Kỳ	Chị dâu ông Đặng Văn Sơn	7.618.468	0,687	1.883.000	0,170	Bán
9	CTCP UNIBEN	Ông Trần Tuấn Minh là TV HĐQT	55.313.166	4,986	52.313.166	4,715	Bán
10	Lê Diệu Linh	Vợ ông Hoàng Linh	2.880.000	0,260	2.600.200	0,234	Bán
11	Tăng Hoàng Quốc Thái	Giám đốc Ban Marketing & Truyền thông	0	0	5.000	0,000	Mua

Báo cáo tình hình quản trị VIB

13	Ngô Việt Sơn	Bố vợ ông Hồ Văn Long	1.376.580	0,124	0	0	Bán
14	Đặng Thị Thu Hà	Vợ ông Đặng Văn Sơn	40.268.544	3,630	31.768.544	2,864	Bán
15	Trương Lê Ngọc Trâm	Người phụ trách QTCT	33.752	0,003	49.352	0,004	Mua
16	Lê Ngọc Bích	Bố vợ ông Hoàng Linh	4.000.000	0,361	1.000.000	0,090	Bán
17	Nguyễn Thị Tuyết Hà	Giám đốc chuyển đổi số	1.881.267	0,170	959.167	0,086	Bán
18	Đặng Thị Phương Diễm	Giám đốc Khối Dịch vụ vận hành	330.673	0,030	322.942	0,021	Bán
19	Từ Anh Hào	Chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Hà	1.696.041	0,153	423	0,000	Bán
20	Đặng Thị Thu Hà	Vợ ông Đặng Văn Sơn	31.768.544	2,864	46.485.616	2,993	Mua
21	Nguyễn Quốc Nghị	Em rể ông Hàn Ngọc Vũ	1.073.235	0,069	306.735	0,020	Bán
22	Trần Nhất Minh	Phó TGD, GD Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng	449.453	0,029	1.149.453	0,074	Bán
23	Trương Lê Ngọc Trâm	Người phụ trách quản trị công ty	69.092	0,004	71.597	0,004	Mua
24	Nguyễn Xuân Dũng	GD Khối Khách hàng Doanh nghiệp	592.642	0,038	452.642	0,029	Mua
25	Trần Đức Quý	Bố ruột bà Trần Thị Thu Hương	21.188.000	1,364	20.488.000	1,319	Bán
26	Lê Diệu Linh	Vợ ông Hoàng Linh	3.640.280	0,234	2.770.280	0,178	Bán

Báo cáo tình hình quản trị VIB

27	Lê Ngọc Bích	Bố vợ ông Hoàng Linh	1.400.120	0,090	1.900.120	0,122	Mua
28	Nguyễn Quốc Nghị	Em rể ông Hàn Ngọc Vũ	306.735	0,020	0	0	Bán
29	Lê Diệu Linh	Vợ ông Hoàng Linh	2.770.280	0,178	1.260.280	0,081	Bán
30	Lê Ngọc Bích	Bố vợ ông Hoàng Linh	1.900.120	0,122	2.889.520	0,186	Mua
31	Đình Thị Thanh Kỳ	Chị dâu ông Đặng Văn Sơn	3.056.200	0,197	0	0	Bán
32	Đặng Minh Ngọc	Con ruột ông Đặng Văn Sơn	0	0	2.510.000	0,162	Mua
33	Đỗ Xuân Thụ	Bố ruột ông Đỗ Xuân Hoàng	61.157.030	3,938	43.257.030	2,785	Bán
34	Đỗ Xuân Sơn	Con ruột ông Đỗ Xuân Hoàng	2.100.000	0,135	20.000.000	1,288	Mua