

Số: *LF* 2022/CV-VPB

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

- Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP 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: 45.056.929.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2021, 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 2021 của VPBank diễn ra vào ngày 29/04/2021. 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:

- ✓ 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 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2021.
- ✓ Thông qua/phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của VPBank tại Công ty con của VPBank là Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi là "VPB FC").
- ✓ Thống nhất các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án/giao dịch VPBank sẽ thực hiện góp vốn/mua cổ phần, liên kết, hợp tác hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác... có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng.
- ✓ Thông qua việc xin cấp phép bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của VPBank.
- ✓ Thông qua bản Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.



- ✓ 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.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/07/2021 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của VPBank.

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về Hội đồng quản trị và Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021, HĐQT VPBank cũng đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ hàng quý và tổ chức cho ý kiến bằng văn bản cho các hoạt động khác thuộc thẩm quyền.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp định kỳ tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	4	100%
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	4	100%
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	4	100%
4	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	4	100%
5	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm mới từ 29/05/2020	4	100%

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông qua các chủ trương là cơ sở cho Ban Điều hành tổ chức triển khai các kế hoạch kinh doanh cụ thể.

- ✓ Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank là 15%;
- ✓ Tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ cho chương trình bán cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên.
- ✓ Tổ chức triển khai thành công việc bán 50% phần vốn góp của VPBank tại VPB FC cho các đối tác.
- ✓ 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.
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh quý và cả năm 2021 theo các kịch bản liên quan đến dịch bệnh.
- ✓ 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 năm 2021.

- ✓ Thống nhất các chiến lược phát triển cho nhóm khách hàng ưu tiên - phân khúc quan trọng của khối khách hàng cá nhân.
- ✓ Thống nhất việc điều chỉnh một số nội dung của chiến lược công nghệ thông tin.
- ✓ Thực hiện việc tăng vốn điều lệ cho công ty con VPB FC từ chính lợi nhuận chuyển về của VPB FC.
- ✓ Thống nhất các chủ trương, định hướng về 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/chỉ đạo của chính phủ, của Ngân hàng nhà nước.
- ✓ 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, quản lý vận hành như: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định phê duyệt xử lý nợ có vấn đề; Phương pháp luận vốn kinh tế cho rủi ro tập trung; Chính sách quản lý rủi ro thị trường; Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp; Quy định mua sắm hàng hóa; Ban hành tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng xấu mục tiêu theo ngành, lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2021-2023; Sửa đổi, bổ sung quy định phê duyệt tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro gián tiếp tại VPBank; Chính sách khung quản lý rủi ro; Chính sách tín dụng bán lẻ; Chính sách quản trị rủi ro hanh khoản.....
- ✓ Thông qua các quyết định về thay đổi cơ cấu tổ chức của các Khối Tài chính, Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối CNTT, Khối Quản trị rủi ro, Trung tâm quản lý tài sản nợ có; Khối KHCN; Khối Pháp chế và rủi ro tuân thủ...theo tư vấn của Ủy ban Nhân sự.
- ✓ Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 45.057 tỷ đồng.
- ✓ Thống nhất định hướng lớn và kế hoạch kinh doanh, ngân sách của Ngân hàng năm 2022.

3. 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 (12 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...

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

4.1 Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự tổ chức họp 12 phiên họp định kỳ hàng tháng, thảo luận và triển khai các nội dung sau:

- ✓ Xem xét và có các chỉ đạo kịp thời hàng tháng về các chỉ số nhân sự và hoạt động hàng tháng của Khối QTNNL và các công ty thành viên
- ✓ Xem xét phê duyệt hơn 200 đề xuất liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương cho các vị trí quản lý
- ✓ Tư vấn cho HĐQT các hoạt động định kỳ như: Phương án chia thưởng hiệu quả làm việc năm 2020, Phê duyệt định biên nhân sự năm 2021, Phê duyệt ngân sách hoạt động nhân sự, các phân khúc nhân sự tại VPBank và các chế độ đãi ngộ với các phân khúc chính
- ✓ Xem xét và xử lý các hành vi vi phạm các quy định nội bộ
- ✓ Tư vấn cho HĐQT về phương án thành lập TT Quản lý tài sản Nợ & Có; cập nhật rà soát mô hình hoạt động của các đơn vị chuyên môn tại Khối Vận hành, Khối Quản trị Rủi ro, Khối Tài chính; Đánh giá hiện trạng & phê duyệt chính thức mô hình Farming tại khối KHCN; Tư vấn cho HĐQT về việc điều chỉnh mô hình tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm định chế tài chính & Ngân hàng giao dịch, Khối Vận hành, Khối Tài chính, Khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ.
- ✓ Chỉ đạo các Phương án phòng chống dịch Covid để đảm bảo hoạt động kinh doanh.
- ✓ Phê duyệt ngân sách và các chính sách hỗ trợ CBNV không may nhiễm Covid, chính sách hỗ trợ khi CBNV không may tử vong.
- ✓ Phê duyệt đề xuất của Khối QTNNL về việc điều chỉnh mô hình đánh giá Hiệu quả làm việc, Quy định về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, điều chỉnh một số chính sách về quyền lợi của CBNV
- ✓ Tư vấn cho HĐQT về việc xây dựng kế hoạch định biên và ngân sách nhân sự cho năm 2022

4.2 Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR)

Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng có những diễn biến phức tạp và khó lường, gây tác động sâu rộng tới nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Dựa trên những kinh nghiệm thu được trong năm 2020, việc chỉ đạo và giám sát của UBQLRR đối với các đơn vị liên quan ngày càng linh hoạt, ứng phó kịp thời, đảm bảo duy trì chiến lược kinh doanh liên tục cho Ngân hàng trước những diễn biến bất ngờ về dịch bệnh và nền kinh tế, năm 2021 UBQLRR đã triển khai các nội dung sau:

- ✓ Đánh giá, xem xét các báo cáo tình hình rủi ro thanh khoản, tình hình danh mục đệm thanh khoản. Các chỉ tiêu quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel 3, bao gồm Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity coverage ratio) và Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net stable funding ratio) tiếp tục được báo cáo tới UBQLRR.
- ✓ Đánh giá, thẩm định các báo cáo về tổng quan tình hình danh mục toàn hàng: Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào nửa đầu năm 2021, dư nợ NPL và tỷ lệ NPL vẫn được kiểm soát nhờ các biện pháp thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro và write-off. Các biện pháp bao gồm chiến lược thu hồi nợ riêng biệt, đẩy mạnh cơ cấu nợ, sử dụng các nguồn dữ liệu và mô hình mới nhằm cải thiện chất lượng danh mục.
- ✓ Đánh giá, thẩm định các báo cáo về tình hình quản trị rủi ro hoạt động; các báo cáo kết quả sơ bộ về đánh giá quản trị rủi ro ESG (Phát triển bền vững) tại VPBank...

- ✓ Tổ chức thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng về vốn (ICAAP) và thanh khoản (ILAAP) nhằm cập nhật kịp thời những biến động từ nền kinh tế vĩ mô trước tác động của dịch bệnh, đồng thời tính đến những điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, cũng như cung cấp thông tin quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch dự phòng. Năm 2021, lần đầu tiên kiểm tra sức chịu đựng về vốn được triển khai cả trên cơ sở hợp nhất và riêng lẻ, hướng tới xây dựng một kế hoạch vốn toàn diện hơn cho cả VPBank và các công ty con.
- ✓ Ủy ban đã tham mưu HĐQT trong việc sửa đổi Chính sách khung về quản lý rủi ro của Ngân hàng nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn Quản trị rủi ro tại VPBank, sửa đổi các phương pháp luận tính toán vốn kinh tế và vốn kinh tế cho rủi ro tập trung đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
- ✓ UBQLRR cũng đóng vai trò tham mưu lộ trình triển khai Basel - Phương Pháp Tiếp Cận Dựa Trên Mô Hình Nội Bộ Nâng cao (A-IRB của Basel 2, Basel 3 và Basel 4), thúc đẩy hướng tới áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác.
- ✓ Theo dõi sát sao các chỉ tiêu rủi ro phù hợp với Tuyên bố khẩu vị rủi ro giai đoạn 2021-2023 và Bộ chỉ tiêu chiến lược về quản lý rủi ro từ trên xuống năm 2021, để chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch hành động. Nhờ đó, trong bối cảnh nền kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, hồ sơ rủi ro của Ngân hàng luôn được duy trì trong ngưỡng an toàn mà vẫn đảm bảo thống nhất với mục tiêu chiến lược kinh doanh của VPBank.
- ✓ UBQLRR tiếp tục là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong việc tham mưu và giám sát việc thực hiện 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.
- ✓ UBQLRR đã thông qua và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt bản sửa đổi Tuyên bố khẩu vị rủi ro 2021; Danh sách các chỉ tiêu chiến lược Top-down 2021; Danh sách hoạt động trọng yếu và rủi ro trọng yếu 2022; Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2022-2024; Phê duyệt Chi phí vốn 2022...là những văn kiện lớn, cơ sở của các hoạt động quản trị rủi ro của Ngân hàng trong thời gian tới.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Mai Trinh	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ ngày 29/05/2020	Tiến sỹ
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên chuyên trách	Từ ngày 10/04/2017	Thạc sỹ
3	Bà Kim Ly Huyền	Thành viên	Từ ngày 26/04/2019	Thạc sỹ

4	Ông Vũ Hồng Cao	Thành viên	Từ ngày 26/04/2019	Đại học
---	-----------------	------------	--------------------	---------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Trinh	7	100%	100%	
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	7	100%	100%	
3	Bà Kim Ly Huyền	7	100%	100%	
4	Ông Vũ Hồng Cao	7	100%	100%	

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 07 cuộc họp để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Tại các cuộc họp, BKS đã trao đổi về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng Quý và có các định hướng cho bộ phận Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) các công tác liên quan ... Cụ thể:

- ✓ Ngày 22/01/2021: Họp Quý I/2021 BKS: (i) Tổng kết hoạt động BKS năm 2020; (ii) Kế hoạch trọng tâm Quý I/2021;
- ✓ Ngày 25/03/2021: Họp BKS thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Ngày 05/04/2021: Họp Quý II/2021- BKS: (i) Tổng kết hoạt động của BKS Quý I năm 2021; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và dự thảo quy chế Tổ chức hoạt động của BKS để trình ĐHĐCĐ và (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý II/2021;
- ✓ Ngày 05/07/2021: Họp Quý III/2021- BKS: (i) Tổng kết hoạt động của BKS Quý II năm 2021; (ii) Thông qua điều chỉnh kế hoạch kiểm toán năm 2021 (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý III/2021;
- ✓ Ngày 16/08/2021: Họp BKS thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính bán niên 2021;
- ✓ Ngày 18/10/2021: Họp Quý IV/2021- BKS: (i) Tổng kết hoạt động của BKS Quý III năm 2021; (ii) Thông qua nguyên tắc lập kế hoạch kiểm toán năm 2022 (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý IV/2021;
- ✓ Ngày 10/12/2021: Họp BKS thông qua kết quả Kế hoạch kiểm toán năm 2022.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc điều hành (“BĐH”) và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đã chú trọng chủ yếu vào: (i) Công tác quản trị điều hành của VPBank; (ii) Việc thực hiện của HĐQT, BĐH đối với các định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh của VPBank đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông qua kết quả giám sát ở các cấp độ và kết quả KTNB, BKS đã kịp thời đưa ra những kiến nghị/ khuyến nghị với HĐQT, BĐH các biện pháp tăng cường kiểm soát, hoàn thiện quy định nội bộ, tăng

cường văn hóa tuân thủ ở một số đơn vị... nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT, BDH, BKS đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, và quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Các ý kiến, kiến nghị của BKS/KTNB đã được BDH ghi nhận và bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

Quản lý cấp cao đối với Kiểm toán nội bộ:

BKS có các định hướng và chỉ đạo KTNB triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm trên nguyên tắc đánh giá rủi ro xem xét nhiều khía cạnh để đảm bảo bao quát được các rủi ro chính trong các hoạt động, bộ phận và quy trình trọng yếu của Ngân hàng.

Trong năm 2021, dịch Covid diễn biến phức tạp nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của KTNB trong việc giải quyết khối lượng công việc chung cũng như hạn chế trong việc thực địa khách hàng. Tuy nhiên KTNB cũng đã nỗ lực để hoàn thành công việc theo kế hoạch, tính đến 31/12/2021, KTNB đã hoàn thành thực địa tất cả 40/40 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được BKS phê duyệt..

Bên cạnh đó, BKS chỉ đạo KTNB theo dõi và đôn đốc việc thực hiện khắc phục các kiến nghị kiểm toán bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn.

Công tác thẩm định báo cáo tài chính: Theo quy định của Luật các TCTD, năm 2021, BKS đã chỉ đạo KTNB hoàn thành việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và giữa niên độ 2021, hiện đang thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của VPBank nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.

Công tác báo cáo NHNN: Đối với công tác báo cáo NHNN, Ngân hàng luôn tuân thủ và kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà Nước các nội dung theo yêu cầu định kỳ và đột xuất.

Công tác Đào tạo, tuyển dụng, quản trị nhân sự: Không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự cũng như giữ chân các nhân sự quan trọng của KTNB thông qua việc phát triển, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về kiểm toán, quản trị rủi ro, công tác số hóa

IV. Ban Tổng giám đốc

ST T	Thành viên Ban TGD	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
---------	-----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------

1	Ông Nguyễn Đức Vinh	16.09.1958	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	04.07.2012
2	Bà Lưu Thị Thảo	08.04.1974	Cử nhân kế toán Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia).	01.05.2019
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	25.05.1966	Cử nhân tài chính ngân hàng/ Chương trình đào tạo sau đại học về Chính sách công - Fulbright Việt Nam	01.01.2002
4	Ông Phan Ngọc Hòa	03.01.1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	23.01.2010
5	Bà Dương Thị Thu Thủy	04.03.1965	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cao cấp	01.12.2010
6	Ông Nguyễn Thành Long	19.07.1966	Thạc sỹ Luật học	04.07.2014
7	Ông Phạm Phú Khôi	16.12.1963	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06.07.2015
8	Ông Đinh Văn Nho	02.10.1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01.07.2018
9	Ông Phùng Duy Khương	24.07.1976	Thạc sỹ Kế toán	03.01.2019
10	Bà Phạm Thị Nhung	02.04.1980	Cử nhân kinh tế đối ngoại Thẩm định viên về giá – Bộ tài chính	27.04.2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	22.11.1973	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán	28.12.2012
------------------------	------------	--	------------

- VI. Đào tạo chứng chỉ quản trị công ty: VPBank tiếp tục tham gia là thành viên Bạch kim của Viện thành viên Hội đồng quản trị, được cập nhật thường xuyên các kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị công ty.
- VII. Danh sách người nội bộ, người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của VPBank với VPBank (Phụ lục đính kèm).
- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *VC*



Ngô Chí Dũng



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.9288900 Fax: 0243.9288901

I. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng

STT	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ								
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT					5/29/2020		Người nội bộ
2	Bùi Hà Quân	Phó chủ tịch HĐQT					5/29/2020		Người nội bộ
3	Lê Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT					5/29/2020		Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập					5/29/2020		Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Vinh	Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT					5/29/2020		Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Mai Trinh	Trưởng ban Kiểm soát					5/29/2020		Người nội bộ
7	Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát					5/29/2020		Người nội bộ
8	Kim Ly Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát					5/29/2020		Người nội bộ
9	Vũ Hồng Cao	Thành viên Ban Kiểm soát					5/29/2020		Người nội bộ
10	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc					16/7/2018		Người nội bộ
11	Phạm Ngọc Hòa	Phó Tổng Giám đốc					23/01/2010		Người nội bộ
12	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc					09/04/2009		Người nội bộ
13	Nguyễn Thành Long	Phó Tổng Giám đốc					07/01/2014		Người nội bộ
14	Phạm Phú Khởi	Phó Tổng Giám đốc					07/06/2015		Người nội bộ
15	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc					21/02/2002		Người nội bộ
16	Đinh Văn Nho	Phó Tổng Giám đốc					1/7/2018		Người nội bộ
17	Phùng Duy Khusung	Phó Tổng Giám đốc					3/1/2019		Người nội bộ
18	Phạm Thị Nhung	Phó Tổng Giám đốc					27/4/2021		Người nội bộ
19	Lê Hoàng Khánh An	Giám đốc Tài chính					20/4/2020		Người nội bộ
20	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng					28/12/2012		Người nội bộ
21	Lê Lan Kim	Người phụ trách quản trị Công ty/thư ký công ty					1/1/2021		Người nội bộ
B	Công ty con								
1	Công ty TNHH Quản lý tài sản NHTM Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC)						Năm 2006		Công ty con do VPBank sở hữu 100%
2	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC (VPB SMBC FC))						Năm 2007		Công ty con do VPBank sở hữu 50%

II. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng như sau:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

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

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

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

Được thể hiện tại mục riêng tại Báo cáo tài chính tư lập tại 31.12.2021 của VPBank

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện tại	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chủ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT							210,035,933	4.861%	
1.1	Ngô Chí Trinh		Bố ruột								
1.2	Vũ Thị Quỳnh		Mẹ ruột						217,259,302	4.822%	
1.3	Phạm Công Việt		Bố vợ						60,107	0.001%	
1.4	Đặng Thị Lâm		Mẹ vợ						262,134	0.006%	
1.5	Hoàng Anh Minh		Vợ						217,835,462	4.833%	
1.6	Ngô Minh Phương		Con ruột						7,199,920	0.160%	
1.7	Ngô Phương Anh		Con ruột								
1.8	Ngô Chí Trung Johnny		Con ruột								
1.10	Ngô Thị Khánh Hòa		Con rể								
1.11	Ngô Thanh Hằng		Chi ruột								
1.12	Trần Ngọc Bê		Anh rể								
1.13	Lê Thuần Sơn		Anh rể						34,419,847	0.764%	
1.14	Công ty cổ phần Diem Corp		Công ty do bà Ngô Minh Phương sở hữu 100% VDL						49	0.000%	
1.15	Công ty cổ phần Eurowindow Holding		Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tung - con rể làm thành viên HĐQT						204,557,041	4.540%	
1.16	Công ty cổ phần Dầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HCC1)		Kiểm soát đặc thù chính Cảnh Sơn Tung - con rể làm thành viên HĐQT								
1.17	Công ty cổ phần Dầu tư trung tâm thương mại Hà Nội - Maficoova (Incentra)		Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tung - con rể sở hữu trên 10% VDL								
2	Bà Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT							104,219,468	2.313%	
2.1	Bà Đinh Đỗ		Bố ruột								
2.2	Mạc Thu Hiền		Mẹ ruột								
2.3	Kim Ngọc Tâm		bà vợ								
2.4	Cao Thị Chân		Mẹ vợ								
2.5	Kim Ngọc Chân Ly		Vợ						191,069,309	4.241%	Đã mất
2.6	Bà Cẩm Thi		Con ruột								
2.7	Bà Hải Ngân		Con ruột								
2.8	Bà Hải Sơn		Anh ruột								
2.9	Vũ Thanh Thủy		Chi ruột								
2.10	Công ty cổ phần Dầu tư Việt Hải		- Công ty do Bà Kim Ngọc Chân Ly - Vợ Ông Quân sở hữu 9% VDL - Công ty do người kế thừa sở hữu từ 10% VDL trở lên - Công ty do người kế thừa làm Chủ tịch HĐQT								
2.11	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải		- Công ty do ông Bùi Đình Đức - bố ruột sở hữu 100% vốn điều lệ								

2.12	Công ty CP Vạn Công nghệ cao Việt Nam	Công ty do người kê khai nắm giữ 100% VDL từ lần																
		- Công ty do người kê khai nắm Phố Chủ tịch HĐQT																
2.13	Công ty CP Vạn Công nghệ Cao Bison	Công ty do người kê khai nắm 5% VDL từ lần																
		- Công ty do người kê khai nắm Phố Chủ tịch HĐQT																
2.14	Công ty CP Kỹ nghệ gỗ MDF Bison	Công ty do người kê khai nắm Phố Chủ tịch HĐQT																
2.15	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES	Công ty do người kê khai nắm thành viên HĐQT																
3	Lô Hàng Giang	Phụ chủ tịch HĐQT																
3.1	Lô Trung Hải	Bố ruột																
3.2	Lý Thị Thu Hà	Mẹ ruột																
3.3	Nguyễn Phú Đức	Bố vợ																
3.4	Trần Thị Kim Thuận	Mẹ vợ																
3.5	Nguyễn Thu Thủy	Vợ																
3.6	Lô Thùy Dương Sophia	Con ruột																
3.7	Lô Thùy Vy Kristina	Con ruột																
3.8	Lô An Tín	Con ruột																
3.9	Lô Thùy Minh Melania	Con ruột																
3.10	Lô Hải Yến Ngọc	Chị ruột																
3.11	Nguyễn Văn Thành	Anh rể																
3.12	Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương	Công ty do người kê khai nắm Phố tịch HĐQT																
3.13	Công ty TNHH một thành viên Thủy Design House	Công ty do người kê khai nắm Phố tịch HĐQT																
3.14	Công ty TNHH Quốc tế Dương Đại	Công ty do bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Lê Bằng Giang sở hữu																
3.15	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Yên Thành	Công ty do ông Nguyễn Văn Thành - anh rể ông Lê Bằng Giang sở hữu kiêm đồng giám đốc																
4	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập																
4.1	Nguyễn Văn Duy	Bố ruột																
4.2	Nguyễn Thị Cúc	Anh ruột																
4.3	Lê Đình Long	Bố vợ																
4.4	Nguyễn Thị Vân	Mẹ vợ																
4.5	Lê Thị Kim Hoa	Vợ																
4.6	Nguyễn Phúc An	con ruột																
4.7	Nguyễn Phúc Hải	con ruột																
4.8	Đặng Phương Anh	Con dâu																
4.9	Nguyễn Thị Hạnh	Chị ruột																
4.10	Nguyễn Thị Vinh	Em ruột																
4.11	Nguyễn Thị Hoa	Em ruột																
4.12	Nguyễn Văn Thọ	Em ruột																
4.13	Lê Quang Kinh	Anh rể																
4.14	Phạm Xuân Hòa	Em rể																
4.15	Trần Thị Hải Yến	Em dâu																
5	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên HĐQT																
5.1	Nguyễn Văn Sơn	Bố ruột																
5.2	Phạm Thị Thanh	em ruột																
5.3	Bồ Xuân Ngợi	Bố vợ																
5.4	Đinh Thị Bích Hoàn	mẹ vợ																
5.5	Bồ Quỳnh Ngân	vợ																
5.6	Nguyễn Đức Giang	con ruột																
5.7	Nguyễn Quỳnh Phương	con ruột																
5.8	Nguyễn Việt Phương	Con dâu																

5.9	Nguyễn Thị Nhung						chi ruột	-		
5.10	Nguyễn Đức Tân						anh ruột	-		
5.11	Nguyễn Đức Thịnh						anh ruột	-		
5.12	Nguyễn Đức Lợi						anh ruột	-		
5.13	Nguyễn Thị Kim Hải						chi ruột	-		
5.14	Nguyễn Thị Nguyễn Nga						anh rể	-	Đã mất	
5.15	Nguyễn Văn Xuân						chi dĩa	-		
5.16	Bà Kim Thanh						chi dĩa	-		
5.17	Nguyễn Thị Ngọc Bích						chi dĩa	-		
5.18	Nguyễn Thị Hòa						anh rể	-		
5.19	Phạm Ngọc Tiên						Công ty con của VPBank	-		
5.20	Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPSB SMBC FC)						đo ngoài kê khai là thành viên HĐQT	-		
5.21	Công ty TNHH Thương mại Hữu Lợi						Công ty do con trai Nguyễn Đức Giang sở hữu 34% vốn điều lệ	-		
6	Nguyễn Thị Mân Trinh	Trưởng ban Kiểm soát						116,821	0,003%	Đã mất
6.1	Nguyễn Nguyễn Minh						Bố ruột	-		
6.2	Trần Thị Bích Mai						Mẹ ruột	15	0,000%	Đã mất
6.3	Đương Việt Thăng						Bố chồng	-		
6.4	Nguyễn Thị Diệu						Mẹ chồng	-		
6.5	Đương Việt Long						Chồng	1	0,000%	
6.6	Đương Nguyễn Mai Linh						Con ruột	447	0,000%	
6.7	Đương Châu An						Con ruột	-		
6.8	Nguyễn Minh Trung						Anh trai	-		
6.9	Phạm Thị Phương Hằng						Chi dĩa	-		
6.10	Công ty TNHH Linh An Việt Nam						Công ty do bà Nguyễn Thị Mân Trinh sở hữu 99% Vốn điều lệ	-		
6.11	Công ty TNHH Thương mại hữu tử TLĐ						Công ty do bà Nguyễn Thị Mân Trinh 49% Vốn điều lệ	-		
7	Trình Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát						96,270	0,002%	
7.1	Trình Bà Phiến						Bố ruột	-		
7.2	Nguyễn Thị Đan						Mẹ ruột	-		Đã mất
7.3	Nguyễn Xuân Nông						Bố chồng	-		
7.4	Nguyễn Thị Sơn						Mẹ chồng	-		
7.5	Nguyễn Xuân Đức						Chồng	-		
7.6	Nguyễn Xuân Tùng						Con ruột	-		Con nhỏ
7.7	Nguyễn Xuân Sơn						Con ruột	-		Con nhỏ
7.8	Trình Thị Thanh Mai						Chi ruột	-		
7.9	Trình Thanh Chương						Anh ruột	-		
7.10	Trình Thị Thanh Vân						Chi ruột	-		
7.11	Trình Thị Thanh Ngân						Chi ruột	-		
7.12	Nguyễn Trung Chính						Anh rể	-		
7.13	Công ty TNHH Transland Hà Nội						Công ty do ông Trình Thanh Chương anh ruột làm Chủ tịch HĐQT	-		
8	Kim Ly Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát						179,998	0,004%	
8.1	Kim Ngọc Chính						Bố ruột	-		
8.2	Lê Thị Sơn						mẹ ruột	-		
8.3	Lê Như Mâu						Bố chồng	-		Đã mất
8.4	Nguyễn Thị Duyên						Mẹ chồng	-		Đã mất
8.5	Lê Như Ngọc						Chồng	-		
8.6	Lê Huyền My						Con ruột	-		
8.7	Lê Hoàng Nguyễn						Con ruột	-		
8.8	Kim Ngọc Quang						Em ruột	-		
8.9	Kim Ngọc Duyên						Em ruột	-		
8.10	Nguyễn Thị Hiền Lương						Em dĩa	-		

8.11	Vũ Thanh Hương							Em dâu				
8.12	Công ty phát triển dịch vụ giải trí gia đình - chi nhánh Tổng công ty truyền thông (Công ty VNPT VAS)							Công ty TNHH do em trai Kim Ngọc Tuyên làm Tổng Giám đốc				
9	Vũ Hồng Cao		Thành viên Ban Kiểm soát							252,570	0.000%	
9.1	Vũ Oanh							Bà ruột				Bà ruột
9.2	Trần Thị Thuộc							Mẹ ruột				
9.3	Giáng Ngọc Tùng							Bà vợ				Bà ruột
9.4	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ vợ				
9.5	Giáng Thị Thu Hà							Vợ				
9.6	Vũ Giai Hiện							Con ruột				Con nhỏ
9.7	Vũ Bích Tuyền							Chị ruột				
9.8	Vũ Thị Kim Tuyền							Chị ruột				
9.9	Nguyễn Công Hợp							Anh rể				
9.10	Trà Xuân Thành							Anh rể				Bà ruột
10	Lưu Thị Thảo		Phó Tổng Giám đốc							6,539,146	0.145%	
10.1	Lưu Hồng Chương							bà ruột				Bà ruột

10.2	Phạm Thị Nha							me ruột						-	-	Dh mắt
10.3	Hoàng Văn Long							Bố chồng						-	-	Dh mắt
10.4	Nguyễn Thị Chiền							Mẹ chồng						-	-	Dh mắt
10.5	Hoàng Đình Lợi							chồng						-	-	-
10.6	Hoàng Minh Đức							con ruột						-	-	-
10.7	Hoàng Minh Trí							con ruột						-	-	-
10.8	Lâm Thị Phương							chị ruột						-	-	-
10.9	Lâm Thị Hòa							em ruột						-	-	-
10.10	Lâm Hồng Kiên							em ruột						-	-	-
10.11	Bà Đinh Bán							Em rể						-	-	-
10.12	Lê Thế Lâm							Anh rể						-	-	-
10.13	Bùi Thị Nhung							Em dâu						-	-	-
10.14	Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank/AMC)							Công ty con của VPBank do người kê khai là thành viên HĐQT (chồng là ông Hoàng Đình Lợi là Phó chủ tịch HĐQT)						-	-	-
10.15	Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành							Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên HĐQT đồng quản lý						-	-	-
10.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành							Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT						-	-	-
10.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (Tên cũ: CTCP Bê Tông Việt Mỹ)							Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						-	-	-
10.18	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ (Tên cũ: CTCP Công nghiệp Hoàng Việt Nam)							Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						-	-	-
10.19	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	693,712					0.015%	-	-
11	Phạm Ngọc Hòa						Phó Tổng Giám đốc	Bố ruột						-	-	Dh mắt
11.1	Phạm Ngọc Anh							Mẹ ruột						-	-	Dh mắt
11.2	Võ Thị Thuần							Bà vợ						-	-	-
11.3	Lê Mạnh Hiền							Mẹ vợ						-	-	-
11.4	Nguyễn Thị Nga							Mẹ vợ						-	-	-
11.5	Lê Mạnh Đạt-Trung							vợ						-	-	-
11.6	Phạm Lê Bảo Thy							Con ruột						-	-	-
11.7	Phạm Lê Bảo Nghi							Con ruột						-	-	-
11.8	Phạm Thị Ngọc Mỹ							Chị ruột						-	-	-
11.9	Phạm Thị Mỹ Hiệp							Chị ruột						-	-	-
11.10	Phạm Thị Ngọc Nga							Chị ruột						-	-	-
11.11	Phạm Phú Hòa							Em ruột						-	-	-
11.12	Phạm Ngọc Thành							Em ruột						-	-	-
11.13	Phạm Tiến Đạt							Em ruột						-	-	-
11.14	Nguyễn Kiên Hưng							Em ruột						-	-	-
11.15	Bà Văn Đạt							Anh rể						-	-	-
11.16	Nguyễn Thành Nhân							Anh rể						-	-	-
11.17	Lý Sơ Chấn							Anh rể						-	-	-
11.18	Huy Sinh Kim Tuyết							Em dâu						-	-	-
11.19	Võ Thị Hằng							Em dâu						-	-	-
12	Dương Tuấn						Phó Tổng Giám đốc	Em dâu						-	-	-
12.1	Dương Tuấn							Em dâu	1,338,785					0.0229%	-	-
12.2	Trần Thị Nguyệt Thu							Bà ruột						-	-	Dh mắt
12.3	Nguyễn Ung							Mẹ ruột						-	-	-
12.4	Phạm Thị Hải Âu							Bố chồng						-	-	Dh mắt
12.5	Nguyễn Hải Văn							Mẹ chồng						-	-	Dh mắt
12.6	Nguyễn Thái Sơn							Chồng						-	-	Dh mắt
12.7	Nguyễn Minh Nguyễn							Con ruột						-	-	-
12.8	Nguyễn Trung Nguyễn							Con ruột						-	-	Con ruột
12.9	Dương Tuấn Đức							Con ruột						-	-	Con ruột
12.10	Dương Mỹ Hằng							Em ruột						-	-	-
12.11	Vũ Tô Hằng							Em ruột	2,600					0.0009%	-	-
12.12	Công ty Công Sắt Gòn							Em dâu						-	-	-
								Công ty do người kê khai làm thành viên Ban kiểm soát						-	-	-
13	Nguyễn Thành Long						Phó Tổng Giám đốc	Bố ruột						-	-	Dh mắt
13.1	Nguyễn Luân							Mẹ ruột	239,361					0.003%	-	Dh mắt
13.2	Nguyễn Thị Họa							Mẹ ruột						-	-	-
13.3	Nguyễn Trọng Khảm							Bà vợ						-	-	Dh mắt

17.8	Phùng Thị Thuong Vi	Em ruột																		
17.9	Nguyễn Lê Bá Huy	Em rể																		
18	Phạm Thị Nhung	Phó Tổng Giám đốc														638.997				0,014%
18.1	Phạm Đình Thế	Bố ruột																		
18.2	Lương Thị Hiền	Mẹ ruột																		
18.3	Trương Văn Cường	Bố chồng																		
18.4	Vũ Thị Hồng Miêu	Mẹ chồng																		
18.5	Trương Vi Tuấn	Chồng																		
18.6	Trương Vi Thảo	Con gái																		
18.7	Trương Phúc Quân	Con trai																		
18.8	Phạm Thị Thu Hiền	Em ruột																		
18.9	Nguyễn Văn Hòa	Em rể																		
18.10	Công ty TNHH Thành Kiến																			
18.11	Công ty TNHH Tư vấn và kinh doanh bất động sản VPC																			
18.12	Công ty TNHH Thịnh Điền																			
18.13	Công ty CP dịch vụ trục tuyến Rồng Việt																			
18.14	Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tin																			
19	Lê Hoàng Khánh An	Giám đốc Tài chính																		
19.1	Lê Quang Minh	Mẹ ruột																		
19.2	Hoàng Thị Tâm	Mẹ ruột																		
19.3	Lê Hoàng Khánh Trang	Em ruột																		
19.4	Phạm Lương Tiến	Em rể																		
20	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng																		
20.1	Nguyễn Văn Mao	Bố ruột																		
20.2	Bùi Thị Hà	Mẹ ruột																		
20.3	Hoàng Văn Quý	Bố chồng																		
20.4	Hoàng Thị Nghĩa	Mẹ chồng																		
20.5	Hoàng Đức Tiến	Chồng																		
20.6	Hoàng Vũ	Con ruột																		
20.7	Hoàng Lâm Phương	Con ruột																		
20.8	Nguyễn Bích Thủy	Con ruột																		
20.9	Nguyễn Việt Long	Con ruột																		
20.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em rể																		
21	Lê Lam Kim	Người phụ trách quản trị Công ty thu kỷ công ty																		
21.1	Lê Đình Hương	Bố ruột																		
21.2	Lê Bích Yến	Mẹ ruột																		
21.3	Hoàng Thị Huy	Mẹ chồng																		
21.4	Nguyễn Xuân Minh	Bố chồng																		
21.5	Nguyễn Xuân Thắng	Chồng																		
21.6	Nguyễn Anh Thư	Con ruột																		
21.7	Nguyễn Khánh Hà	Con ruột																		
21.8	Lê Hà An	Chị gái																		
21.9	Lê Bảo Ngọc	Em trai																		
21.10	Lê Quý Bích	Anh rể																		
21.11	Đinh Thị Kiên Giang	Em dâu																		

IV. Giao dịch có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, cổ tức thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Chí Dũng	Chi tịch HĐQT	121.687.982	4,810%	219.035.933	4,861%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
2	Vũ Thị Quỳnh	Mẹ ruột ông Ngô Chí Dũng	120.700.954	4,771%	217.259.302	4,822%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
3	Phạm Công Việt	Bố vợ ông Ngô Chí Dũng	85.394	0,003%	60.107	0,001%	Bán cổ phiếu
4	Đặng Thị Lâm	Mẹ vợ ông Ngô Chí Dũng	145.632	0,006%	262.134	0,006%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
5	Hoàng Anh Minh	Vợ ông Ngô Chí Dũng	121.021.046	4,784%	217.835.462	4,835%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng

6	Ngô Minh Phương	Con ruột ông Ngô Chi Dũng	4.000.000	0.158%	71.999,920	0.160%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
7	Trần Ngọc Bé	Anh rể ông Ngô Chi Dũng	19.334.460	0.764%	34.419,847	0.764%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và bán và mua cổ phiếu
8	Lê Thiệu Sơn	Anh rể ông Ngô Chi Dũng	20.628	0.001%	49	0.000%	Bán cổ phiếu
9	Công ty cổ phần Diera Corp	Công ty do bà Ngô Minh Phương - con ruột ông Ngô Chi Dũng sở hữu trên 10% VDL	113.644.064	4.492%	204.557,041	4.540%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
10	Bùi Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT	57.900.348	2.289%	104.219,468	2.313%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
11	Kim Ngọc Cẩm Ly	Vợ ông Bùi Hải Quân	106.150.796	4.196%	191.069,309	4.241%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
12	Lô Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT	3.055.337	0.121%	5.499,544	0.122%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
13	Lý Thị Thu Hà	Mẹ ruột ông Lô Bằng Giang	104.492.859	4.130%	188.085,055	4.174%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
14	Nguyễn Thu Thủy	Vợ ông Lô Bằng Giang	75.315.434	2.977%	135.566,274	3.009%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
15	Lô Hải Yến Ngọc	Chi ruột ông Lô Bằng Giang	1.620.855	0.064%	2.917,506	0.065%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
16	Nguyễn Đức Vinh	Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT	32.418.442	1.281%	68.936,680	1.530%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
17	Đỗ Quỳnh Ngân	Vợ ông Nguyễn Đức Vinh	16.181.700	0.640%	29.126,735	0.646%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
18	Nguyễn Đức Giang	Con ruột ông Nguyễn Đức Vinh	10.061.971	0.398%	18.111,345	0.402%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
19	Nguyễn Thị Mai Trinh	Trưởng ban kiểm soát	2	0.000%	116,821	0.003%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
20	Trần Thị Bích Mai	Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh	9	0.000%	15	0.000%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
21	Dương Nguyễn Mai Linh	Con ruột bà Nguyễn Thị Mai Trinh	249	0.000%	447	0.000%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
22	Trần Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát	53.540	0.002%	96,370	0.002%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
23	Kim Ly Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	100.000	0.004%	179,998	0.004%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
24	Vũ Hồng Cao	Thành viên Ban Kiểm soát	101.820	0.004%	252,570	0.006%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
25	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc	2.200.000	0.087%	6.539,146	0.145%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
26	Phan Ngọc Hòa	Phó Tổng Giám đốc	296.900	0.012%	693,712	0.015%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
27	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc	709.200	0.028%	1.328,785	0.029%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng, mua cổ phiếu ESOP và bán cổ phiếu
28	Dương Mỹ Hạnh	Em ruột bà Dương Thị Thu Thủy	-	0.000%	2,600	0.000%	Mua cổ phiếu
28	Nguyễn Thành Long	Phó Tổng Giám đốc	109.550	0.004%	239,361	0.005%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
29	Phạm Phú Khôi	Phó Tổng Giám đốc	136.540	0.005%	360,967	0.008%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
30	Ngô Thị Chánh	Mẹ vợ ông Phạm Phú Khôi	2.144	0.000%	3,858	0.000%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng
31	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	321.060	0.013%	381,576	0.008%	Được chia có tức bằng cổ phiếu, có phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP, mua và bán cổ phiếu
32	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ ông Nguyễn Thanh Bình	968.326	0.038%	-	0.000%	Bán cổ phiếu



33	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình	289,101	0.011%	1	0.0009%	Bán cổ phiếu
34	Nguyễn Thanh Bắc	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình	30,620	0.001%	29,323	0.001%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua và bán cổ phiếu
35	Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thành Vương Hội số	Ông Nguyễn Thanh Bình là chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thành Vương Hội số	4,263,115	0.169%	4,861,083	0.108%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua và bán cổ phiếu
36	Đình Văn Nho	Phó Tổng Giám đốc	348,750	0.014%	1,023,738	0.023%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
37	Phùng Duy Khương	Phó Tổng Giám đốc	200,000	0.008%	764,991	0.017%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
38	Phạm Thị Nhung	Phó Tổng Giám đốc	295,003	0.012%	638,997	0.014%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu ESOP
39	Lê Hoàng Khánh An	Giám đốc Tài chính	106,962	0.004%	219,128	0.005%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu ESOP, và mua bán cổ phiếu
40	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng	109,680	0.004%	251,060	0.006%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu ESOP, và mua bán cổ phiếu
41	Lê Lan Kim	Người phụ trách quản trị Công ty/thư ký công ty	216,500	0.009%	406,795	0.009%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu ESOP, và bán cổ phiếu
42	Nguyễn Xuân Thắng	Chồng bà Lê Lan Kim	96	0.000%	600	0.000%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu
43	Lê Bảo Ngọc	Em trai bà Lê Lan Kim	198	0.000%	336	0.000%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng