

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 9 ngày 25/04/2014)

Số: 7594/VCB.TKHDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014¹

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

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

Điện thoại: (84.4)39343137; Fax: (84.4) 39360049/38269067

Email: p_tkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 23.174.170.760.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 30 phiên (03 phiên toàn thể và 27 phiên theo cơ chế thường trực) để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác. Ngoài ra HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (05 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | Nguyễn Hòa Bình | Chủ tịch HĐQT | 35/35 | 100% | |
| 2. | Nghiêm Xuân Thành | TV HĐQT, TGD | 35/35 | 100% | |

¹ Mẫu: Phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|---------------------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 3. | Nguyễn Đăng Hồng | Phó Chánh thanh tra giám sát ngân hàng TV HĐQT VCB ¹ | 3/3 | 100% | |
| 4. | Nguyễn Danh Lương | TV HĐQT ¹ , Phó TGD | 3/3 | 100% | |
| 5. | Yutaka Abe | TV HĐQT ¹ , Phó TGD | 2/3 | 67% | Công tác khác |
| 6. | Phạm Quang Dũng | TV HĐQT ¹ , Phó TGD | 2/3 | 67% | Công tác khác |
| 7. | Lê Thị Hoa | TV HĐQT | 35/35 | 100% | |
| 8. | Nguyễn Thị Kim Oanh | TV HĐQT | 35/35 | 100% | |
| 9. | Nguyễn Thị Dũng | Thành viên độc lập HĐQT ² | 3/3 | 100% | |

Ghi chú:

¹: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Lương, Phạm Quang Dũng và Yutaka Abe là các TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp thường kỳ; Ngoài ra, căn cứ tính chất từng vụ việc cụ thể, các thành viên HĐQT Nguyễn Danh Lương và Phạm Quang Dũng có thể được mời tham dự các phiên họp thường trực nhưng không thống kê tại bảng nêu trên;

²: Bà Nguyễn Thị Dũng là TV độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ;

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là TV HĐQT do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, HĐQT còn yêu cầu Ban điều hành báo cáo theo các chuyên đề, báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Mặt khác, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát. HĐQT đã giao cho Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm đã đặt ra, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo toàn hệ thống VCB nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm, đồng thời tiếp tục nghiêm túc thực hiện các chủ trương của NHNN, hoàn thành tốt vai trò là một ngân hàng chủ đạo, chủ lực trong hệ thống NHTM. VCB đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành đặc biệt là với công tác khách hàng; công tác giao, triển khai và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch. Việc điều hành lãi suất, cân đối sử dụng vốn đã linh hoạt bám sát diễn biến thị trường. Sự kết nối giữa HSC và Chi nhánh được tăng cường, các vướng mắc khó khăn của Chi nhánh thường xuyên, kịp thời được ghi nhận và tháo gỡ. Các hoạt động huy động vốn, tín dụng, thanh toán, thẻ,... đều tăng trưởng tương đối tốt. Lợi nhuận trước thuế và dự phòng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2013. Việc kiểm soát rủi ro nhằm đảm bảo chất lượng tài sản thực sự được chú trọng, phân loại nợ được thực hiện đúng quy định. Kết quả thu hồi nợ ngoại bảng tăng mạnh so với năm trước. Các hệ số ROA, ROE, NIM duy trì ổn định so với năm trước.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Ủy ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng. Định kỳ Ủy ban Quản lý rủi ro báo cáo HĐQT tình hình rủi ro trong các mặt hoạt động của Ngân hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Quản lý rủi ro đã phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB. Ủy ban Quản lý rủi ro đã tham mưu cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động.

Ủy ban Nhân sự tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự, nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành, thông qua các quy định nội bộ của Ngân hàng trong thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác. Ủy ban Nhân sự tham gia xây dựng, có ý kiến tham vấn cho HĐQT về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm... của ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Nhân sự đã tham mưu cho HĐQT các vấn đề về lương, thù lao của nhân sự cấp cao trong hệ thống, thay đổi người đại diện tham gia tại các đơn vị góp vốn...

Ủy ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện... Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Chiến lược đã thực hiện vai trò tư vấn, tham mưu cho HĐQT các vấn đề quan trọng, có tác động trên phạm vi toàn hệ thống như việc triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động tại VCB.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã ban hành 177 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách thành viên chủ chốt thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2014

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|--|
| 1 | Ông Phạm Mạnh Thăng | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 10/03/2014 | | Được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/03/2014 |

2. Danh sách người có liên quan của các thành viên chủ chốt thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2014:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, danh sách người có liên quan của các thành viên chủ chốt thay đổi như sau: bổ sung thêm danh sách người có liên quan của thành viên chủ chốt của ông Phạm Mạnh Thăng.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----------|--------------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|--|
| I | DANH SÁCH BỔ SUNG | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Phạm Mạnh Thăng | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 10/03/2014 | | Được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/03/2014 |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|---------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| 1.1 | PHẠM MẠNH LÂM | BỐ ĐẼ | | | | | | | | |
| 1.2 | PHẠM THỊ NINH | MẸ ĐẼ | | | | | | | | |
| 1.3 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | VỢ | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.4 | PHẠM MẠNH HÙNG | ANH TRAI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.5 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | CHỊ GÁI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.6 | PHẠM MẠNH HẢI | ANH TRAI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.7 | PHẠM MẠNH SƠN | ANH TRAI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.8 | PHẠM THỊ THU THỦY | CHỊ GÁI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.9 | PHẠM MẠNH TOÀN | EM TRAI | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.10 | PHẠM MẠNH THÀNH | CON TRAI | | | | | | 10/03/2014 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|-----------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| 1.11 | NGUYỄN HẢI KHÁNH LINH | CON DẤU | | | | | | 10/03/2014 | | |
| 1.12 | PHẠM THÙY NHUNG | CON GÁI | | | | | | 10/03/2014 | | |

IV. GIAO DỊCH CỦA THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan:** được báo cáo chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu:**
Không có phát sinh.
- Các giao dịch khác:**
Trong kỳ báo cáo có phát sinh giao dịch mua cổ phần của TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

| Người thực hiện giao dịch | Chức vụ | Thời gian | Giao dịch | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|----------|
| | | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| Ông Nghiêm Xuân Thành | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | 10/02/2014 | Mua 10.000 cổ phiếu VCB | 0 | 0% | 10.000 | 0,00043% |

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình

**PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 1 | 1/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 07/01/2014 | Phê duyệt kế hoạch thuê văn phòng năm 2014 để làm trụ sở cho các chi nhánh mới thành lập của VCB |
| 2 | 2/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/01/2014 | Phê duyệt tạm trích quỹ KTPL năm 2013 |
| 3 | 3/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/01/2014 | Phê duyệt điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc Giám đốc đơn vị thành viên tháng 12 năm 2013 |
| 4 | 4/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/01/2014 | Phê duyệt chủ trương thuê dài hạn trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hà Nội |
| 5 | 5/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/01/2014 | Phê duyệt hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính năm 2013 |
| 6 | 6/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/01/2014 | Phê duyệt quyết toán gói thầu số 8 thuộc dự án xây dựng trụ sở giao dịch của VCB tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 7 | 6A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/01/2014 | Phê duyệt ban hành quy định về việc cho vay để đầu tư ra nước ngoài của VCB |
| 8 | 7/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Agribank |
| 9 | 8/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tin học và đầu tư công nghệ của VCB năm 2014 |
| 10 | 9/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương năm 2013 |
| 11 | 10/NQ- HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2013 | Phê duyệt điểm đánh giá phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2013 đối với Giám đốc các Chi nhánh |
| 12 | 11/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2013 đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT tại Hội sở chính |
| 13 | 12/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế phân phối quỹ lương kinh doanh trong hệ thống VCB |
| 14 | 14/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/01/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Tây Hồ |
| 15 | 15/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/01/2014 | Phê duyệt kế hoạch XD CB của VCB năm 2014 |
| 16 | 16/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/01/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vĩnh Long |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 17 | 17A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/01/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc TTCNTT & Trung tâm thẻ |
| 18 | 17/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/01/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Commonwealth Bank of Australia |
| 19 | 18/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 27/01/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Lạng Sơn |
| 20 | 19/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 12/02/2014 | Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban triển khai các Dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động tại VCB |
| 21 | 20/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 12/02/2014 | Phê duyệt chủ trương thuê dài hạn trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hoàng Mai |
| 22 | 21/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/02/2014 | Phê duyệt kế hoạch lao động 2014 của VCB |
| 23 | 22/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/02/2014 | Phê duyệt ngân sách quảng cáo của hệ thống VCB năm 2014 |
| 24 | 23/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/02/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Tây Hồ |
| 25 | 24/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/02/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Viettel Peru |
| 26 | 25/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 17/02/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Lào Cai |
| 27 | 26/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 21/02/2014 | Phê duyệt phương án tái cơ cấu VCB giai đoạn 2013-2015 |
| 28 | 27/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 21/02/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VCB |
| 29 | 28/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/02/2014 | Phê duyệt tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 năm 2014 của VCB |
| 30 | 29/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/02/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Sóc Sơn |
| 31 | 30/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/02/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Gia Lai |
| 32 | 31/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/02/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Quy Nhơn |
| 33 | 32/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/02/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Kon Tum |
| 34 | 33/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt đầu tư dự án phân tích hiện trạng và xây dựng lộ trình triển khai Basel II tại VCB |
| 35 | 34/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Hải Dương |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 36 | 35/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2014 của VCB |
| 37 | 36/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh VCB Bến Tre |
| 38 | 37/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để mua thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương |
| 39 | 38/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 01/03/2014 | Phê duyệt thay thế đại diện vốn VCB tại VCBF |
| 40 | 39/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Tây Hồ |
| 41 | 40/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Bắc Bình Dương |
| 42 | 41/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/03/2014 | Phê duyệt thay thế đại diện vốn VCB tại Vinafico |
| 43 | 42/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/03/2014 | Phê duyệt thuê dài hạn trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hoàng Mai |
| 44 | 43/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/03/2014 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu – dự án đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Chi nhánh VCB Huế |
| 45 | 44A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 12/03/2014 | Phê duyệt các nội dung xin chấp thuận của NHNN đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB tại Cầu Giấy – Hà Nội |
| 46 | 44/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/03/2014 | Phê duyệt tổ chức bộ máy Chi nhánh VCB Việt Trì |
| 47 | 45/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/05/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Long Khánh |
| 48 | 46/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt việc bán khoản nợ cho vay đầu tư nhà máy gang của Công ty CP Thép Đình Vũ tại Chi nhánh VCB Hải Phòng |
| 49 | 47/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại MB |
| 50 | 48/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với TCT Hàng không Việt Nam |
| 51 | 49/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt thay đổi đại diện vốn VCB tại Công ty tài chính xi măng |
| 52 | 50/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt thuê dài hạn trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hà Nội |
| 53 | 51/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 54 | 52/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 thông qua Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung |
| 55 | 53/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí quảng cáo tại Festival Đờn ca tài tử lần 1 tại Bạc Liêu năm 2014 |
| 56 | 54/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt hỗ trợ chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn |
| 57 | 55/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 13/03/2014 | Phê duyệt nhận chuyển nhượng thêm phần tăng hàm công trình trụ sở Chi nhánh VCB Đồng Nai |
| 58 | 56/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/03/2014 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vĩnh Long |
| 59 | 57/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/03/2014 | Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu Phó Giám đốc cho Chi nhánh VCB Cần Thơ |
| 60 | 58/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/03/2014 | Phê duyệt điều chỉnh lương Giám đốc Chi nhánh VCB Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình sau khi hết hạn bảo lưu |
| 61 | 59/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/03/2014 | Phê duyệt tổ chức bộ máy Chi nhánh VCB Hà Tây |
| 62 | 60/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/03/2014 | Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ thuộc đối tượng quản lý của HĐQT giai đoạn 2011-2016 và 2016-2021 |
| 63 | 61/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/03/2014 | Phê duyệt điều chỉnh thời hạn hoàn thành công trình trụ sở Chi nhánh VCB Vũng Tàu |
| 64 | 62/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/03/2014 | Phê duyệt chấp thuận ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCB Tower vv trích lập quỹ KTPL |
| 65 | 63/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 24/03/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Sóc Sơn |
| 66 | 65/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 24/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Lào Cai |
| 67 | 66/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 24/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Sóc Sơn |
| 68 | 67/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Long Khánh |
| 69 | 68/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Long Khánh |
| 70 | 69/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Đông Anh |
| 71 | 70/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng đặc biệt |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|---|
| 72 | 71/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị tin học thông thường và thiết bị thể năm 2014 |
| 73 | 72/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Kỳ Đồng |
| 74 | 73/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt mức phí dịch vụ chi trả cho VCBS và điều chỉnh đối tượng mua trái phiếu trong giao dịch phát hành trái phiếu của VCB năm 2014 |
| 75 | 74/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/03/2014 | Phê duyệt ngân sách điều hòa đối với các chương trình lãi suất cạnh tranh năm 2014 |
| 76 | 75/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 28/03/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Đông Anh |
| 77 | 76/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 28/03/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Đông Anh |
| 78 | 77/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 28/03/2014 | Phê duyệt thành lập Phòng giao dịch An Thạnh trực thuộc Chi nhánh VCB Sóng Thần |
| 79 | 78/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 28/03/2014 | Phê duyệt thay thế đại diện vốn VCB tại Vietcombank-Bonday-Ben Thanh |
| 80 | 79/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 28/03/2014 | Phê duyệt chuyển giao chi nhánh quản lý đối với Phòng Giao dịch Nơ Trang Long từ Chi nhánh VCB Sóng Thần sang Chi nhánh VCB Kỳ Đồng |
| 81 | 80/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 01/04/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách điều hành VCB Dịch vụ Khách hàng đặc biệt |
| 82 | 81/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 07/04/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Hoàng Mai |
| 83 | 82/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 07/04/2014 | Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho SGD |
| 84 | 84/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 08/04/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Tân Định |
| 85 | 86/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Thanh Trì |
| 86 | 87/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Hoàng Mai |
| 87 | 88/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB Thanh Trì |
| 88 | 89/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Thanh Trì |
| 89 | 90/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Hoàng Mai |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 90 | 91/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 10/04/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Biên Hòa |
| 91 | 92/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 11/04/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Kỳ Đồng |
| 92 | 93/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/04/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Lạng Sơn |
| 93 | 94/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/04/2014 | Phê duyệt sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của VCBL |
| 94 | 95/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/04/2014 | Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại PJICO |
| 95 | 97/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 15/04/2014 | Phê duyệt thay đổi nhóm phòng Công nợ tại HSC |
| 96 | 98/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 15/04/2014 | Phê duyệt điều chỉnh thời hạn hoàn thành công trình trụ sở Chi nhánh VCB Tây Ninh |
| 97 | 99/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/04/2014 | Phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư – trang bị hệ thống video conference |
| 98 | 100/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/04/2014 | Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí quảng cáo tại Lễ kỷ niệm 410 năm thành lập tỉnh Quảng Bình |
| 99 | 101/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/04/2014 | Phê duyệt phân phối Quỹ KTPL năm 2013 để tạo nguồn hoạt động cho các Chi nhánh mới |
| 100 | 101A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/04/2014 | Phê duyệt các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Gentraco và CFC |
| 101 | 102/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt cử đại diện vốn của VCB tại EIB |
| 102 | 103/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt sửa đổi thành viên Hội đồng bán nợ tại Quy định về mua bán nợ của VCB |
| 103 | 104/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thẻ nhân trực thuộc Chi nhánh VCB Kỳ Đồng |
| 104 | 105/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB An Giang |
| 105 | 106/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vietnam Airlines |
| 106 | 107A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ VCB |
| 107 | 107/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt tạm ứng phân phối quỹ lương năm 2013 |
| 108 | 108A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ, tài sản khác (không bao gồm TBTH), |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| | | | thuê/mua văn phòng, thuê kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2014 |
| 109 | 108/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất làm PGD Điều Trì của Chi nhánh VCB Phú Tài |
| 110 | 109/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/04/2014 | Phê duyệt báo lưu kết quả xếp hạng chi nhánh năm 2013 trong năm 2014 |
| 111 | 109A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 24/04/2014 | Phê duyệt tạm phân phối Quỹ KTPL năm 2013 |
| 112 | 110/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/04/2014 | Phê duyệt sáp nhập phòng TTDA vào phòng KHDN |
| 113 | 111/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/04/2014 | Phê duyệt đổi tên phòng QLKDV thành phòng KDV |
| 114 | 112/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/04/2014 | Phê duyệt thành lập phòng ALM |
| 115 | 113/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/04/2014 | Phê duyệt BCTC 2013 của VCBL |
| 116 | 114/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/04/2014 | Phê duyệt tuân thủ Đạo luật FATCA của VCB |
| 117 | 115/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/05/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Viettinbank |
| 118 | 116/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/05/2014 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng lớp học cho trường mầm non xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ |
| 119 | 117/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị |
| 120 | 118/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 09/05/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Sumitomo |
| 121 | 119/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng công ty khí Việt Nam - PVGas |
| 122 | 120/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với SAIGON PETRO |
| 123 | 121/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt thay đổi nhóm phòng Quản lý nợ HSC |
| 124 | 122/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu Phó GD Chi nhánh VCB Thanh Hóa |
| 125 | 123/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 06/05/2014 | Phê duyệt mức lương tối thiểu áp dụng cho các Chi nhánh mới thành lập năm 2014 |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|---|
| 126 | 124/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 12/05/2014 | Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hà Tây |
| 127 | 125/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 15/05/2014 | Phê duyệt quyết toán dự án xây dựng trụ sở giao dịch của Chi nhánh VCB Sóng Thần |
| 128 | 126/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 14/05/2014 | Phê duyệt điều chỉnh hệ số NIM trong quy chế FTP |
| 129 | 127/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 15/05/2014 | Phê duyệt ban hành Quy định tạm thời quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở chính của VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy |
| 130 | 128/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 15/05/2014 | Phê duyệt bán nợ cho VAMC năm 2014 |
| 131 | 129/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 16/05/2014 | Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đơn giá tiền lương 2014 của VCBL |
| 132 | 130/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 16/05/2014 | Phê duyệt Kế hoạch ASXH 2014 của VCB |
| 133 | 131/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 16/05/2014 | Phê duyệt Kế hoạch ASXH 2014 để xây dựng 02 trường mầm non tại huyện Hiệp Hòa và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang |
| 134 | 132/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 16/05/2014 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ chương trình “trái tim nhân ái và chấp cánh ước mơ 2014” của Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Vĩnh Long cho Chi nhánh VCB Vĩnh Long |
| 135 | 133/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 19/05/2014 | Phê duyệt phương án tái cơ cấu VCBL giai đoạn 2013-2015 |
| 136 | 134A/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 19/05/2014 | Phê duyệt chủ trương, kinh phí và triển khai thực hiện việc quảng bá hình ảnh của VCB thông qua việc mua hệ thống loa cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam |
| 137 | 134/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 19/05/2014 | Phê duyệt thông qua Quy chế tài chính của VCBL |
| 138 | 135/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/05/2014 | Phê duyệt ban hành Chính sách của VCB về phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng |
| 139 | 136/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/05/2014 | Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro VCB |
| 140 | 137/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/05/2014 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo” thành phố năm 2014 cho Chi nhánh VCB HCM |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 141 | 138/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 22/05/2014 | Phê duyệt nâng lương V1.1 trước hạn đối với Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Nam |
| 142 | 139/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 23/05/2014 | Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý Văn bản quy phạm nội bộ của VCB |
| 143 | 140/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 23/05/2014 | Phê duyệt tỷ lệ đại diện vốn góp của VCB tại VCBL |
| 144 | 141/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/05/2014 | Phê duyệt ban hành Quy định về cấp tín dụng đối với khách hàng định chế tài chính của VCB |
| 145 | 142/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/05/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với VCBL |
| 146 | 143/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/05/2014 | Phê duyệt bổ sung chi phí nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất là tài sản đảm bảo nợ vay để làm trụ sở PGD Vàm Cống cho Chi nhánh VCB An Giang |
| 147 | 144/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/05/2014 | Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với VBB |
| 148 | 145/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/05/2014 | Phê duyệt bổ sung thành viên Ủy ban Nhân sự VCB |
| 149 | 146/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/05/2014 | Phê duyệt bán các khoản nợ của nhóm Công ty Trường Thành (TTF) cho DATC |
| 150 | 147/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 29/05/2014 | Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Phú Tài |
| 151 | 148/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/05/2014 | Phê duyệt về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ của Giám đốc Chi nhánh VCB Phú Tài |
| 152 | 149/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/05/2014 | Phê duyệt về việc ban hành Hệ thống XHTD nội bộ của VCB |
| 153 | 150/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 02/06/2014 | Phê duyệt chấp thuận ban hành điều lệ của VCBS |
| 154 | 151/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/06/2014 | Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 |
| 155 | 152/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 05/06/2014 | Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại VCBS |
| 156 | 153/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 11/06/2014 | Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng trường học và các công trình phụ trợ trường THCS Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình |
| 157 | 154/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 11/06/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với PVEP |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 158 | 155/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 11/06/2014 | Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng trường mầm non Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 159 | 156/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/06/2014 | Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị |
| 160 | 157/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/06/2014 | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Yên |
| 161 | 158/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/06/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc |
| 162 | 159/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 18/06/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Trà Vinh |
| 163 | 160/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/06/2014 | Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VNĐ của VCB năm 2014 |
| 164 | 161/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 20/06/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Petrolimex |
| 165 | 162/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/06/2014 | Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng 1 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh |
| 166 | 163/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/06/2014 | Phê duyệt điểm đánh giá phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2013 đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT tại HSC |
| 167 | 164/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/06/2014 | Phê duyệt điểm đánh giá phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2013 đối với các Giám đốc Chi nhánh VCB |
| 168 | 165/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/06/2014 | Phê duyệt sửa đổi phụ lục 03 Quyết định 194 |
| 169 | 166/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 25/06/2014 | Phê duyệt cấp tín dụng đối với Genco3 |
| 170 | 167/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/06/2014 | Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Thanh Xuân |
| 171 | 168/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Phê duyệt chuyển giao quyền quản lý của PGD Mỹ Phước từ Chi nhánh VCB Bình Dương sang Chi nhánh VCB Nam Bình Dương |
| 172 | 169/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 26/06/2014 | Phê duyệt dự án thành lập Trung tâm Tài trợ thương mại VCB |
| 173 | 170/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Phê duyệt điều động, bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh VCB Thăng Long |
| 174 | 171/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Công trình trụ sở VCB tại Cầu Giấy |
| 175 | 173/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Ban hành Quy chế quản lý Công ty con của VCB |

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|--|
| 176 | 174/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Phê duyệt bán khoản nợ của CTCP Nhật Nhật Tân tại Chi nhánh VCB Vũng Tàu |
| 177 | 175/NQ-HĐQT.TKHĐQT | 30/06/2014 | Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2013 của VCBS |

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|--------------------------|--|----------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | |
| 1 | NGUYỄN HOÀ BÌNH | | CHỦ TỊCH HĐQT | | | | | | 5.694 |
| 1.1 | Nguyễn Văn Tháp | | | | | | | Bố | 0 |
| 1.2 | Vũ Thị Nguyệt | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 1.3 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | Chị | 0 |
| 1.4 | Nguyễn Việt Kính | | | | | | | Anh | 0 |
| 1.5 | Nguyễn Thị Thịnh | | | | | | | Chị | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Ninh | | | | | | | Chị | 0 |
| 1.7 | Nguyễn Thị Vinh | | | | | | | Chị | 0 |
| 1.8 | Mè Thị Yên | | | | | | | Vợ | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|--------------------------|--|---------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.9 | Nguyễn Liên Hà | | | | | | | Con | 0 |
| 1.10 | Nguyễn Minh Thủy | | | | | | | Con | 0 |
| 2 | NGHIÊM XUÂN THÀNH | | Ủy viên HĐQT | | | | | | 10.000 |
| 2.1 | Nghiêm Xuân Bút | | | | | | | Bố đẻ | 0 |
| 2.2 | Dương Thị Thuần | | | | | | | Mẹ đẻ | 0 |
| 2.3 | Hà Kim Ngọc | | | | | | | Vợ | 0 |
| 2.4 | Nghiêm Xuân Long | | | | | | | Con trai | 0 |
| 2.5 | Nghiêm Hà Linh | | | | | | | Con gái | 0 |
| 2.6 | Nghiêm Thị Thuý | | | | | | | Chị gái | 3.905 |
| 2.7 | Nghiêm Thị Hà | | | | | | | Em gái | 0 |
| 2.8 | Nghiêm Thị Loan | | | | | | | Em gái | 0 |
| 2.9 | Nghiêm Xuân Vượng | | | | | | | Em trai | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|--------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 3 | NGUYỄN ĐĂNG HỒNG | | ỦY VIÊN HĐQT | | | | | | 0 |
| 3.1 | Nguyễn Đăng Mùi | | | | | | | Bố | 0 |
| 3.2 | Nguyễn Thị Biền | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 3.3 | Lê Thị Liên | | | | | | | Vợ | 0 |
| 3.4 | Nguyễn Hoàng Hải | | | | | | | Con | 0 |
| 3.5 | Nguyễn Liên Hương | | | | | | | Con | 0 |
| 3.6 | Nguyễn Đăng Quý | | | | | | | Anh | 0 |
| 3.7 | Nguyễn Thị Lạc | | | | | | | Chị | 0 |
| 3.8 | Nguyễn Đăng Thắng | | | | | | | Anh | 0 |
| 3.9 | Nguyễn Đăng Sơn | | | | | | | Em | 0 |
| 3.10 | Nguyễn Thị Oanh | | | | | | | Em | 0 |
| 4 | NGUYỄN DANH LƯƠNG | | ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM | | | | | | 13.921 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|-----------------------|--|-------------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | ĐỐC | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Danh Huyền | | | | | | | Bố | 0 |
| 4.2 | Trương Thị Thục | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 4.3 | Đậu Thị Bích Hồng | | | | | | | Vợ | 0 |
| 4.4 | Nguyễn Thị Hồng Sâm | | | | | | | Chị | 0 |
| 4.5 | Nguyễn Danh Nghĩa | | | | | | | Anh | 0 |
| 4.6 | Nguyễn Danh Đô | | | | | | | Anh | 0 |
| 4.7 | Nguyễn Thị Kim Quy | | | | | | | Em gái | 0 |
| 4.8 | Nguyễn Thị Phương Mai | | | | | | | Em gái | 0 |
| 4.9 | Nguyễn Thị Hồng Dung | | | | | | | con | 0 |
| 4.10 | Nguyễn Thị Hồng Diệp | | | | | | | con | 0 |
| 5 | YUTAKA ABE | | UỶ VIÊN HDQT | | | | | | 0 |
| 5.1 | Sadaichiro Abe | | | | | | | Cha | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|------------------------|--|---------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 5.2 | Junko Abe | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 5.3 | Maki Abe | | | | | | | Vợ | 0 |
| 5.4 | Yuki Abe | | | | | | | Con | 0 |
| 5.5 | Marika Abe | | | | | | | Con | 0 |
| 5.6 | Yumiko Inoue | | | | | | | Chị | 0 |
| 6 | NGUYỄN THỊ DŨNG | | Ủy viên HDQT | | | | | | 2.000 |
| 6.1 | Nguyễn Trác | | | | | | | Cha | |
| 6.2 | Lê Thị Truyền | | | | | | | Mẹ | |
| 6.3 | Nguyễn Ngọc Minh | | | | | | | Chồng | 0 |
| 6.4 | Nguyễn Minh Ngọc | | | | | | | Con đẻ | 0 |
| 6.5 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên | | | | | | | Con dâu | 0 |
| 6.6 | Nguyễn Minh Tâm | | | | | | | Con đẻ | 0 |
| 6.7 | Nguyễn Tuyết Lan | | | | | | | Con chồng | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|---------------------|--|---------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 6.8 | Nguyễn Minh Tuấn | | | | | | | Con rể chồng | 0 |
| 6.9 | Nguyễn Minh Phương | | | | | | | Con chồng | 0 |
| 6.10 | Trần Thị Phương | | | | | | | Con dâu chồng | 0 |
| 6.11 | Nguyễn Chính | | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 6.12 | Đỗ Thị Tuyết Mai | | | | | | | Chị dâu | 0 |
| 6.13 | Nguyễn Liêm | | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 6.14 | Ngô Thị Thu Thủy | | | | | | | Chị dâu | 0 |
| 6.15 | Nguyễn Thị Kiên | | | | | | | Chị ruột | 0 |
| 6.16 | Lê Đức Lợi | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 7 | LÊ THỊ HOA | | UỶ VIÊN HĐQT | | | | | | 4.067 |
| 7.1 | Lê Văn Thi | | | | | | | Cha | 0 |
| 7.2 | Võ Thị Hòe | | | | | | | Mẹ | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|------------------------|--|--|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 7.3 | Lê Văn Hồng | | | | | | | Anh | 0 |
| 7.4 | Lê Văn Vinh | | | | | | | Anh | 0 |
| 7.5 | Lê Thị Nga | | | | | | | Em | 0 |
| 7.6 | Lê Thị Mỹ | | | | | | | Em | 0 |
| 7.7 | Nguyễn Bá Tân | | | | | | | Chồng | 0 |
| 7.8 | Nguyễn Thảo Lê | | | | | | | Con | 0 |
| 8 | PHẠM QUANG DŨNG | | Ủy viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 2.114 |
| 8.1 | Phạm Mai Hùng | | | | | | | Bố | 0 |
| 8.2 | Phạm Thị Phụng | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 8.3 | Đàm Lam Thanh | | | | | | | Vợ | 35.810 |
| 8.4 | Phạm Thị Hương | | | | | | | Chị | 0 |
| 8.5 | Phạm Mai Hoa | | | | | | | Em | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 8.6 | Phạm Nhật Thu | | | | | | | Con gái | 0 |
| 8.7 | Phạm Khôi Nguyên | | | | | | | Con trai | 0 |
| 8.8 | Nguyễn Văn Hiền | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 8.9 | Lê Tuấn Khanh | | | | | | | Em rể | 0 |
| 9 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | | Ủy viên HĐQT | | | | | | 5.301 |
| 9.1 | Nguyễn Hộ | | | | | | | Cha | 0 |
| 9.2 | Trần Thị Hồng Vân | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 9.3 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | | | | | | | Chị gái | 0 |
| 9.4 | Trần Trí Hải | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 9.5 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | | | | | | | Chị gái | 0 |
| 9.6 | Nguyễn Tuấn Anh | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 9.7 | Nguyễn Hà Uyên | | | | | | | Em gái | 0 |
| 9.8 | Phạm Hồng Sơn | | | | | | | Em rể | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|-----------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 9.9 | Phạm Viết Hương | | | | | | | Chồng | 0 |
| 9.10 | Phạm Viết Quân | | | | | | | Con trai | 0 |
| 9.11 | Phạm Trâm Anh | | | | | | | Con gái | 0 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 1 | TRƯƠNG LỆ HIỀN | | TRƯỞNG BKS | | | | | | 3.254 |
| 1.1 | Trương Đức Lân | | | | | | | Bố | 0 |
| 1.2 | Vũ Thị Nga | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 1.3 | Trương Phúc Huy | | | | | | | Anh | 0 |
| 1.4 | Trương Phúc Huân | | | | | | | Anh | 0 |
| 1.5 | Trương Bích Hạnh | | | | | | | Chị | 0 |
| 1.6 | Trương Lệ Hằng | | | | | | | Chị | 0 |
| 1.7 | Trương Phúc Khang | | | | | | | Anh | 0 |
| 1.8 | Trương Phúc Quang | | | | | | | Em | 0 |
| 1.9 | Trương Kim Chi | | | | | | | Em | 0 |
| 1.10 | Trần Tiến Đạt | | | | | | | Chồng | 0 |
| 1.11 | Trần Phương Hoa | | | | | | | Con | 0 |
| 1.12 | Trần Quỳnh Hoa | | | | | | | Con | 0 |
| 2 | LA THỊ HỒNG MINH | | THÀNH VIÊN BKS | | | | | | 2.114 |
| 2.1 | La Văn Phú | | | | | | | Bố | 0 |
| 2.2 | Đỗ Thị Kim Luyến | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 2.3 | La Hoàng Hải | | | | | | | Anh | 0 |
| 2.4 | La Thị Hồng Hoa | | | | | | | Em | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 2.5 | Nguyễn Quang Huy | | | | | | | Chồng | 0 |
| 2.6 | Nguyễn Thị Minh Châu | | | | | | | Con | 0 |
| 2.7 | Nguyễn Thị Minh Trang | | | | | | | Con | 0 |
| 3 | ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG | | THÀNH VIÊN BKS | | | | | | 3.417 |
| 3.1 | Đỗ Tổng Sinh | | | | | | | | 0 |
| 3.2 | Nguyễn Thị Minh Tâm | | | | | | | | 1.626 |
| 3.3 | Đỗ Tổng Quân | | | | | | | | 0 |
| 3.4 | Đỗ Thùy Liên | | | | | | | | 0 |
| 3.5 | Bùi Huy Thọ | | | | | | | | 0 |
| 3.6 | Bùi Huy Quang | | | | | | | | 0 |
| 3.7 | Bùi Thu Hà | | | | | | | | 0 |
| 4 | VŨ THỊ BÍCH VÂN | | THÀNH VIÊN BKS | | | | | | 0 |
| 4.1 | Vũ Huy Phúc | | | | | | | Bố đẻ | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|----------------------|--|-----------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 4.2 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | | | | | | | Mẹ đẻ | 0 |
| 4.3 | Trần Tuấn Anh | | | | | | | Chồng | 0 |
| 4.4 | Trần Minh Châu | | | | | | | Con | 0 |
| 4.5 | Trần Vũ Vân Anh | | | | | | | Con | 0 |
| 4.6 | Vũ Thị Ngọc Diệp | | | | | | | Chị ruột | 0 |
| 4.7 | Vũ Thị Bích Ngọc | | | | | | | Em ruột | 0 |
| 5 | LẠI HỮU PHƯỚC | | Thành viên BKS | | | | | | 3.254 |
| 5.1 | Lại Văn Đan | | | | | | | Bố | |
| 5.2 | Lê Thị Lạc | | | | | | | Mẹ | |
| 5.3 | Lại Văn Nhuận | | | | | | | Anh | |
| 5.4 | Lại Ngọc Thân | | | | | | | Anh | 0 |
| 5.5 | Lương Thị Lịch | | | | | | | Chị dâu | 0 |
| 5.6 | Lại Thị Huệ | | | | | | | Chị | 0 |
| 5.7 | Lê Văn Mỹ | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 5.8 | Lại Hữu Ước | | | | | | | Anh | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|------------|----------------------------|--|--|-------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 5.9 | Đoàn Thị Thanh Hương | | | | | | | Chị dâu | 0 |
| 5.10 | Lại Thị Khuê | | | | | | | Chị | 0 |
| 5.11 | Ngô Văn Phú | | | | | | | Anh rể | 0 |
| 5.12 | Bùi Thị Thu Hằng | | | | | | | Vợ | 0 |
| 5.13 | Lại Thùy Linh | | | | | | | Con gái | 0 |
| 5.14 | Lại Hữu Cường | | | | | | | Con trai | 0 |
| | | | | | | | | | |
| III | BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 1 | NGHIÊM XUÂN THÀNH | | UỶ VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC | Đã nêu ở mục I.2 | | | | | |
| 2 | PHẠM QUANG DŨNG | | UỶ VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | Đã nêu ở mục I.8 | | | | | |
| 3 | TRƯƠNG THỊ THÚY NGA | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 1.385 |
| 3.1 | Trương Hữu Quốc | | | | | | | Bố | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 3.2 | Nguyễn Thị Quế | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 3.3 | Lê Thế Chiến | | | | | | | Chồng | 0 |
| 3.4 | Lê Thị Trúc Linh | | | | | | | Con | 0 |
| 3.5 | Lê Thị Hà My | | | | | | | Con | 0 |
| 3.6 | Lê Thị Mỹ Linh | | | | | | | Con | 0 |
| 3.7 | Lê Văn Minh | | | | | | | Con rể | 0 |
| 3.8 | Trương Hữu Hùng | | | | | | | Em ruột | 0 |
| 4 | NGUYỄN VĂN TUẤN | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 2.205 |
| 4.1 | Nguyễn Văn Dể | | | | | | | Bố | 5.577 |
| 4.2 | Nguyễn Thị Quyết Tâm | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 4.3 | Trần Phương Dung | | | | | | | Vợ | 0 |
| 4.4 | Nguyễn Thị Bạch Dương | | | | | | | Chị | 4.579 |
| 4.5 | Nguyễn Phương Nga | | | | | | | Con | 0 |
| 4.6 | Nguyễn Văn Thuận | | | | | | | Con | 0 |
| 5 | ĐÀO MINH TUẤN | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 3.743 |
| 5.1 | Đào Văn Ngữ | | | | | | | Bố | 0 |
| 5.2 | Nguyễn Thị Hải Yến | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 5.3 | Đậu Thị Thúy Vân | | | | | | | Vợ | 48.938 |
| 5.4 | Đào Tuấn Phong | | | | | | | Em | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|-----|---------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 5.5 | Đào Song Mai | | | | | | | Em | 0 |
| 5.6 | Đào Tuấn Minh | | | | | | | Em | 0 |
| 5.7 | Đào Thị Vân Trang | | | | | | | Con | 0 |
| 5.8 | Đào Vân Hà | | | | | | | Con | 0 |
| 6 | NGUYỄN DANH LƯƠNG | | ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | Đã nêu tại mục I.4 | | | | | |
| 7 | ĐÀO HẢO | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 5.317 |
| 7.1 | Đào Tấn | | | | | | | Cha đẻ | 0 |
| 7.2 | Lê Thị Mai | | | | | | | Mẹ đẻ | 0 |
| 7.3 | Ung Thị Hồng Thu | | | | | | | Vợ | 0 |
| 7.4 | Đào Hồng Minh | | | | | | | Con | 0 |
| 7.5 | Đào Tiên | | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 7.6 | Đào Văn Khôi | | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 7.7 | Đào Văn Ninh | | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 7.8 | Đào Thị Tuyết Nhung | | | | | | | Chị ruột | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|----------|------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 7.9 | Đào Huy Hoàng | | | | | | | Em ruột | 0 |
| 8 | PHẠM THANH HÀ | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 2.114 |
| 8.1 | Phạm Thanh Hải | | | | | | | Bố | 0 |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thu | | | | | | | Mẹ | 0 |
| 8.3 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | | | | | | | Vợ | 0 |
| 8.4 | Phạm Nhật Minh | | | | | | | Con | 0 |
| 8.5 | Phạm Nguyệt Linh | | | | | | | Con | 0 |
| 8.6 | Phạm Quang Hiệu | | | | | | | Em | 0 |
| 9 | PHẠM MẠNH THẮNG | | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | 17.519 |
| 9.1 | PHẠM MẠNH LÂM | | | | | | | BỐ ĐẼ | 0 |
| 9.2 | PHẠM THỊ NINH | | | | | | | MẸ ĐẼ | 0 |
| 9.3 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | | | | | | | VỢ | 0 |
| 9.4 | PHẠM MẠNH HÙNG | | | | | | | ANH TRAI | 0 |
| 9.5 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | | | | | | | CHỊ GÁI | 0 |
| 9.6 | PHẠM MẠNH HẢI | | | | | | | ANH TRAI | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 9.7 | PHẠM MẠNH SƠN | | | | | | | ANH TRAI | 0 |
| 9.8 | PHẠM THỊ THU THỦY | | | | | | | CHỊ GÁI | 0 |
| 9.9 | PHẠM MẠNH TOÀN | | | | | | | EM TRAI | 0 |
| 9.10 | PHẠM MẠNH THÀNH | | | | | | | CON TRAI | 0 |
| 9.11 | NGUYỄN HẢI KHÁNH LINH | | | | | | | CON DÂU | 0 |
| 9.12 | PHẠM THÙY NHUNG | | | | | | | CON GÁI | 0 |
| 10 | YUTAKA ABE | | ỦY VIÊN HDQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | Đã nêu ở mục I.5 | | | | | |
| IV | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 1 | PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN | | | | | | | | 2.114 |
| 1.1 | Phùng Văn Khánh | | | | | | | Bố | 0 |
| 1.2 | Nguyễn Thị Bưởi | | | | | | | Mẹ | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|-----------|---|--|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| 1.3 | Phùng Thị Kim Oanh | | | | | | | Em gái | 0 |
| 1.4 | Nguyễn Hồng Thắng | | | | | | | Chồng | 2.276 |
| 1.5 | Nguyễn Nhật Minh | | | | | | | Con trai | 0 |
| 1.6 | Nguyễn Phùng Nhật Anh | | | | | | | Con gái | 0 |
| V | NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | | |
| 1 | NGUYỄN DANH LƯƠNG | | ỦY VIÊN HDQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | Đã nêu tại mục I.4 | | | | | |
| VI | CÁC CÔNG TY CON | | | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH 1 thành viên cho thuê tài chính Vietcombank | | | 05/GP-CTCTTC | 25/5/1998 | Ngân hàng Nhà nước | Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | Công ty con | 0 |
| 2 | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank | | | 09/GPHDKD | 24/4/2002 | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Tầng 12, Tầng 17 Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Công ty con | 0 |
| 3 | Công ty TNHH Cao ốc | | | 1578/GPDC1 | 18/4/2006 | Bộ Kế | Toà nhà 198 Trần Quang Khải, | Công ty | 0 |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | ĐỊA CHỈ | MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU |
|-----|---------------------------------|--|---------|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Vietcombank 198 | | | | | hoạch và Đầu tư | Hoàn Kiếm, Hà Nội | con | |
| 4 | Công ty TNHH Tài chính Việt Nam | | | 05456282-000-02-11-7 | 10/2/2011 | Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kong | Hồng Kong | Công ty con | 0 |
| 5 | Công ty chuyển tiền Vietcombank | | | E0321392009-6 | 15/6/2009 | Bang Nevada, Hoa Kỳ | Bang Nevada, Hoa Kỳ | Công ty con | 0 |