

Số: 97 /BC-VCBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-24) 3936 6990
- Fax: (+84-24) 3936 0262
- Email: vanthu\_hsc@vcbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Công ty TNHH một thành viên:
  - + Chủ sở hữu (Vietcombank)
  - + Ban kiểm soát
  - + Hội đồng thành viên
  - + Ban Tổng Giám đốc
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.



**I. Hoạt động của chủ sở hữu:**

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1136/QĐ-VCB-TCNS	2/2/2024	Về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo Pháp luật của của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
2	1577/QĐ-VCB-TCNS	12/3/2024	Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài
3	140/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
4	187/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2024	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 1 năm 2024 của Ủy ban Quản lý rủi ro.
5	1837/Q Đ-VCB-TCNS	19/4/2024	Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài.
6	262/NQ-VCB-HĐQT	29/05/2024	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VCBS.
7	2241/QĐ-VCB-TCNS	17/6/2024	Về việc Chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài với lý do cá nhân.
8	2277/QĐ-VCB-TCNS	24/06/2024	Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	317/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2024	Phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ/chi hộ tiền giao dịch chứng khoán giữa VCB và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) – VCBS là công ty con của VCB.
10	2438/QĐ-VCB-TCNS	19/7/2024	Về việc Chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài với lý do cá nhân.
11	2467/QĐ-VCB-TCNS	25/7/2024	Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài.
12	3867/QĐ-VCB-TCNS	13/12/2024	Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài.

## II. Hội đồng thành viên:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐTV	20/09/2017	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐTV	05/06/2009	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐTV	15/07/2017	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	Thành viên HĐTV	21/12/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQTV:

STT	Thành viên HĐQTV	Số buổi họp HĐQTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	8/8	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	8/8	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	8/8	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	8/8	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQTV đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) đã thực hiện quản lý, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của VCBS tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của HĐQTV được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết phê duyệt của Chủ sở hữu và HĐQTV tại các chương trình họp định kỳ, hội nghị kinh doanh;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát sửa đổi, ban hành hệ thống văn bản nội bộ điều chỉnh hoạt động của công ty theo nội dung của Điều lệ mới được ban hành;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Vietcombank chuẩn bị phương án tăng vốn trình các cơ quan quản lý;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Vietcombank trong các công việc liên quan tới chính sách, hợp tác bán chéo cung cấp cho khách hàng giải pháp toàn diện các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đầu tư trong hệ sinh thái của Vietcombank;
- Chỉ đạo định hướng công tác chuyển đổi số, an toàn hệ thống công nghệ thông tin và các sáng kiến thực thi trong ngắn, trung và dài hạn nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, số hóa và sử dụng dữ liệu (triển khai Dự án Data Platform và ban hành Chính sách Quản trị dữ liệu, xây dựng lộ trình phát triển dữ liệu giai đoạn 2024-2029) nhằm thúc đẩy năng lực quản trị và phân tích dữ liệu của Công ty;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát hệ thống chính sách quản lý kinh doanh liên tục tại VCBS, tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, an toàn an ninh mạng, phòng chống các nguy cơ tấn công hệ thống CNTT, tăng cường phối hợp với Khối CNTT VCB để phát huy năng lực hệ thống CNTT của VCBS;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và Công ty thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán bên ngoài và kiểm toán nội bộ;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ đạo, phê duyệt của HĐQT và thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc rà soát sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên phù hợp với định hướng phát triển và quản trị Công ty trình Vietcombank phê duyệt.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:**

Tiểu ban Quản trị rủi ro thực hiện:

- Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS như ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2024, Chính sách rủi ro năm 2024 và Chính sách rủi ro dài hạn của VCBS;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý các rủi ro trọng yếu của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý.
- Họp định kỳ hàng Quý, thông qua các nội dung liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS trong kỳ; báo cáo và tham mưu cho HĐQT các vấn đề cần lưu ý hoặc thay đổi.



## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Trong năm 2024, Hội đồng thành viên VCBS đã thực hiện ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-VCBS-HĐTV	16/01/2024	Ban hành chính sách rủi ro năm 2024 và Chính sách rủi ro dài hạn của VCBS	100%
2	02/NQ-VCBS-HĐTV	26/01/2024	Phân phối quỹ tiền lương năm 2023	100%
3	03/NQ-VCBS-HĐTV	29/02/2024	Phê duyệt chủ trương ban hành hạn mức khẩu vị rủi ro năm 2024 của VCBS	100%
4	04/NQ-VCBS-HĐTV	29/02/2024	Phê duyệt báo cáo Hội đồng thành viên thường kỳ tháng 02/2024	100%
5	05/NQ-VCBS-HĐTV	01/03/2024	Phê duyệt mẫu thư giới thiệu khách hàng giao dịch – 02B và mẫu thư yêu cầu gắn đối tác 04B	100%
6	06/NQ-VCBS-HĐTV	19/03/2024	Giao nhiệm vụ cán bộ tại VCBS	100%
7	07/NQ-VCBS-HĐTV	29/03/2024	Phê duyệt chủ trương tạo thanh khoản thông qua trung gian mua – bán trái phiếu do VCB phát hành	100%
8	08/NQ-VCBS-HĐTV	02/04/2024	Phê duyệt Điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng TNTT hàng tháng cho cán bộ VCBS	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	09/NQ-VCBS-HĐTV	02/04/2024	Phê duyệt chủ trương kinh doanh Trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành của VCBS	100%
10	10/NQ-VCBS-HĐTV	17/04/2024	Thông qua các nội dung tại kỳ họp HĐTV lần 03 năm 2024	100%
11	11/NQ-VCBS-HĐTV	17/04/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ tại VCBS	100%
12	12/NQ-VCBS-HĐTV	18/04/2024	Báo cáo các công tác đảm bảo an toàn thông tin tại VCBS	100%
13	13/NQ-VCBS-HĐTV	10/05/2024	Điều chỉnh Quy định miễn giảm lãi Hỗ trợ tài chính và Phí dịch vụ tại VCBS	100%
14	14/NQ-VCBS-HĐTV	20/05/2024	Phê duyệt tổ chức chương trình nghỉ mát hè năm 2024 cho CBNV VCBS	100%
15	15/NQ-VCBS-HĐTV	20/05/2024	Phê duyệt Nghị quyết HĐTV thường kỳ tháng 05/2024	100%
16	16/NQ-HĐTV-VCBS	31/05/2024	Phê duyệt Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ tại VCBS	100%
17	16A/NQ-HĐTV- VCBS	04/06/2024	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch thanh lý tài sản và đầu tư hệ thống Dữ liệu Data Platform năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	17/NQ-VCBS-HĐTV	05/06/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2024 của VCBS	100%
19	18/NQ-VCBS-HĐTV	10/06/2024	Trích và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý, kiểm soát viên năm 2023	100%
20	19/NQ-VCBS-HĐTV	10/06/2024	Công tác Bổ nhiệm lại cán bộ tại VCBS	100%
21	20/NQ-VCBS-HĐTV	20/06/2024	Phê duyệt chủ trương ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân và triển khai dịch vụ thu/chi hộ tiền giao dịch chứng khoán giữa VCB và VCBS	100%
22	21/NQ-VCBS-HĐTV	20/06/2024	Phê duyệt chủ trương kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do các Công ty tài chính phát hành của VCBS	100%
23	22/NQ-VCBS-HĐTV	24/06/2024	Phê duyệt tầm nhìn và lộ trình phát triển Dữ liệu VCBS 2024 - 2029	100%
24	23/NQ-VCBS-HĐTV	24/06/2024	Phê duyệt thực hiện Thuê thiết bị/dịch vụ và triển khai giải pháp SDWAN tại Hà Nội, Tp.HCM	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			và Đà Nẵng và Mua sắm thiết bị mạng năm 2024	
25	24/NQ-VCBS-HĐTV	28/06/2024	Phê duyệt Bổ nhiệm cán bộ tại VCBS	100%
26	25/NQ-VCBS-HĐTV	28/06/2024	Ban hành Chính sách Quản trị Dữ liệu tại VCBS	100%
27	26/NQ-VCBS-HĐTV	12/07/2024	Tạm ứng TNTT cho CBNV VCBS năm 2024	100%
28	27/NQ-VCBS-HĐTV	19/07/2024	Phê duyệt triển khai may đo/cung cấp đồng phục năm 2025-2026 cho CBNV VCBS	100%
29	28/NQ-VCBS-HĐTV	01/08/2024	Phê duyệt các nội dung điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối Môi giới tại VCBS	100%
30	29/NQ-VCBS-HĐTV	21/08/2024	Phê duyệt triển khai ký kết hồ sơ hạn mức tín dụng vay ngoại tệ (USD) tại Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd-Chi nhánh Singapore	100%
31	30/NQ-VCBS-HĐTV	27/08/2024	Phê duyệt Ban hành Quy trình biểu quyết và thông qua Nghị quyết của HĐTV VCBS	100%
32	31/NQ-VCBS-HĐTV	27/08/2024	Phê duyệt Hướng dẫn Quy chế tài chính	100%
33	32/NQ-VCBS-HĐTV	09/09/2024	Phê duyệt thực hiện thuê dịch vụ Hạ tầng dữ liệu	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	33/NQ-VCBS-HĐTV	10/09/2024	Phê duyệt thực hiện mua sắm dịch vụ phần mềm quản trị tài khoản đặc quyền và phần mềm xác thực đa yếu tố	100%
35	34/NQ-VCBS-HĐTV	20/09/2024	Giao nhiệm vụ cán bộ tại VCBS	100%
36	35/NQ-VCBS-HĐTV	20/09/2024	Hội đồng thành viên thường kỳ tháng 09/2024	100%
37	36/NQ-VCBS-HĐTV	01/10/2024	Phê duyệt Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ VCBS	100%
38	37/NQ-VCBS-HĐTV	21/10/2024	Hội đồng thành viên thường kỳ tháng 10/2024	100%
39	38/NQ-VCBS-HĐTV	06/11/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH kiểm toán nội bộ năm 2024 của VCBS	100%
40	38A/NQ-VCBS- HĐTV	13/11/2024	Thông qua Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐTV VCBS	100%
41	39/NQ-VCBS-HĐTV	20/11/2024	Hội đồng thành viên thường kỳ tháng 11/2024	100%
42	40/NQ-VCBS-HĐTV	12/12/2024	Phê duyệt tổ chức Hội nghị Khách hàng cuối năm 2024 của VCBS	100%
43	41/NQ-VCBS-HĐTV	18/12/2024	Hội đồng thành viên thường kỳ tháng 12/2024	100%
44	42/NQ-VCBS-HĐTV	18/12/2024	Gia hạn thuê VP chi nhánh HCM	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	43/NQ-VCBS-HĐTV	30/12/2024	Gia hạn Phương án thoái vốn CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP)	100%
46	155/QĐ-VCBS-HĐTV	29/02/2024	Ban hành hạn mức khẩu vị rủi ro năm 2024 của VCBS	100%
47	210/QĐ-VCBS-HĐTV	13/03/2024	Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ	100%
48	162/QĐ-VCBS-HĐTV	01/03/2024	Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Quyết định 81/2021/QĐ.VCBS ngày 15/03/2021 – Quy định v/v chi hoa hồng dịch vụ giới thiệu khách hàng tại VCBS	100%
49	415/QĐ-VCBS-HĐTV	10/05/2024	Ban hành Quy định miễn giảm lãi Hỗ trợ tài chính và Phí dịch vụ tại VCBS	100%
50	673/QĐ-VCBS-HĐTV	16/08/2024	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối Môi giới tại VCBS	100%
51	767/QĐ-VCBS-HĐTV	27/08/2024	Ban hành Quy trình biểu quyết và thông qua Nghị quyết của HĐTV VCBS	100%
52	893/QĐ-VCBS-HĐTV	01/10/2024	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển,	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ VCBS	

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng Ban kiểm soát	31/12/2009	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên Ban kiểm soát	31/12/2009	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
3	Bà Trần Kim Vân	Thành viên Ban kiểm soát	01/11/2012	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng

**2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	12/12	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	12/12	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	12/12	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện giám sát đối với các hoạt động bao gồm:

- Giám sát hồ sơ thành lập Phòng giao dịch, góp vốn, mua cổ phần của DN khác.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phê duyệt quyết toán của Hội đồng quản trị VCB.
- Giám sát việc vay, đầu tư mua sắm tài sản theo chủ trương, kế hoạch được duyệt.
- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế do Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của Công ty đối với các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty, Đoàn kiểm toán Vietcombank.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng thành viên, các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc mở rộng hàng tháng.
- Phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT VCB, Hội đồng thành viên VCBS.
- Các báo cáo của Ban kiểm soát được gửi cho Hội đồng thành viên tham gia góp ý trước khi trình lên HĐQT VCB.
- Kế hoạch làm việc hàng năm của Ban kiểm soát được gửi đến Hội đồng thành viên.

- Kế hoạch kiểm tra các phòng ban được gửi đến các cán bộ quản lý trước khi thực hiện kiểm tra.

#### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Kiểm toán hoạt động Phòng Tác nghiệp chứng khoán.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024.
- Kiểm toán hoạt động Phòng Dịch vụ chứng khoán.
- Kiểm toán hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro của VCBS.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA)	15/07/2017
2	Ông Lê Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội	12/07/2007
3	Ông Trần Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty	15/09/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương	15/07/2017
4	Ông Đỗ Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Công ty	10/05/1984	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Latrobe - Úc	01/01/2020

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
5	Ông Phan Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty	20/06/1977	Thạc sỹ Công nghệ thông tin tại Trường Đại học ĐH RitsumeiKan - Nhật Bản	18/07/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Trâm	02/10/1984	Cử nhân kinh tế tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân	01/09/2016

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa học Giám đốc Chi nhánh do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Khóa học An toàn bảo mật thông tin do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Ban Kiểm soát năm 2024 do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Đào tạo Quản lý rủi ro thị trường ở cấp độ hợp nhất và công ty con do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; kỹ năng xây dựng hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Kỹ năng quản lý cơ bản;
- Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình;
- Đào tạo nhận thức Nghị định 13/2023/NĐ -CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Hội thảo “Kiểm soát rủi ro và biện pháp ứng phó khẩn cấp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống GDCK”; tập huấn an ninh mạng;
- Hội thảo về phòng chống rửa tiền do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;

- Chia sẻ góc nhìn về PO và CJ;
- Đào tạo quy định về quản lý thông tin tại VCBS;
- Tư duy khách hàng chuyên nghiệp;
- Đào tạo cập nhật về nghiệp vụ thuế, hệ số K và hóa đơn điện tử;
- Hội thảo khám phá bảng cân đối tiền tệ toàn ngành và cán cân thanh toán quốc tế;
- Đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền năm 2024.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam			- Số: 0100112437 - Ngày 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2002		Công ty mẹ
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	009C006050	Chủ tịch HĐQT			20/09/2017		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Bà Hoàng Diễm Thùy	009C000229	Thành viên HĐQT			05/06/2009			Người nội bộ
4	Ông Lê Mạnh Hùng	009C366366	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty			15/07/2017			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Ông Lưu Tuấn Linh	009C389838	Thành viên HĐQT			21/12/2021			Người nội bộ
6	Ông Lê Việt Hà	009C024398	Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			12/07/2007			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Ông Trần Việt Hưng	009C046825	Phó Tổng Giám đốc Công ty			15/07/2017			Người nội bộ
8	Ông Đỗ Thanh Phong		Phó Tổng Giám đốc Công ty			01/01/2020			Người nội bộ
9	Ông Phan Minh	009C869299	Phó Tổng Giám đốc Công ty			18/07/2022			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Bà Lê Thị Ngọc Trâm	009C662672	Kế toán trưởng			01/09/2016			Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	009C002107	Trưởng ban kiểm soát			31/12/2009			Người nội bộ
12	Bà La Thị Hồng Minh	009C022809	Thành viên Ban kiểm soát			31/12/2009			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Bà Trần Kim Vân	009C271283	Thành viên Ban kiểm soát			01/11/2012			Người nội bộ
14	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank			- Số: 66/GP-NHNN - Ngày: 31/10/2017 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tầng 4, nhà 25T1 NO5 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
15	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)			- Số: 58327 - Ngày: 10/02/1978 - Nơi cấp: Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào			- Số: 17/BOL - Ngày: 30/08/2024 - Nơi cấp: Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại Lộ Lanexang, Viêng Chăn, Lào	25/05/2018			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
17	Công ty chuyên tiền Vietcombank			- Số: E0321392009-6 - Ngày: 15/06/2009 - Nơi cấp: Chính quyền bang Nevada Hoa Kỳ	12112 Brookhurst, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United States	15/06/2009			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
18	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			- Số: 1578/GP - Ngày: 30/05/1996 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành			- Số: 2458/GP - Ngày: 07/02/2005 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	Tầng 22, tháp Vietcombank tower, số 5, Công trường Mê Linh, Q1, TP HCM	07/02/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
20	Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank	009C681102		- Số: 06/UBCK - GPĐHQQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
21	Công ty TNHH MTV Kiều hời Vietcombank			- Số: 0314633162 - Ngày: 20/09/2017	Lầu 4 Tòa nhà Vietcombank, số 13-13bis Kỳ Đồng,	20/09/2017			Cùng chịu sự kiểm



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
22	Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – (CB)			- Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM - Số: 0047/NH-GP. - Ngày: 29/12/1993 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Phường 9, Quận 3, HCM 145-147-149 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	17/10/2024			soát của VCB Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*

**2. 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.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Công ty mẹ	- Số: 0100112437 - Ngày 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			- Chi phí hợp tác kinh doanh 13.025.564.675 đồng; - Chi phí thuê văn phòng: 2.999.177.863 đồng; - Chi phí khác: 16.519.800 đồng; - Phí ngân hàng: 111.805.005 đồng; - Lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 65.864.023 đồng; - Doanh thu lưu ký: 100.000.000 đồng.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Quản Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Cùng chịu sự kiểm soát của VCB	- Số: 06/UBCK-GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: UBCKNN	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Doanh thu môi giới, lưu ký chứng khoán: 604.947.277 đồng	

3. **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:** Không phát sinh do VCBS không có công ty con hoặc công ty do VCBS nắm quyền kiểm soát

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không phát sinh

4.1. 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. 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 là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. 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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Không phát sinh do VCBS là Công ty TNHH Một thành viên.

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

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: VT, KSNB.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN THỊ KIM OANH**