

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Theo mẫu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 6, 7 tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 62760068 Fax: (84-4) 62760069 Email: vib@vib.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.845.000.000.000 đồng (bốn nghìn tám trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: chưa niêm yết.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 phiên họp HĐQT vào tháng 3, 5, 7, 10, 12 năm 2015:

#	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Hàn Ngọc Vũ	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Trần Nhất Minh	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên	3/5	60%	Đi công tác, đã ủy quyền cho ông Đặng Văn Sơn- Phó Chủ tịch tham dự và biểu quyết thay
6	Ông Bradley Lalonde	Thành viên độc lập	5/5	100%	
7	Ông Graham Eric Putt	Thành viên	5/5	100%	
8	Ông Michael John Venter	Thành viên	4/5	80%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã xem xét và phê duyệt 78 đề xuất của Tổng Giám đốc trong năm 2015, bao gồm:

- Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo về các hoạt động tài chính trong kỳ
- Báo cáo về các hoạt động Quản trị Rủi ro bao gồm: Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường và Rủi ro hoạt động
- Xem xét và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về nhiều lĩnh vực, ví dụ: Phát triển sản phẩm Khối NHBL & Khối KHDN, Chiến lược Ngân hàng điện tử, Dự án tuân thủ Basel II, Hợp tác dài hạn với Prudential để phân phối sản phẩm bảo hiểm, Kế hoạch tài chính ngân sách năm 2016...

Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra và giám sát trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong các hoạt động tài chính, thực hiện báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và của VIB.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy Ban Rủi Ro:

Các chủ đề thảo luận của Ủy Ban Rủi Ro được kết hợp trao đổi tại phiên họp Quý của HĐQT nhằm giúp các thành viên cho ý kiến, thảo luận và thống nhất, gồm:

- Thảo luận, xem xét, đánh giá báo cáo Quản trị Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường, Rủi ro hoạt động.
- Xem xét và thông qua báo cáo mức độ chênh lệch và kế hoạch triển khai Basel II và được Ban Điều hành cập nhật tiến độ triển khai dự án
- Xem xét thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban tín dụng, Quy chế xử lý rủi ro, Quy chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng mới.
- Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt bổ sung thành viên Ủy ban Rủi ro.

Ủy ban Nhân sự:

- Xem xét và cho ý kiến chấp thuận các tờ trình từ Ban Điều Hành trình lên HĐQT, liên quan tới Quản lý và tổ chức Nhân sự; Các nguyên tắc Nhân sự chủ chốt; Tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và quyền lợi; Đào tạo và phát triển.
- Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt bổ sung thành viên Ủy ban Nhân sự, Ủy ban rủi ro, điều chỉnh thù lao, lương, thưởng của một số thành viên HĐQT, BĐH, BKS.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Nghị quyết được thông qua bằng Phiếu xin ý kiến HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	082	06/01/2015	Phê duyệt tái cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
2	083	06/01/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Ngân hàng Techcombank
3	084	07/01/2015	Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc ký kết ISDA
4	001	14/01/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

5	002	14/01/2015	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2015 cho VIB
6	003	21/01/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
7	004	22/01/2015	Phê duyệt giao dịch mua, bán nợ tại VIB, VIB-AMC
8	005	28/01/2015	Phê duyệt lại và ban hành Báo cáo Basel II
9	006	02/02/2015	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban tín dụng
10	007	02/02/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế xử lý rủi ro
11	008	02/02/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
12	009	04/02/2015	Phê duyệt tái cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn
13	010	04/02/2015	Phê duyệt cấp tín dụng cho Tổng công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global)
14	011	04/02/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho Commerzbank AG
15	012	06/02/2015	Phê duyệt đơn xin nghỉ việc của ông Lưu Danh Đức-CIO
16	013	09/02/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng mới
17	014	10/02/2015	Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
18	015	04/02/2015	Phê duyệt chuyển địa điểm và thay đổi tên Chi nhánh VIB Nguyễn Huệ
19	016	11/02/2015	Phê duyệt tổng quỹ thưởng STI năm 2014; nguyên tắc phân bổ quỹ thưởng tới từng nhóm cán bộ; kết quả đánh giá hiệu quả làm việc và mức thưởng đối với từng thành viên Ban Điều hành.
20	017	13/02/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm mới
21	018	25/02/2015	Phê duyệt các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của VIB năm 2014
22	019	04/03/2015	Phê duyệt giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho ông Loic Faussier - Chủ tịch Ủy ban tín dụng
23	020	02/03/2015	Thay đổi điều kiện phê duyệt cho công ty TNHH Nhà nước MTV- Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP)
24	021	06/03/2015	Phê duyệt thay đổi điều kiện cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (CPVN)
25	022A	06/03/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho ngân hàng Eximbank

26	022B	06/03/2015	Cấp hạn mức tín dụng cho ngân hàng BNP Paribas
27	023	12/03/2015	Thông qua chương trình và tài liệu họp của Phiên họp thường niên – Đại hội đồng cổ đông VIB năm 2015 (AGM 2015)
28	024	17/03/2015	Phê duyệt thay đổi điều kiện cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (CPVN)
29	025	23/03/2015	Phê duyệt thang bậc chức vụ đối với 33 vị trí mẫu tiêu biểu của VIB
30	026	07/04/2015	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015
31	027	08/04/2015	Phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quy chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
32	028	13/04/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, ANZ Việt Nam, Standard Chartered Plc, JP Morgan Chase & Co, United Overseas Bank Limited
33	029	13/04/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng Bangkok Bank Public company limited, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Deutsche Bank AG
34	030	17/04/2015	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
35	031	27/04/2015	Phê duyệt thay đổi ngày hiệu lực của Quy chế 615/2015/QC-HDQT về phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng
36	032	15/05/2015	Thông qua việc điều chỉnh thù lao, lương cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH
37	033	25/05/2015	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Bưu điện Liên Việt (LienViet), Quân Đội (MBB), Sài Gòn Hà Nội (SHB), Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).
38	034	01/06/2015	Phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty CP Gỗ MDF VRG Dongwha
39	035	15/06/2015	Phê duyệt đầu tư trái phiếu công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings
40	036	17/06/2015	Phê duyệt thay đổi điều kiện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đối với khoản trái phiếu đã được VIB đầu tư trong năm 2014
41	037	29/06/2015	Phê duyệt điều chỉnh điều khoản trả thưởng chậm của chính sách STI (Short Term Incentive)
42	038A	30/06/2015	Phê duyệt định hướng phát triển tín dụng nhóm khách hàng Viettel Group năm 2015
43	038B	30/06/2015	Phê duyệt cấp tín dụng cho Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam – Công ty Than Mạo Khê
44	039	14/07/2015	Chuyển địa điểm và đổi tên VIB Văn Phú, VIB Trung Hoà, VIB Thạch Thất
45	040	17/08/2015	Tái cấp hạn mức tín dụng cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

46	041	17/08/2015	Trình NHNN cấp phép lại, cấp phép bổ sung hoạt động kinh doanh của VIB
47	042	21/08/2015	Phê duyệt các báo cáo tài chính của VIB cho 6 tháng đầu năm 2015
48	043	14/09/2015	Cấp tín dụng cho Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel
49	044	10/09/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự
50	045	22/09/2015	Phương án giao dịch trái phiếu doanh nghiệp giữa VIB và VIBAMC
51	046	28/09/2015	Cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV
52	047	05/10/2015	Tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam
53	048	06/10/2015	Cấp tín dụng cho Tổng công ty Điện lực thành phố HCM
54	049	05/10/2015	Thay đổi nguyên tắc tính thưởng hằng năm cho Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
55	050	16/10/2015	Phê duyệt Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (điều chỉnh) trong đợt tăng Vốn điều lệ năm 2015
56	051A	16/10/2015	Thay đổi điều kiện phê duyệt cho PVEP
57	051B	16/10/2015	Giải thể Masan Đà Nẵng (công ty con của Công ty Masan Consumer Holding_ đơn vị VIB đã đầu tư trái phiếu).
58	053	09/11/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo lãnh ngân hàng
59	054	09/11/2015	Thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2015
60	055	05/11/2015	Đầu tư trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
61	056	24/11/2015	Tổ chức, hoạt động và giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng
62	057	27/11/2015	Phê duyệt cấp tín dụng cho Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)
63	058	30/11/2015	Đề xuất hạn mức PV100 trái phiếu chính phủ
64	059	04/12/2015	Thực hiện tăng Vốn điều lệ năm 2015 (từ 4.250 tỷ đồng lên 4.845 tỷ đồng)
65	060	14/12/2015	Cho phép Chủ tịch Ủy ban Tín dụng giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng
66	061	21/12/2015	Cấp tín dụng cho Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí (DPM)
67	062	25/12/2015	Đầu tư trái phiếu BIDV

2. Nghị quyết được thông qua tại Phiên họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12A	02/04/2015	HĐQT phê duyệt cơ chế thưởng ngắn hạn STI cho năm 2015
2	12B	02/04/2015	HĐQT phê duyệt bổ nhiệm ông Michael John Venter vào thành viên Ủy ban rủi ro và ông Graham Eric Putt vào thành viên Ủy ban nhân sự, có hiệu lực từ 1/4/2015
3	12C	02/04/2015	HĐQT phê duyệt đề xuất của Trưởng Kiểm toán nội bộ về kế hoạch chuyển đổi, cấu trúc tổ chức mới của Kiểm toán nội bộ
4	12D	02/04/2015	Phê duyệt cho TGD và trưởng dự án Thunderbolt tiếp tục phát triển rõ ràng phương án về thương hiệu
5	12E	02/04/2015	HĐQT phê duyệt cho TGD và Khối Risk đàm phán với người mua các khoản nợ rủi ro cao trên cơ sở thoả thuận không ràng buộc.
6	12F	02/04/2015	HĐQT phê duyệt cho TGD và chủ dự án BEST tiếp tục phát triển các lựa chọn cho thiết kế mặt tiền chi nhánh
7	12G	02/04/2015	HĐQT phê duyệt nội dung của báo cáo về tái cấu trúc ngân hàng và kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
8	12H	02/04/2015	HĐQT thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% theo mức quy định tối đa của NHNN để trình ĐHĐCĐ thông qua
9	14	21/07/2015	Hợp nhất Khối Ngân hàng bán lẻ-Mạng lưới phân phối và Khối Ngân hàng bán lẻ- PCM thành khối Ngân hàng bán lẻ Bổ nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
10	15A	22/10/2015	HĐQT uỷ quyền cho TGD đàm phán, đưa ra quyết định hợp tác dài hạn với công ty bảo hiểm
11	15B	22/10/2015	HĐQT phê duyệt việc sử dụng Quỹ dự phòng Tài chính
12	16	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt quỹ thưởng cho toàn Ngân hàng năm 2015 • Ủy quyền cho TGD ký thư giao kết về việc bán danh mục nợ rủi ro cao • Phê duyệt nguyên tắc về Khung chiến lược Ngân hàng và kế hoạch kinh doanh của các khối • Thông qua các chỉ tiêu tài chính cho toàn Ngân hàng năm 2016 • Phê duyệt nguyên tắc bộ chỉ tiêu và trọng số KPI cho TGD và các thành viên BDH • Phê duyệt đề xuất quỹ thưởng cho năm 2016 • Phê duyệt cơ cấu tổ chức của ngân hàng năm 2016 • Phê duyệt nguyên tắc Khẩu vị rủi ro cho năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ 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	Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HĐQT	012345821	23/08/2000	CA Hà Nội	78 Bà Triệu, Hà Nội	18/9/1996	--	
2	Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	012919233	25/09/2009	CA Hà Nội	Nhà A67 Khu Nam Thông 3, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM	24/3/2007	--	
3	Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	011175133	14/11/2000	CA Hà Nội	P5- TT Bộ Tư lệnh Thông tin, Tổ 59, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	28/11/2006	--	
4	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	012564520	23/12/2002	CA Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Vông Thị Tây Hồ, Hà Nội	05/3/2005	--	--
5	Trần Nhất Minh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	013365203	25/10/2010	CA Hà Nội	W1804 – Tháp AĆ The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	18/10/2010	--	--
8	Graham Eric Putt	Thành viên HĐQT	E4061586	13/3/2012	Úc	14 Đại lộ Gladestone, Hunters Hill, NSW 2110, Úc	15/12/2014	--	
9	Michael John Venter	Thành viên HĐQT	N7347412	29/7/2013	Úc	47 A đường Hull, Beecroft, NSW 2119, Úc	15/12/2014	--	

10	Bradley Charles Lalonde	Thành viên HĐQT độc lập	488824053	28/6/2012	ĐSQ Mỹ tại Hà Nội	AW-A1201Block A, The Manor, 91 Nguyễn Đức Cảnh, P. 22, Q.Bình Thạnh, HCM	25/4/2013	--	--
11	Trịnh Thanh Bình	Trưởng BKS	012178159	02/10/1998	CA Hà Nội	505 A5, Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà Nội	01/08/2002	--	--
12	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS	023205123	25/3/2003	CA TP. HCM	211 Lô P, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	25/4/2013	--	--
13	Anthony Greenhill	Thành viên BKS	E4118356	06/03/2014	Úc	2 The Crescen Vacluse, NSW 2030, Úc	29/04/2014	--	--
14	Lê Quang Trung	Phó TGD	225380068	2/12/2005	CA Khánh Hòa	289A Quốc Tuấn, Nha Trang, Khánh Hòa	11/1/2010	--	--
15	Loïc Faussier	Phó TGD	12CY38909	18/09/2012	ĐSQ Pháp tại Hà Nội	Apt # 1405, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.	02/7/2012	--	--
16	Ông Ân Thanh Sơn	Phó TGD	012988072	19/06/2007	CA Hà Nội	4/28 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	21/06/2004	--	--
17	Hồ Văn Long	Giám đốc tài chính	013119015	26/09/2008	CA Hà Nội	Tổ 35 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2010	--	--

18	Common wealth Bank of Australia	Cổ đông sở hữu trên 10% VĐL	ABN: 48 123 123 124	17/04/1991	Úc	Ground Floor, Darling Park Tower 1, 201 Sussex Street, Sydney, NSW, Australia	18/10/2010	--	--
19	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại hệ thống Quốc Tế	Cổ đông sở hữu trên 10% VĐL	0101902646	14/06/2014	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 4, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội	13/2/2007	--	--
20	Công ty VIB-AMC	Công ty con	0104346676	26/4/2014	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 6, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại thời điểm 31.12.2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (mối quan hệ)
1	Ông Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch HĐQT	012345821	23/08/2000	Công an Hà Nội	78 Bà Triệu, Hà Nội	24.174.371	4,99%	
	Ông Trần Báu		010052973	14/08/1998	Công an Hà Nội	W1804 Tháp AC The Manor. Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	23.982.722	4,95%	Bố vợ
	Bà Nguyễn Thị Nhất Thảo		012165048	18/08/1998	Công an Hà Nội	W1804 Tháp AC The Manor. Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	23.741.837	4,90%	Mẹ vợ

	Lê Thị Huệ		181486113	28/10/2006	Công an Nghệ An	Số 111, Đường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An	24.127.650	4,98%	Chị dâu
2	Ông Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	012919233	25/09/2009	Công an Hà Nội	Nhà A67 Khu Nam Thông 3, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM	1.748.793	0,36%	
	Bà Đặng Thị Thu Hà		011753385	10/05/2007	Công an Hà Nội	Nhà A67 Khu Nam Thông 3, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM	828.424	0,17%	Vợ
	Bà Đinh Thị Thanh Ký		012859760	24/03/2006	Công an Hà Nội	'Số 2 Chùa Hà, Quan Hoa, Hà Nội	14.143.748	2,67%	Chị dâu
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại hệ thống Quốc Tế		0101902646	7/1/2014	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 4, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội	72.674.432	14,9%	Vợ là cổ đông trên 5%
3	Ông Hàn Ngọc Vũ	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	011175133	14/11/2000	Công an Hà Nội	P5- Bộ Tư lệnh Thông tin, Tổ 59, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	920.103	0,19%	
	Bà Thạch Lê Anh		011139502	06/11/2000	Công an Hà Nội	P5- TT Bộ tư lệnh Thông tin, tổ 59, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	571.387	0,12%	Vợ

	Bà Hàn Mai Hương		011832460	18/03/2005	Công an Hà Nội	P5- TT Bộ tư lệnh Thông tin, tổ 59, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	438.462	0,09%	Em gái
	Ông Nguyễn Quốc Nghị		111123610	04/04/2005	Công an Hà Tây	TT Nhà máy Cơ khí Nông Nghiệp, Vân Mỗ, Hà Đông	193.129	0,04%	Em rể
	Bà Lê Thực Khanh		011457803	04/12/2000	Công an Hà Nội	40 Tổ 79 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	1.916	0,0004%	Mẹ vợ
4	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	012564520	23/12/2002	Công an Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Vọng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	24.175.754	4,99%	
	Ông Đỗ Xuân Thụ		010410896	28/10/2003	Công an Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Vọng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	5.887.639	1,22%	Bố đẻ
5	Ông Trịnh Thanh Bình	Trưởng BKS	012178159	02/10/1998	Công an Hà Nội	505 A5, Trại Găng, Thanh Nhân, Hà Nội	109.230	0,02%	
6	Ông Ân Thanh Sơn	Phó TGD	012988072	19/06/2007	Công an Hà Nội	4/28 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	1.346.521	0,28%	
7	Ông Hồ Văn Long	Giám đốc tài chính	013119015	26/09/2008	Công an Hà Nội	Tổ 35 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	9.710	0,002%	
	Ông Ngô Việt Sơn		010444103	12/04/2006	Công an Hà Nội	40 phố Hàng Chuối, Hà Nội	331.820	0,07%	Bố vợ

13
 HÀ
 LỘC
 TẾ
 NA
 11

2. Giao dịch cổ phiếu (trong năm 2015):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (VĐL 4.250 tỷ đồng)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (VĐL 4.845 tỷ đồng)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Thị Thanh Kỳ	Chị dâu của Phó Chủ tịch HĐQT	4.562.895	1,07%	11.362.895	2,67%	Mua cổ phần
2	Trần Nhất Minh	Thành viên HĐQT/Phó TGD	310.078	0,07%	0	0%	Bán cổ phần
3	Phạm Thị Kim Ngọc	Vợ TV HĐQT/Phó TGD	0	0%	310.078	0,07%	Mua cổ phần
4	Nguyễn Thị Cúc	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	2.975.000	0,7%	0	0%	Bán cổ phần
5	Đặng Thị Loan	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	21.201.085	4,99%	0	0%	Bán cổ phần
6	Hoàng Thị Lịnh	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	13.430.000	3,16%	0	0%	Bán cổ phần
7	Ngô Việt Sơn	Bố vợ Giám đốc Tài chính	203.351	0,05%	331.820	0,07%	Mua cổ phần
8	Ân Thanh Sơn	Phó TGD	508.009	0,12%	1.346.521	0,28%	Nhận chuyển nhượng
9	Phan Đặng Như Hoa	Vợ Phó TGD	673.150	0,16%	0	0%	Chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 15/12/2015, VIB hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 14% (từ 4.250 tỷ đồng lên 4.845 tỷ đồng) theo như Công văn chấp thuận số 6670/UBCK-QLPH ngày 22/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó ngoài những thay đổi của cổ đông nội bộ nêu trên, các cổ đông khác cũng sẽ tăng số lượng cổ phần sở hữu lên 14% tương ứng.



Đặng Khắc Vỹ