

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014)
Số: 1049/VCB.TKHDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 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: 26.650.203.340.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

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

1. Các cuộc họp của HDQT:

Trong năm 2014, HDQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 71 phiên (16 phiên toàn thể và 55 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 HDQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác. Ngoài ra HDQT và Thường trực HDQT còn xử lý một số nội dung thông qua các hình thức xin ý kiến các thành viên (24 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HDQT như sau:

➤ Từ ngày 01/01/2014 – ngày 31/10/2014:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Hòa Bình	Chủ tịch HDQT	55/55	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
2.	Nghiêm Xuân Thành	TV HĐQT, TGD	55/55	100%	
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	5/5	100%	
5.	Yutaka Abe	TV HĐQT ¹ , Phó TGD	4/5	80%	Công tác khác
6.	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT ¹ , Phó TGD	4/5	80%	Công tác khác
7.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	55/55	100%	
8.	Nguyễn Thị Kim Oanh	TV HĐQT	55/55	100%	
9.	Nguyễn Thị Dũng	Thành viên độc lập HĐQT ²	5/5	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 toàn thể; 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;

➤ Từ ngày 01/11/2014 – ngày 31/12/2014:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	15/16	100%	Công tác khác
2.	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT, TGD	15/16	100%	Công tác khác
3.	Nguyễn Danh Lương	TV HĐQT ³ , Phó TGD	10/10	100%	
4.	Yutaka Abe	TV HĐQT ³ , Phó TGD	07/10	90%	Công tác khác

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	15/16	100%	Công tác khác
6.	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	16/16	100%	
7.	Nguyễn Thị Dũng	Thành viên độc lập HĐQT ⁴	10/10	100%	

Ghi chú:

³: Các ông Nguyễn Danh Lương và Yutaka Abe là các TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp toàn thể; Ngoài ra, căn cứ tính chất từng vụ việc cụ thể, thành viên HĐQT Nguyễn Danh Lương có thể được mời tham dự các phiên họp thường trực nhưng không thống kê tại bảng nêu trên;

⁴: Bà Nguyễn Thị Dũng là TV độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp toàn thể;

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 năm 2014, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống VCB nghiêm túc bám sát và thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, của NHNN; đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế của NHTM chủ đạo trong hệ thống. VCB đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành đặc biệt là với công tác khách hàng; công tác lập, giao kế hoạch, điều hành kinh doanh bám sát kế hoạch, đánh giá kế hoạch; kịp thời ghi nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh của các chi nhánh. Việc kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan trong công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề đã tạo ra chuyển biến quan trọng trong công tác thu hồi nợ. Công tác kiểm tra, kiểm soát đã bao quát các lĩnh vực hoạt động và được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các khuyến nghị, ghi nhận được nâng cao. Tiếp tục từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển mạng lưới và

tăng cường công tác nhân sự, đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi nâng cao năng lực quản trị nhằm từng bước chuyển đổi ngân hàng.

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. Trong 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, 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 cũng đã đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Ủy ban và định hướng thay đổi hoạt động của UBQLRR phù hợp với yêu cầu của Basel II, và đảm bảo giúp việc hiệu quả hơn cho HĐQT về mảng QLRR của VCB.

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 năm 2014, Ủy ban Nhân sự đã tham mưu cho HĐQT các vấn đề về bổ nhiệm, đánh giá đối với các 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 năm 2014, Ủy ban Chiến lược đã thực hiện vai trò tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoàn thiện và triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu VCB đến 2015 được NHNN phê duyệt, trong việc triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động tại VCB.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành 347 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 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	Ông Nghiêm Xuân Thành		Chủ tịch HĐQT					25/04/2013		Được HĐQT VCB bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2014
3	Ông Phạm Quang Dũng		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc					25/04/2013		Được HĐQT VCB bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2014
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					26/12/2014		Được ĐHĐCĐ bất thường 2014 của VCB thông qua việc bầu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kể từ ngày 26/12/2014
5	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh		Phó Tổng Giám đốc					25/04/2013		ĐHĐCĐ bất thường 2014 của VCB thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT. Được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/12/2014

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
6	Ông Nguyễn Đăng Hồng		Ủy viên HĐQT						21/07/2014	NHNN có quyết định 1435/QĐ-NHNN ngày 21/07/2014 v/v thôi làm người đại diện 30% vốn nhà nước tại VCB
7	Ông Nguyễn Hoà Bình		Chủ tịch HĐQT						1/11/2014	Nghỉ hưu kể từ ngày 1/11/2014 theo QĐ 1151/QĐ-NHNN ngày 06/08/2014
8	Ông Lại Hữu Phước		Thành viên Ban kiểm soát						26/12/2014	ĐHĐCĐ bất thường 2014 của VCB thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS kể từ ngày 26/12/2014

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

Trong 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 Thắng, Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Danh sách người có liên quan của các thành viên chủ chốt sau không thay đổi do:
 - + Ông Nghiêm Xuân Thành: được HĐQT VCB bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2014.
 - + Ông Phạm Quang Dũng: được HĐQT VCB bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2014.

- + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: ĐHCĐ bất thường 2014 của VCB đã thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/12/2014.
- Lược bỏ danh sách người có liên quan của thành viên chủ chốt của Ông Nguyễn Đăng Hồng, Ông Nguyễn Hoà Bình, Ông Lại Hữu Phước.

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 Thắng		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
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		

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
1.8	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		
1.11	NGUYỄN HẢI KHÁNH LINH	CON DẬU						10/03/2014		
1.12	PHẠM THỦY NHUNG	CON GÁI						10/03/2014		
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					26/12/2014		Được ĐHĐCĐ bất thường 2014 của VCB thông qua việc bầu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kể từ ngày 26/12/2014
2.1	Vũ Thị Vân Hường	Vợ						26/12/2014		
2.2	Nguyễn Chí Công	Bố						26/12/2014		
2.3	Nguyễn Thị Thông	Mẹ						26/12/2014		
2.4	Nguyễn Mạnh Dũng	Con						26/12/2014		
2.5	Nguyễn Quỳnh An	Con						26/12/2014		

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
2.6	Nguyễn Công Cường	Anh trai						26/12/2014		
2.7	Tạ Thị Ánh Hồng	Chị dâu						26/12/2014		
II										
1	Ông Nguyễn Đăng Hồng		Ủy viên HĐQT						21/07/2014	NHNN có quyết định 1435/QĐ-NHNN ngày 21/07/2014 v/v thôi làm người đại diện 30% vốn nhà nước tại VCB
1.1	Nguyễn Đăng Mùi		Bố						21/07/2014	
1.2	Nguyễn Thị Biên		Mẹ						21/07/2014	
1.3	Lê Thị Liên		Vợ						21/07/2014	
1.4	Nguyễn Hoàng Hải		Con						21/07/2014	
1.5	Nguyễn Liên Hương		Con						21/07/2014	

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
1.6	Nguyễn Đăng Quý		Anh						21/07/2014	
1.7	Nguyễn Thị Lạc		Chị						21/07/2014	
1.8	Nguyễn Đăng Thắng		Anh						21/07/2014	
1.9	Nguyễn Đăng Sơn		Em						21/07/2014	
1.10	Nguyễn Thị Oanh		Em						21/07/2014	
2	Ông Nguyễn Hoà Bình		Chủ tịch HĐQT						1/11/2014	Nghỉ hưu kể từ ngày 1/11/2014 theo QĐ 1151/QĐ-NHNN ngày 06/08/2014
2.1	Nguyễn Văn Tháp		Bố						1/11/2014	
2.2	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ						1/11/2014	
2.3	Nguyễn Thị Minh		Chị						1/11/2014	

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
2.4	Nguyễn Việt Kính		Anh						1/11/2014	
2.5	Nguyễn Thị Thịnh		Chị						1/11/2014	
2.6	Nguyễn Thị Ninh		Chị						1/11/2014	
2.7	Nguyễn Thị Vinh		Chị						1/11/2014	
2.8	Mê Thị Yến		Vợ						1/11/2014	
2.9	Nguyễn Liên Hà		Con						1/11/2014	
2.10	Nguyễn Minh Thùy		Con						1/11/2014	
3	LẠI HỮU PHƯỚC		Thành viên BKS						26/12/2014	ĐHĐCĐ bất thường 2014 của VCB thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS kể từ ngày 26/12/2014

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
3.1	Lại Văn Đan		Bố						26/12/2014	
3.2	Lê Thị Lạc		Mẹ						26/12/2014	
3.3	Lại Văn Nhuận		Anh						26/12/2014	
3.4	Lại Ngọc Thân		Anh						26/12/2014	
3.5	Lương Thị Lịch		Chị dâu						26/12/2014	
3.6	Lại Thị Huệ		Chị						26/12/2014	
3.7	Lê Văn Mỹ		Anh rể						26/12/2014	
3.8	Lại Hữu Ước		Anh						26/12/2014	
3.9	Đoàn Thị Thanh Hương		Chị dâu						26/12/2014	
3.10	Lại Thị Khuê		Chị						26/12/2014	
3.11	Ngô Văn Phú		Anh rể						26/12/2014	

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

- 1. Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan:** được báo cáo chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
- 2. Giao dịch cổ phiếu:**
Không có phát sinh.
- 3. Các giao dịch khác:**
Trong năm báo cáo có phát sinh giao dịch mua cổ phần của Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT (tại thời điểm giao dịch là 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 trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch	
				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: TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

**PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG
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 hầm 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 bảo 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 việc tuân thủ Đạo luật FATCA của VCB
117	115/NQ-HĐQT.TKHĐQT	05/05/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vietinbank
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 Bank
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
			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 bảo 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 việc 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 Bank
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 Δ 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 về phân phối quỹ lương kinh doanh trong hệ thống VCB
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
178	175A/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/07/2014	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Hà Tây
179	176/NQ-HĐQT.TKHĐQT	03/07/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Thanh Hóa
180	177/NQ-HĐQT.TKHĐQT	04/07/2014	Phê duyệt xếp hạng Chi nhánh VCB năm 2014
181	178/NQ-HĐQT.TKHĐQT	04/07/2014	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn của VCB tại PVD
182	179/NQ-HĐQT.TKHĐQT	04/07/2014	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH 2014 để xây dựng 8 phòng học tại xã Bán Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
183	180/NQ-HĐQT.TKHĐQT	07/07/2014	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hà Nam
184	181/NQ-HĐQT.TKHĐQT	07/07/2014	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất để làm trụ sở cho Chi nhánh VCB Bạc Liêu
185	182/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014
186	183/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ VCB
187	184/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt chủ trương ASXH 2014 để cải tạo và nâng cấp nội thất khoa Hồi sức cấp cứu Nội của Bệnh viện Xanh Pôn
188	185/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt GHTD đối với Mizuho Financial Group
189	186/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt chuyển đổi địa điểm Chi nhánh VCB Nha Trang, đổi tên Chi nhánh VCB Cam Ranh thành VCB Khánh Hòa, chuyển quyền quản lý PGD Cầu Dứa từ Chi nhánh VCB Nha Trang sang Chi nhánh VCB Khánh Hòa
190	187/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty thông tin di động
191	188/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với PVGAS

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
192	189/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với VIETSOVPETRO
193	190/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/07/2014	Phê duyệt nguyên tắc ký Phụ lục hợp đồng liên doanh VCLI giữa VCB, BNP Paribas và Seabank
194	191/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/07/2014	Phê duyệt sửa đổi cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tài trợ thương mại
195	192/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/07/2014	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Lạng Sơn
196	193/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/07/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua văn phòng/nhà đất năm 2014 và nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản gắn liền trên đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn
197	194/NQ-HĐQT.TKHĐQT	18/07/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống VCB ban hành kèm theo Quyết định số 753
198	195/NQ-HĐQT.TKHĐQT	18/07/2014	Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ thanh toán hàng kỳ của hợp đồng xây lắp công trình trụ sở Chi nhánh VCB An Giang
199	196/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/07/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để xây nhà tình nghĩa và trao học bổng của Chi nhánh VCB Cà Mau
200	197/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/07/2014	Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu Phó Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Ngãi
201	198/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/07/2014	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2014 của Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông
202	199/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/07/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum và bổ sung kế hoạch XDCB năm 2014
203	200/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/07/2014	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Hải Phòng
204	201/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/07/2014	Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chi nhánh VCB Sóc Trăng
205	202/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/07/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ Phó Giám đốc điều hành VCBL
206	203/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/07/2014	Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu Phó Giám đốc các Chi nhánh VCB Sóng Thần, VCB Nam Bình Dương, VCB Tân Định
207	204/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/07/2014	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc SGD

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
208	205/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/07/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Ba Đình
209	206/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/07/2014	Phê duyệt kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Chi nhánh VCB An Giang
210	207/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/07/2014	Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chi nhánh VCB An Giang, Châu Đốc
211	208/NQ-HĐQT.TKHĐQT	31/07/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư hoàn thiện trụ sở của Chi nhánh VCB Hà nội và bổ sung Kế hoạch XDCB năm 2014
212	209/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 đối với một số chương trình, dự án theo kế hoạch phân bổ của NHNN
213	210/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH 2014 “Chương trình Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” cho Ban Chi đạo Tây Nam Bộ
214	211/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH trên địa bàn tỉnh Hà Nam cho Chi nhánh VCB Hà Nam
215	212/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để tài trợ nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cho Chi nhánh VCB Quảng Nam
216	213/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chi nhánh VCB Thái Bình
217	214/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/07/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua văn phòng/nhà đất năm 2014 và nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản gắn liền trên đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Thủ Đức
218	215/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/08/2014	Phê duyệt kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Danh Lương
219	216/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/08/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy định về cấp tín dụng đối với khách hàng ĐCTC của VCB
220	217/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/08/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy chế bảo lãnh của VCB
221	218/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/08/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty XNK Tổng hợp Vạn Xuân
222	219/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt thay đổi địa điểm PGD Tân Phước Khánh trực thuộc VCB Nam Bình Dương
223	220/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Cam Ranh

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
224	221/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt GHTD đối với Mitsubishi UFJ Financial Group
225	222/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
226	223/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt chủ trương triển khai Dự án chuyển đổi mô hình tín dụng khối bán buôn của VCB
227	224/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/08/2014	Phê duyệt phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với hoạt động cho vay và bảo lãnh của VCB
228	225/NQ-HĐQT.TKHĐQT	22/08/2014	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Trà Vinh
229	226/NQ-HĐQT.TKHĐQT	22/08/2014	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc
230	227/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt miễn lãi đối với CTCP Việt Thép tại VCB Bắc Sài Gòn
231	228/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh VCB Long An
232	229/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 tài trợ cho Quỹ khuyến học, khuyến tài tài Đất Tổ năm 2014 tỉnh Phú Thọ
233	230/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để tài trợ 01 xe ô tô cứu thương cho Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức
234	231/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng trạm y tế xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang do NHNN phân bổ
235	232/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh nội dung Nghị quyết 209/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 28/07/2014 của HĐQT về kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 đối với một số chương trình, dự án theo kế hoạch phân bổ của NHNN
236	233/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/08/2014	Phê duyệt chủ trương và dự toán quảng cáo thương hiệu tại chương trình “Lễ hội mặt trăng- Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt nam 2014”
237	234/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vĩnh Long

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
238	235/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Chi nhánh VCB Biên Hòa
239	236/NQ-HĐQT.TKHĐQT	28/08/2014	Phê duyệt trọng số chỉ tiêu điểm đánh giá ĐVTV năm 2014 của VCB
240	237/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt điều chỉnh tổng tiến độ dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Nhơn Trạch, dự án đầu tư xây dựng trụ sở PGD Phú Quốc thuộc VCB Kiên Giang
241	238/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt chủ trương triển khai sản phẩm UPAS cho Vinafico
242	239/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt bổ sung ngân sách khuyến mại năm 2014 cho Chi nhánh VCB HCM
243	240/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt thành lập phòng QLN trực thuộc Chi nhánh VCB Thanh Xuân
244	241/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt tài trợ máy tính cho huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
245	242/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/09/2014	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Đông Sài Gòn
246	243/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/09/2014	Phê duyệt ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thương hiệu Vietcombank
247	244/NQ-HĐQT.TKHĐQT	19/09/2014	Phê duyệt bổ sung nâng cấp hệ thống điện cho trung tâm dữ liệu của VCB
248	245/NQ-HĐQT.TKHĐQT	19/09/2014	Phê duyệt đầu tư mua sắm xe ô tô chuyên dùng chờ tiền cho các chi nhánh VCB
249	246/NQ-HĐQT.TKHĐQT	19/09/2014	Phê duyệt chấp thuận nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT PJICO của người đại diện vốn VCB tại PJICO
250	247/NQ-HĐQT.TKHĐQT	19/09/2014	Phê duyệt chấp thuận bán nợ cho VAMC đợt II năm 2014
251	248/NQ-HĐQT.TKHĐQT	19/09/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN NPT
252	249/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/09/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tiền gửi tiết kiệm của VCB
253	250/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/09/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ PGĐ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Sóng Thần
254	250A/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/09/2014	Phê duyệt gia hạn miễn lãi đối với CTCP Việt Thép tại VCB Bắc Sài Gòn
255	251/NQ-HĐQT.TKHĐQT	30/09/2014	Phê duyệt bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh VCB Thanh Hóa
256	252/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc VCB

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
257	253/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt thuê tư vấn độc lập rà soát Dự án corebanking của VCB
258	254/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch ASXH 2014 theo chương trình phân bổ của NHNN để tài trợ chương trình "mắt sáng cho người cao tuổi" của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam
259	255/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 và Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết cho Chi nhánh VCB Bắc Giang
260	256/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thẻ nhân và đổi tên phòng Khách hàng trực thuộc Chi nhánh VCB Đà Lạt
261	257/NQ-HĐQT.TKHĐQT	02/10/2014	Phê duyệt ghi nhận chi phí phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
262	258/NQ-HĐQT.TKHĐQT	07/10/2014	Phê duyệt ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp tái cơ cấu của VCB đến 2015
263	259/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vinafico
264	260/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty CP Cầu 5 Thăng Long tại VCB Chi nhánh VCB Thăng Long
265	261/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Gentraco
266	262/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Vietcomreal
267	263/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn theo ủy quyền tại VBB về kế hoạch kinh doanh của VBB năm 2015 và một số nội dung liên quan
268	264/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh hệ số Δ NIM trong quy chế chuyển giá vốn nội bộ (FTP) của VCB
269	265/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành công trình trụ sở giao dịch của VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
270	266/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/10/2014	Phê duyệt chủ trương kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng trường học tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
271	266A/NQ-HĐQT.TKHĐQT	09/10/2014	Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ tại VCBF
272	267/NQ-HĐQT.TKHĐQT	20/10/2014	Phê duyệt cử đại diện vốn tại VCLI

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
273	268/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VCB Bình Dương
274	269/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Đà Lạt
275	270/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt chủ trương kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để tài trợ kinh phí mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viên Chợ rẫy, TP HCM
276	271/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt chủ trương kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để tài trợ cho tỉnh Kiên Giang
277	272/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt chủ trương kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 để xây dựng 02 phòng học đa chức năng và 01 phòng truyền thống cho trường THCS xã Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An
278	273/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt chủ trương tham gia quảng cáo trên thân máy bay Vietjet Air
279	274/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt GHTD đối với Standard Chartered Bank PLC (SCB)
280	275/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt GHTD đối với JP MORGAN CHASE & CO
281	276/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt GHTD đối với WELLS FARGO
282	277/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thẻ nhân VCB Tân Định
283	278/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ Phó ban QLXD công trình trụ sở VCB An Giang
284	279/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/10/2014	Phê duyệt khoản cấp tín dụng cho Vinacomin
285	280/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Bắc Ninh
286	281/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt bán khoản nợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại Hội sở chính VCB
287	282/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt đầu tư in và cung cấp lịch treo tường VCB năm 2015
288	283/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng mở rộng trụ sở Chi nhánh VCB Huế
289	284/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt kết quả thẩm định của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính bán niên năm 2014 đã soát xét của VCB
290	285/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt chi trả phụ cấp cho người đại diện VCB tại doanh nghiệp khác năm

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			2013
291	286/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt chủ trương giao Giám đốc Sở Giao dịch tiếp tục điều hành công việc
292	287/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt khoản tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT đối với Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
293	288/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt khoản tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT đối với CitiGroup, Deutsche Bank AG và HSBC Holding Plc
294	289/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt triển khai thực hiện chi phí quản lý, chi phí bảo trì của các tòa nhà thuê dài hạn/mua trụ sở cho các chi nhánh trong hệ thống VCB
295	290/NQ-HĐQT.TKHĐQT	29/10/2014	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn của VCB tại VCBT
296	294/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/11/2014	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Bạc Liêu
297	295/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/11/2014	Phê duyệt miễn nhiệm Tổng Giám đốc VCB
298	298/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/11/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT VCB
299	299/NQ-HĐQT.TKHĐQT	01/11/2014	Phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc VCB
300	300/NQ-HĐQT.TKHĐQT	06/11/2014	Phê duyệt tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu (IPO) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA)
301	301/NQ-HĐQT.TKHĐQT	07/11/2014	Phê duyệt ngân sách in ấn bộ sản phẩm lịch tết VCB năm 2015
302	302/NQ-HĐQT.TKHĐQT	07/11/2014	Phê duyệt thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn lịch treo tường VCB năm 2015
303	303/NQ-HĐQT.TKHĐQT	11/11/2014	Phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
304	304/NQ-HĐQT.TKHĐQT	17/11/2014	Phê duyệt đầu tư và thực hiện Dự án "Phân tích hiện trạng và xây dựng lộ trình triển khai chuyển đổi mô hình tín dụng khách hàng bán buôn của Vietcombank"
305	305/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/11/2014	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Thanh Hóa
306	306/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/11/2014	Phê duyệt đầu tư cổ phần Vietnam Airlines

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
307	307/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt ủy quyền cho Chi nhánh VCB Hoàng Mai ký kết hợp đồng thuê trụ sở làm việc của Chi nhánh
308	308/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt bán khoản nợ của nhóm Công ty Tân Mai tại VCB Đồng Nai
309	309/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Cần Thơ
310	310/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt đổi tên viết tắt của Chi nhánh VCB Nam Sài Gòn
311	311/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt giải thể phòng Thanh toán XNK trực thuộc VCB Hà Nội
312	312/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt thoái vốn giải thể Quỹ thành viên Vietcombank 1 (VPF1)
313	313/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2015 của VCB
314	314/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 12 dự án xây dựng PGD Phú Quốc
315	315/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng QSD đất để làm trụ sở cho Chi nhánh VCB Bạc Liêu
316	316/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt gia hạn thời hạn hiệu lực quy định cho vay để đầu tư ra nước ngoài của VCB
317	317/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt GHTD đối với BIDV
318	318/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/11/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với PVEP
319	319/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/12/2014	Phê duyệt GHTD đối với Mitsubishi UFJ Financial Group
320	320/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/12/2014	Phê duyệt GHTD đối với MizuhoFinancial Group
321	321/NQ-HĐQT.TKHĐQT	11/12/2014	Phê duyệt miễn giảm lãi cho Công ty TNHH MTV Bình Thịnh Phát
322	322/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty TNHH MTV Haprosimex
323	323/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
324	324/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN NPT
325	325/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt chủ trương tham gia quảng cáo tại Chương trình “Trang trí ánh sáng đường phố TP HCM năm 2014 – 2015”

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
326	326/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy chế hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới của VCB
327	327/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chứng từ cho các Chi nhánh khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận
328	329/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt chấp thuận việc Chi nhánh VCB Nam Sài Gòn được đứng tên trên Giấy chứng nhận QSD đất và QSH nhà ở trên đất tại công trình trụ sở Chi nhánh
329	330/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn theo ủy quyền của VCB tại VBB về kế hoạch tái cơ cấu nhân sự
330	331/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu Phó Giám đốc Chi nhánh VCB Kon Tum
331	332/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt đổi tên Chi nhánh VCB Nha Trang thành Chi nhánh VCB Khánh Hòa và Chi nhánh VCB Khánh Hòa (tiền thân là Chi nhánh Cam Ranh) thành Chi nhánh VCB Nha Trang
332	333/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/12/2014	Phê duyệt chấm dứt hoạt động của PGD Hiệp Bình Phước trực thuộc Chi nhánh VCB Sóng Thần
333	334/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/12/2014	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Cà Mau
334	335/NQ-HĐQT.TKHĐQT	17/12/2014	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2014 đối với một số chương trình, dự án theo kế hoạch phân bổ của NHNN
335	336/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN
336	337/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vinamilk
337	338/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với PV Oil
338	339/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt cấp tín dụng đối với PVN
339	340/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt chính sách cho vay bù đắp vốn lưu động
340	341/NQ-HĐQT.TKHĐQT	24/12/2014	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lao động và tiền lương 2015 cho VCBS
341	343/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/12/2014	Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VCB
342	344/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/12/2014	Phê duyệt thôi giữ chức vụ để nhận nhiệm vụ mới đối với Giám đốc Chi nhánh VCB Hà Nội

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
343	345/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/12/2014	Phê duyệt giao nhiệm vụ Phó Giám đốc điều hành Chi nhánh VCB Hà Nội
344	346/NQ-HĐQT.TKHĐQT	31/12/2014	Phê duyệt điều động giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh VCB Hà Nội
345	347/NQ-HĐQT.TKHĐQT	31/12/2014	Phê duyệt điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Hoàng Mai
346	348/NQ-HĐQT.TKHĐQT	31/12/2014	Phê duyệt nhân sự lãnh đạo phòng KtoNB
347	349/NQ-HĐQT.TKHĐQT	31/12/2014	Phê duyệt trích hộ dự phòng rủi ro tín dụng đối với các chi nhánh

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

STT	TÊN TÒ 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	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT						11.500
1.1	Nghiêm Xuân Bút							Bố đẻ	0
1.2	Dương Thị Thuần							Mẹ đẻ	0
1.3	Hà Kim Ngọc							Vợ	0
1.4	Nghiêm Xuân Long							Con trai	0
1.5	Nghiêm Hà Linh							Con gái	0
1.6	Nghiêm Thị Thuý							Chị gái	4.490
1.7	Nghiêm Thị Hà							Em gái	0
1.8	Nghiêm Thị Loan							Em gái	0

STT	TÊN TÓ 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 CỘ PHIẾU SỞ HỮU
1.9	Nghiêm Xuân Vượng							Em trai	0
2	PHẠM QUANG DỨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc						2.431
2.1	Phạm Mai Hùng							Bố	0
2.2	Phạm Thị Phụng							Mẹ	0
2.3	Đàm Lam Thanh							Vợ	41.181
2.4	Phạm Thị Hương							Chị	0
2.5	Phạm Mai Hoa							Em	0
2.6	Phạm Nhật Thu							Con gái	0
2.7	Phạm Khôi Nguyên							Con trai	0
2.8	Nguyễn Văn Hiền							Anh rể	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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
2.9	Lê Tuấn Khanh							Em rể	0
3	NGUYỄN DANH LƯƠNG		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						16.009
3.1	Nguyễn Danh Huyền							Bố	0
3.2	Trương Thị Thục							Mẹ	0
3.3	Đậu Thị Bích Hồng							Vợ	0
3.4	Nguyễn Thị Hồng Sâm							Chị	0
3.5	Nguyễn Danh Nghĩa							Anh	0
3.6	Nguyễn Danh Đô							Anh	0
3.7	Nguyễn Thị Kim Quy							Em gái	0
3.8	Nguyễn Thị Phương Mai							Em gái	0
3.9	Nguyễn Thị Hồng Dung							con	0
3.10	Nguyễn Thị Hồng Diệp							con	0
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		ỦY VIÊN HĐQT						1.682
4.1	Vũ Thị Vân Hương							Vợ	1.869
4.2	Nguyễn Chí Công							Bố	0
4.3	Nguyễn Thị Thông							Mẹ	0
4.4	Nguyễn Mạnh Dũng							Con	0
4.5	Nguyễn Quỳnh An							Con	0
4.6	Nguyễn Công Cường							Anh trai	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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
4.7	Tạ Thị Ánh Hồng							Chị dâu	0
5	YUTAKA ABE		UỶ VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						0
5.1	Sadaichiro Abe							Cha	0
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		UỶ VIÊN HĐQT						2.300
6.1	Nguyễn Trác							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 CỘ PHIẾU SỞ HỮU
6.2	Lê Thị Truyền							Mẹ	0
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
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

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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
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						4.677
7.1	Lê Văn Thi							Cha	0
7.2	Võ Thị Hòa							Mẹ	0
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

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
7.8	Nguyễn Thảo Lê							Con	0
II BAN KIỂM SOÁT									
1	TRƯỞNG LỆ HIỀN		TRƯỞNG BKS						3.742
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

STT	TÊN TÒ 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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
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						2.431
2.1	La Văn Phú							Bố	0
2.2	Đỗ Thị Kim Luyện							Mẹ	0
2.3	La Hoàng Hải							Anh	0
2.4	La Thị Hồng Hoa							Em	0
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						3.929

STT	TÊN TỒ 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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
3.1	Đỗ Tổng Sinh							Bố đẻ	0
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm							Mẹ đẻ	1.869
3.3	Đỗ Tổng Quân							Anh	0
3.4	Đỗ Thùy Liên							Em	0
3.5	Bùi Huy Thọ							Chồng	0
3.6	Bùi Huy Quang							Con	0
3.7	Bùi Thu Hà							Con	0
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		THÀNH VIÊN BKS						0
4.1	Vũ Huy Phúc							Bố đẻ	0
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

STT	TÊN TÓ 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 CÓ PHIẾU SỞ HỮU	
4.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Em ruột	0	
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	PHẠM QUANG DŨNG		UỶ VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC	Đã nêu ở mục I.2						
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						6.096	
2.1	Nguyễn Hộ							Cha	0	
2.2	Trần Thị Hồng Vân							Mẹ	0	
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa							Chị gái	0	
2.4	Trần Trí Hải							Anh rể	0	
2.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị gái	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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
2.6	Nguyễn Tuấn Anh							Anh rể	0
2.7	Nguyễn Hà Uyên							Em gái	0
2.8	Phạm Hồng Sơn							Em rể	0
2.9	Phạm Viêt Hương							Chồng	0
2.10	Phạm Viêt Quân							Con trai	0
2.11	Phạm Trâm Anh							Con gái	0
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGA		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						1.591
3.1	Trương Hữu Quốc							Bố	0
3.2	Nguyễn Thị Quế							Mẹ	0
3.3	Lê Thế Chiến							Chồng	0
3.4	Lê Thị Trúc Linh							Con	0

STT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỎ PHIẾU SỞ HỮU
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 TUÂN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						2.535
4.1	Nguyễn Văn Dế							Bố	6.413
4.2	Nguyễn Thị Quyết Tâm							Mẹ	0
4.3	Trần Phương Dung							Vợ	0
4.4	Nguyễn Thị Bạch Dương							Chị	5.265
4.5	Nguyễn Phương Nga							Con	0
4.6	Nguyễn Văn Thuận							Con	0
5	ĐÀO MINH TUẤN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						4.304
5.1	Đào Văn Ngữ							Bố	0
5.2	Nguyễn Thị Hải Yến							Mẹ	0
5.3	Đậu Thị Thúy Vân							Vợ	56.278
5.4	Đào Tuấn Phong							Em	0
5.5	Đào Song Mai							Em	0

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
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		UỶ VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC				Đã nêu tại mục I.4		
7	ĐÀO HẢO		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						6.114
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
7.9	Đào Huy Hoàng							Em 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
8	PHẠM THANH HÀ		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC						2.431
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						20.146
9.1	PHẠM MẠNH LÂM							BỐ ĐỂ	0
9.2	PHẠM THỊ NINH							MẸ ĐỂ	0
9.3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG							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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
9.4	PHẠM MẠNH HÙNG							ANH TRAI	0
9.5	PHẠM THỊ PHƯƠNG							CHỊ GÁI	0
9.6	PHẠM MẠNH HẢI							ANH TRAI	0
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 THỦY NHUNG							CON GÁI	0
10	YUTAKA ABE		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG	Đã nêu ở mục I.5					

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 CÓ PHIẾU SỞ HỮU
			GIÁM ĐỐC						
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN								2.431
1.1	Phùng Văn Khánh							Bố	0
1.2	Nguyễn Thị Bưởi							Mẹ	0
1.3	Phùng Thị Kim Oanh							Em gái	0
1.4	Nguyễn Hồng Thắng							Chồng	2.617
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								

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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU
1	NGUYỄN DANH LƯƠNG		ỦY VIÊN HĐQT, 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 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty con	0
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			1578/GPDC1	18/4/2006	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty con	0
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