

Số: 8554/VCB-BCL&TKTH  
V/v CBTT báo cáo tình hình  
quản trị VCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 - 9343137 (2004) Fax: 043 - 8251322


Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 23/07/2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2015 số 8461/VCB.CL&TKTH.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/07/2015 tại đường dẫn

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/QTNH.aspx#Baocao>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P. Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu BCL&TKTH.



**Nguyễn Danh Lương**

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số 8461/VCB.CL&TKTH ngày 23/07/2015 của HĐQT VCB.

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: 8461/VCB.CL&TKTH**

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015



## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015<sup>1</sup>**

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](mailto: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 (HĐQT):**

#### **1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 32 phiên (07 phiên toàn thể và 25 phiên theo cơ chế thường trực) để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác. Ngoài ra HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua các hình thức xin ý kiến các thành viên (32 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HĐQT như sau:

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	32/32	100%	

<sup>1</sup> 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.	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT, TGD	32/32	100%	
3.	Nguyễn Danh Lương	TV HĐQT <sup>1</sup> , Phó TGD	07/07	100%	
4.	Yutaka Abe	TV HĐQT <sup>1</sup> , Phó TGD	07/07	100%	
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	32/32	100%	
6.	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	32/32	100%	
7.	Nguyễn Thị Dũng	Thành viên độc lập HĐQT <sup>2</sup>	07/07	100%	

*Ghi chú:*

<sup>1</sup>: 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;

<sup>2</sup>: 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 6 tháng đầu năm 2015, 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 nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, 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 xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế của một 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 Chi nhánh và HSC, giữa VCB với các cơ quan chức năng trong công tác xử lý thu hồi nợ

có vấn đề đã tiếp tục tạo ra những 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 nhằm nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

### **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 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 2 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB, tham mưu đề xuất 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 đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến nhằm từng bước áp dụng Basel II theo lộ trình đã được phê duyệt. .

Ủy ban Nhân sự tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự, nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành, thông qua các quy định nội bộ của Ngân hàng trong thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác. Ủy ban Nhân sự tham gia xây dựng, có ý kiến tham vấn cho HĐQT về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm... của ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban đã tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các định hướng hoạt động của năm; đầu mỗi chuẩn bị báo cáo, làm việc với các đơn vị liên quan về việc đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngân hàng, tham gia xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và triển khai thực hiện,...

## **II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã ban hành 158 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

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

#### 1. Danh sách thành viên chủ chốt thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2015

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 Nguyễn Văn Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						05/03/2015	Được HĐQT VCB miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/03/2015
2	Bà Đinh Thị Thái							01/06/2015		Được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2015

#### 2. Danh sách người có liên quan của các thành viên chủ chốt thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2015:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 Bà Đinh Thị Thái

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
<b>I DANH SÁCH BỔ SUNG</b>										
1	Bà Đinh Thị Thái		Phó Tổng Giám đốc					01/06/2015		Được HĐQT VCB bổ nhiệm giữ chức vụ

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
										<b>Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2015</b>
1.1	ĐINH XUÂN THÀNH	BỐ ĐÈ						01/06/2015		
1.2	NGUYỄN THỊ HÒA	MẸ ĐÈ						01/06/2015		
1.3	LÊ ĐỨC THÀNH	CHỒNG						01/06/2015		
1.4	ĐINH VIỆT HÙNG	ANH TRAI						01/06/2015		
1.5	LÊ ĐỨC TRUNG	CON TRAI						01/06/2015		
1.6	LÊ THU MINH	CON GÁI						01/06/2015		

- Bỏ danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tuấn

2	NGUYỄN VĂN TUẤN								05/03/2015	<b>Được HĐQT VCB miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày</b>
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---

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
										<b>05/03/2015</b>
2.1	NGUYỄN VĂN ĐỂ	BỐ ĐỂ							05/03/2015	
2.2	NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM	MẸ ĐỂ							05/03/2015	
2.3	TRẦN PHƯƠNG DUNG	VỢ							05/03/2015	
2.4	NGUYỄN THỊ BẠCH DƯƠNG	CHỊ							05/03/2015	
2.5	NGUYỄN PHƯƠNG NGA	CON								
2.6	NGUYỄN VĂN THUẬN	CON								



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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Phó Tổng Giám đốc	6.096	0,00023%	2.096	0,00008%	Bán

#### 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: Ban CL&TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

**PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG  
NĂM 2015**

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	1/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/01/2015	Phê duyệt thông qua Đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam trình NHNN xem xét phê duyệt
2	2/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/01/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đạo tạo của VCB
3	3/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/01/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát
4	4/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/01/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang
5	5/NQ-HĐQT.TKHĐQT	08/01/2015	Phê duyệt bổ sung kế hoạch ngân sách năm 2014 để mua dịch vụ bảo trì đối với các thiết bị tin học quan trọng của VCB
6	6/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chứng từ và lưu trữ tài sản cầm cố của các Chi nhánh phía Bắc tại Hưng Yên – Giai đoạn 1
7	7/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 22/04/2014 v/v phê duyệt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất làm PGD Điều Trì của Chi nhánh VCB Phú Tài
8	8/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 25/08/2014 của Hội đồng quản trị về tài trợ ASXH tại tỉnh Hậu Giang
9	9/NQ-HĐQT.TKHĐQT	12/01/2015	Phê duyệt bổ nhiệm lại Phó phòng Kiểm toán nội bộ
10	10/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tài chính của VCB
11	11/NQ- HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với PVEP
12	12/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với GENCO2
13	13/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Common Wealth Bank of Australia
14	14/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Basel II
15	15/NQ-HĐQT.TKHĐQT	15/01/2015	Phê duyệt chấp thuận ban hành Điều lệ sửa đổi của VCBL
16	16/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/01/2015	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Thanh Hóa
17	17/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/01/2015	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn VCB tại VCBF
18	18/NQ-HĐQT.TKHĐQT	25/01/2015	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 để xây dựng 02 trường mầm non trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
19	19/NQ-HĐQT.TKHĐQT	26/01/2015	Phê duyệt thành lập Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp
20	20/NQ-HĐQT.TKHĐQT	21/02/2015	Phê duyệt quyết toán công trình trụ sở tại VCB Sao Đỏ - Hải Dương
21	22/NQ-HĐQT.TKHĐQT	23/02/2015	Phê duyệt tài trợ 1000 con bò cho hộ nghèo tại các huyện miền núi giáp Tây Nguyên
22	23/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/02/2015	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương kinh doanh 2014
23	24/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/02/2015	Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2014 đối với Giám đốc các Chi nhánh
24	25/NQ-HĐQT.TKHĐQT	10/02/2015	Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2014 đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT
25	26/NQ-HĐQT.TKHĐQT	14/02/2015	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với EVN NPT
26	27/NQ-HĐQT.TKHĐQT	14/02/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với GENCOI
27	28A/NQ-VCB.HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại Vietnam Airline
28	28/NQ-VCB.HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt miễn nhiệm Giám đốc VCB Tây Hồ
29	29/NQ-VCB.HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt điều động và bổ nhiệm Quyền Giám đốc VCB Tây Hồ
30	30/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015
31	31/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt bổ sung cụm Logo màu vàng vào bộ thương hiệu VCB
32	32/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đơn giá tiền lương 2015 của VCBL
33	33/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBT về kế hoạch kinh doanh 2015 của VCBT
34	34/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBF về kế hoạch kinh doanh 2015 của VCBF
35	35/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBM về kế hoạch kinh doanh 2015 của VCBM
36	36/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VBB về kế hoạch kinh doanh 2015 của VBB
37	37/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015 của VFC
38	38/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Agribank

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
39	39/NQ-VCB.HĐQT	03/03/2015	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với CTCP Tân Liên Phát
40	40/NQ-VCB.HĐQT	04/03/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang
41	41/NQ-VCB.HĐQT	04/03/2015	Phê duyệt miễn nhiệm Phó TGD VCB
42	42/NQ-VCB.HĐQT	04/03/2015	Phê duyệt miễn nhiệm Giám đốc VCB Tiền Giang
43	43/NQ-VCB.HĐQT	04/03/2015	Phê duyệt điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Tiền Giang
44	44/NQ-VCB.HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt kế hoạch XDCB 2015 của VCB
45	45/NQ-VCB.HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tin học và đầu tư công nghệ năm 2015 của VCB
46	46/NQ-VCB.HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại EIB
47	47/NQ-VCB.HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Bình Thuận
48	48/NQ-VCB.HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn theo ủy quyền của VCB tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của VNA
49	49/NQ-VCB.HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt cử đại diện vốn VCB tại VCLI
50	50/NQ-VCB.HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 để xây dựng nhà văn hóa xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
51	57/NQ-VCB.HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc SGD
52	60/NQ-VCB.HĐQT	18/03/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Hà Nội
53	61/NQ-VCB.HĐQT	18/03/2014	Phê duyệt ngân sách quảng cáo của hệ thống VCB năm 2015
54	62/NQ-VCB.HĐQT	24/03/2015	Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc VCBL
55	63/NQ-VCB.HĐQT	24/03/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam
56	64/NQ-VCB.HĐQT	24/03/2015	Phê duyệt đổi tên VCB Thanh Trì thành VCB Nam Hà Nội
57	65/NQ-VCB.HĐQT	25/03/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh VCB Thanh Hóa
58	68/NQ-VCB.HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt nhân sự Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp
59	69/NQ-VCB.HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Tây Đô

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
60	70/NQ-VCB.HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc VCB Vĩnh Long
61	71/NQ-VCB.HĐQT	01/04/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc VCB Sóc Trăng
62	72A/NQ-VCB.HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt áp dụng giống sản phẩm cho vay bù đắp vốn lưu động đối với CTCP Giống cây trồng Trung ương
63	72/NQ-VCB.HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Bình
64	73/NQ-VCB.HĐQT	03/04/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc VCB Thái Nguyên
65	74/NQ-VCB.HĐQT	03/04/2015	Phê duyệt điều động và bổ nhiệm Giám đốc khối bán lẻ
66	75/NQ-VCB.HĐQT	08/04/2015	Phê duyệt cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT
67	76/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 để xây dựng Trạm y tế xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
68	77A/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt tiếp tục cử đại diện vốn VCB tại OCB
69	77/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt giải thể tổ Tổng hợp trực thuộc VCB An Giang
70	78A/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt tiếp tục cử đại diện vốn VCB tại VCB Money
71	78/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt thay thế đại diện vốn VCB tại VFC
72	79/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt kế hoạch TSCĐ năm 2015 và quyết định đầu tư mua xe ô tô phục vụ công tác đối ngoại
73	80/NQ-VCB.HĐQT	09/04/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Viettel Global
74	81/NQ-VCB.HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chi nhánh VCB Tiền Giang
75	82/NQ-VCB.HĐQT	23/04/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN
76	83/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chi nhánh VCB Nam Bình Dương
77	84/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt thuê văn phòng làm trụ sở và phê duyệt chủ trương đầu tư trang bị nội thất cho chi nhánh VCB Hồ Chí Minh
78	85/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa Fuyo General Lease và VCBL
79	86/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
80	87/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt mô hình tổ chức Chi nhánh VCB Hà Nội
81	88A/NQ-VCB.HĐQT	23/04/2015	Phê duyệt giao dịch đầu tư vốn của VCB
82	88/NQ-VCB.HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc VCB Huế
83	89/NQ-VCB.HĐQT	04/05/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Bình Thuận
84	90/NQ-VCB.HĐQT	04/05/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ (không bao gồm TBTH), thuê/mua văn phòng, thuê kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2015
85	91/NQ-VCB.HĐQT	07/05/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Thăng Long
86	92/NQ-VCB.HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc VCBL
87	93/NQ-VCB.HĐQT	05/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Viettinbank
88	94/NQ-VCB.HĐQT	05/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với SMFG
89	95/NQ-VCB.HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty TNHH BT Thọ Xuân – Nghi Sơn
90	96/NQ-VCB.HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt thành lập phòng Quản lý nợ trực thuộc Chi nhánh VCB Đông Sài Gòn
91	97/NQ-VCB.HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh thuộc đối tượng quản lý của HĐQT giai đoạn 2011-2016 và 2016-2021
92	98/NQ-VCB.HĐQT	18/0/2015	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn của VCB tại Quỹ bảo lãnh tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ
93	99/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt ngân sách cho các chương trình cạnh tranh lãi suất 2015
94	100/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt ngân sách kế hoạch ASXH 2015 và chủ trương kế hoạch một số chương trình ASXH năm 2015
95	101/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt lộ trình triển khai dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro của VCB theo Hiệp ước vốn Basel II
96	102/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB
97	103/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ cho VFC
98	104/NQ-VCB.HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng kinh doanh độc lập với Tổ chức thẻ quốc tế Amex
99	105/NQ-VCB.HĐQT	19/05/2015	Phê duyệt giao dịch vay vốn với Mizuho Hà Nội

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
100	106/NQ-VCB.HĐQT	19/05/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Dịch vụ khách hàng đặc biệt
101	107/NQ-VCB.HĐQT	21/05/2015	Phê duyệt giảm, miễn lãi đối với Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (Indeco) tại Sở giao dịch
102	108/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt thay đổi Trường văn phòng đại diện VCB tại Singapore
103	109/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt thuê QSD đất và mua QSH tài sản trên đất làm trụ sở PGD Thuận Thành trực thuộc VCB Bắc Ninh
104	110/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt đại diện vốn VCB tại CTCP Bảo Long và VCB Bonday
105	111/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt giải thể phòng Thanh toán quốc tế trực thuộc VCB Cần Thơ
106	112/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt ủy quyền ban hành Quy trình kiểm soát của BKS VCBS
107	113/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vinacomin
108	114/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vietracimex
109	115/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Quy Nhơn
110	116/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở Chi nhánh VCB Hoàn Kiếm
111	117/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt đầu tư làm huy hiệu VCB cho cán bộ đủ 10 năm công tác
112	118/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt thuê văn phòng cho HSC tại tòa nhà VBB ở TP. HCM
113	119/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Quảng Trị
114	120/NQ-VCB.HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt việc miễn nhiệm Phó bộ phận Kiểm toán nội bộ khu vực miền Nam
115	121/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở Chi nhánh VCB Tây Hồ
116	122/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với VCBL
117	123/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt chuyển giao quyền quản lý của PGD Long Khánh và Gia Kiệm từ Chi nhánh VCB Đồng Nai sang Chi nhánh VCB Long Khánh
118	124/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt chuyển giao quyền quản lý của PGD Hương Sơn và Đức Thọ từ Chi nhánh VCB Hà Tĩnh sang Chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh
119	125/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt sửa đổi chính sách quản lý rủi ro của VCB

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
120	126/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP bảo hiểm Bảo Long
121	127/NQ-VCB.HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt đầu tư hệ thống Video Conference giai đoạn II cho VCB
122	128/NQ-VCB.HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VCB
123	129/NQ-VCB.HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn VCB tại VCBS
124	130/NQ-VCB.HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn VCB tại VFC
125	132/NQ-VCB.HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Masan Consumer Holding (MCH)
126	133/NQ-VCB.HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014
127	134/NQ-VCB.HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB An Giang
128	135/NQ-VCB.HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt điều chỉnh thông tin Giám đốc Chi nhánh VCB Huế
129	139/NQ-VCB.HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự án hoàn thiện trụ sở Chi nhánh VCB Đồng Nai
130	140/NQ-VCB.HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt cấp tín dụng đối với Saigon Petro
131	141/NQ-VCB.HĐQT	10/06/2015	Thông báo chi đạo hoạt động kinh doanh của VCB trong 6 tháng cuối năm
132	142/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt ban hành Quy định về các Khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT
133	143/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngân quỹ
134	144/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt ban hành Quy chế mở, sử dụng và quản lý tài khoản tiền gửi
135	149/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt danh sách bán nợ VAMC tháng 06/2015
136	150/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt dự án hoàn thiện phần diện tích thuê làm trụ sở Chi nhánh VCB TP HCM tại tòa nhà VBB
137	151/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt thay đổi thành viên Ban quản lý chương trình Basel II tại VCB
138	153/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ VCBL
139	154/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính 2014 cho VCBL
140	155/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VBB về báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của VBB



STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
141	156/NQ-VCB.HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt thuê tư vấn độc lập rà soát Dự án Core banking
142	156/NQ-VCB.HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến giao dịch đầu tư vốn của VCB
143	157/NQ-VCB.HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2015 để tài trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu Nghị
144	158/NQ-VCB.HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt mua dịch vụ bảo trì đối với các thiết bị tin học quan trọng năm 2015
145	159/NQ-VCB.HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị tin học thông thường năm 2015
146	160/NQ-VCB.HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt đầu tư thiết lập đường truyền dự phòng cho các kết nối internet và kết nối với đối tác
147	161/NQ-VCB.HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt đầu tư mua trụ sở Chi nhánh VCB Đông Sài Gòn
148	162/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo là nợ vay làm trụ sở PGD Tiên Hải
149	163/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương năm 2015
150	164/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt xếp bậc lương công việc cho từng vị trí trong hệ thống VCB
151	165/NQ-VCB.HĐQT	30/06/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Cần Thơ
152	166/NQ-VCB.HĐQT	30/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính cho VCBS
153	167/NQ-VCB.HĐQT	30/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính cho VCBT
154	168/NQ-VCB.HĐQT	27/06/2015	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 theo chương trình phân bổ của NHNN
155	169/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính cho VCB Money
156	169A/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính cho VFC
157	170/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hoàn thiện phần diện tích thuê làm trụ sở Chi nhánh VCB Tp. Hồ Chí Minh tại tòa nhà VBB
158	170A/NQ-VCB.HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính cho VCBF

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

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>NGHIÊM XUÂN THÀNH</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>11.500</b>
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
1.9	Nghiêm Xuân Vượng							Em trai	0
<b>2</b>	<b>PHẠM QUANG DŨNG</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>2.431</b>
2.1	Phạm Mai Hùng							Bố	0
2.2	Phạm Thị Phụng							Mẹ	0

STT	TÊN TÒ 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
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
2.9	Lê Tuấn Khanh							Em rể	0
<b>3</b>	<b>NGUYỄN DANH LƯƠNG</b>		<b>UV HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>16.009</b>
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
<b>4</b>	<b>NGUYỄN MẠNH HÙNG</b>		<b>ỦY VIÊN HĐQT</b>						<b>1.682</b>

STT	TÊN TÓ 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
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
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
6.2	Lê Thị Truyền							Mẹ	0
6.3	Nguyễn Ngọc Minh							Chồng	0
6.4	Nguyễn Minh Ngọc							Con đẻ	0

STT	TÊN TÓ 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
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Uyên							Con dâu	0
6.6	Nguyễn Minh Tâm							Con rể	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 Phượng							Con dâu chồng	0
6.11	Nguyễn Chính							Anh ruột	0
6.12	Đỗ Thị Tuyết Mai							Chị dâu	0
6.13	Nguyễn Liêm							Anh ruột	0
6.14	Ngô Thị Thu Thủy							Chị dâu	0
6.15	Nguyễn Thị Kiên							Chị ruột	0
6.16	Lê Đức Lợi							Anh rể	0
7	<b>LÊ THỊ HOA</b>		<b>ỦY VIÊN HĐQT</b>						<b>4.677</b>
7.1	Lê Văn Thi							Cha	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
7.2	Võ Thị Hòe							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
7.8	Nguyễn Thảo Lê							Con	0
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	<b>TRƯỞNG LỆ HIỀN</b>		<b>TRƯỞNG BKS</b>						<b>3.742</b>
1.1	Trương Đức Lân							Bố	0
1.2	Vũ Thị Nga							Mẹ	0
1.3	Trương Phúc Huy							Anh	0
1.4	Trương Phúc Huân							Anh	0
1.5	Trương Bích Hạnh							Chị	0
1.6	Trương Lệ Hằng							Chị	0
1.7	Trương Phúc Khang							Anh	0
1.8	Trương Phúc Quang							Em	0
1.9	Trương Kim Chi							Em	0
1.10	Trần Tiến Đạt							Chồng	0

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
1.11	Trần Phương Hoa							Con	0
1.12	Trần Quỳnh Hoa							Con	0
<b>2</b>	<b>LA THỊ HỒNG MINH</b>		<b>THÀNH VIÊN BKS</b>						<b>2.431</b>
2.1	La Văn Phú							Bố	0
2.2	Đỗ Thị Kim Luyến							Mẹ	0
2.3	La Hoàng Hải							Anh	0
2.4	La Thị Hồng Hoa							Em	0
2.5	Nguyễn Quang Huy							Chồng	0
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu							Con	0
2.7	Nguyễn Thị Minh Trang							Con	0
<b>3</b>	<b>ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG</b>		<b>THÀNH VIÊN BKS</b>						<b>3.929</b>
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

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 CỔ PHIẾU SỞ HỮU
3.7	Bùi Thu Hà							Con	0
<b>4</b>	<b>VŨ THỊ BÍCH VÂN</b>		<b>THÀNH VIÊN BKS</b>						<b>0</b>
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 Văn Anh							Con	0
4.6	Vũ Thị Ngọc Diệp							Chị ruột	0
4.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Em ruột	0
<b>III</b>									
<b>1</b>	<b>PHẠM QUANG DŨNG</b>		<b>ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
<b>2</b>	<b>NGUYỄN THỊ KIM OANH</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>2.096</b>
2.1	Nguyễn Hộ							Cha	0
2.2	Trần Thị Hồng Vân							Mẹ	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 CỔ PHIẾU SỞ HỮU
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
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 Việt Hương							Chồng	0
2.10	Phạm Việt Quân							Con trai	0
2.11	Phạm Trâm Anh							Con gái	0
3	<b>TRƯƠNG THỊ THÚY NGA</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>1.591</b>
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 TÒ 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 CỒ 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
<b>4</b>	<b>ĐÀO MINH TUẤN</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>4.304</b>
4.1	Đào Văn Ngữ							Bố	0
4.2	Nguyễn Thị Hải Yến							Mẹ	0
4.3	Đậu Thị Thúy Vân							Vợ	56.278
4.4	Đào Tuấn Phong							Em	0
4.5	Đào Song Mai							Em	0
4.6	Đào Tuấn Minh							Em	0
4.7	Đào Thị Vân Trang							Con	0
4.8	Đào Văn Hà							Con	0
<b>5</b>	<b>NGUYỄN DANH LƯƠNG</b>		<b>ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>Đã nêu tại mục I.4</b>					
<b>6</b>	<b>ĐÀO HẢO</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>6.114</b>

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
6.1	Đào Tấn							Cha đẻ	0
6.2	Lê Thị Mai							Mẹ đẻ	0
6.3	Ung Thị Hồng Thu							Vợ	0
6.4	Đào Hồng Minh							Con	0
6.5	Đào Tiên							Anh ruột	0
6.6	Đào Văn Khôi							Anh ruột	0
6.7	Đào Văn Ninh							Anh ruột	0
6.8	Đào Thị Tuyết Nhung							Chị ruột	0
6.9	Đào Huy Hoàng							Em ruột	0
7	<b>PHẠM THANH HÀ</b>		<b>PHÓ TGD</b>						<b>2.431</b>
7.1	Phạm Thanh Hải							Bố	0
7.2	Nguyễn Thị Thu							Mẹ	0
7.3	Nguyễn Ngọc Lan Anh							Vợ	0
7.4	Phạm Nhật Minh							Con	0
7.5	Phạm Nguyệt Linh							Con	0
7.6	Phạm Quang Hiệu							Em	0
8	<b>PHẠM MẠNH THẮNG</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						<b>20.146</b>

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
8.1	PHẠM MẠNH LÂM							BỐ ĐÈ	0
8.2	PHẠM THỊ NINH							MẸ ĐÈ	0
8.3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG							VỢ	0
8.4	PHẠM MẠNH HÙNG							ANH TRAI	0
8.5	PHẠM THỊ PHƯỢNG							CHỊ GÁI	0
8.6	PHẠM MẠNH HẢI							ANH TRAI	0
8.7	PHẠM MẠNH SƠN							ANH TRAI	0
8.8	PHẠM THỊ THU THỦY							CHỊ GÁI	0
8.9	PHẠM MẠNH TOÀN							EM TRAI	0
8.10	PHẠM MẠNH THÀNH							CON TRAI	0
8.11	NGUYỄN HẢI KHÁNH LINH							CON DẬU	0
8.12	PHẠM THÙY NHUNG							CON GÁI	0
9	ĐÌNH THỊ THÁI		PHÓ TỔNG						1.332

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
			<b>GIÁM ĐỐC</b>						
9.1	ĐINH XUÂN THÀNH							BỐ ĐẸ	0
9.2	NGUYỄN THỊ HÒA							MẸ ĐẸ	0
9.3	LÊ ĐỨC THÀNH							CHỒNG	3.742
9.4	ĐINH VIỆT HÙNG							ANH TRAI	0
9.5	LÊ ĐỨC TRUNG								
9.6	LÊ THU MINH								
10	YUTAKA ABE		<b>ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>Đã nêu ở mục 1.5</b>					
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	<b>PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN</b>								<b>2.431</b>
1.1	Phùng Văn Khánh							Bố	0
1.2	Nguyễn Thị Bưởi							Mẹ	0

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
1.3	Phùng Thị Kim Oanh							Em gái	0
1.4	Nguyễn Hồng Thắng							Chồng	2.617
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								
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 Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty con	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
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