

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 10021 /VCB-CL&TKHDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39343137; Fax: (84.24) 39360049/38269067

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 47.325.165.710.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCD)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường vào ngày 30/01/2023 và ĐHĐCD thường niên vào ngày 21/04/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCD đã thông qua các Nghị quyết, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/BT2023/NQ-ĐHĐCD	30/1/2023	1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.</p> <p>2. Thông qua một số nội dung như sau:</p> <p>2.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án);</p> <p>2.2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) hoàn thiện Phương án đối với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;</p> <p>2.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;</p> <p>2.4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018; - Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế; - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của VCB (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung												
			<p>hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;</p> <p>- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và</p> <p>- Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.</p>												
2	16/TN2023/NQ-DHDCD	21/4/2023	<p>1. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS); Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p>a. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng tài sản: 1.813.815 tỷ đồng;- Dư nợ tín dụng: 1.156.148 tỷ đồng;- Tổng huy động vốn: 1.257.806 tỷ đồng;- Tỷ lệ nợ xấu: 0,68%- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 37.368 tỷ đồng; <p>b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị: triệu đồng</i></p> <table><tr><th>TT</th><th>Khoản mục</th><th>Năm 2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)</td><td>29.387.006</td></tr><tr><td>2</td><td>Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước</td><td>3.080</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận phân phối</td><td>29.390.086</td></tr></table>	TT	Khoản mục	Năm 2022	1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)	29.387.006	2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	3.080	3	Lợi nhuận phân phối	29.390.086
TT	Khoản mục	Năm 2022													
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)	29.387.006													
2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	3.080													
3	Lợi nhuận phân phối	29.390.086													

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung		
				[(1) + (2)]	
			4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	1.469.504
			5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	2.939.009
			6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	3.291.458
			7	Điều chỉnh giảm khác	9.884
			8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]	21.680.231
			9	Chia cổ tức <i>Theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền</i>	21.680.231
			10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)-(9)]	0
			Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo văn bản phê		

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>duyet của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 (lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ) khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật. <p>2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của VCB với các nội dung chính sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Phương châm hành động “<i>Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững</i>” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “<i>Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo</i>”, trên cơ sở Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn 2030; b. Một số định hướng chính: <p>Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục thực hiện 6 đột phá liên quan đến triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; triển khai đúng tiến độ phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng; thực hiện 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh liên quan đến tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững, cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng với trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.</p> <p>Về công tác quản trị điều hành: triển khai đúng tiến độ, chất lượng & hiệu quả Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; tiếp tục thực hiện Đề án Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực; tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng điểm đang triển khai.</p> <p>c. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng tài sản: tăng 9%; - Dư nợ tín dụng: tối đa tăng 14%; - Huy động vốn: Phù hợp với tăng trưởng tín dụng. LDR không cao hơn năm 2022. - Lợi nhuận trước thuế: tăng tối thiểu 15%; - Tỷ lệ nợ xấu: thấp hơn 1,5%; - Tỷ lệ chi trả cổ tức: theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; - Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: theo quy định hiện hành của NHNN. <p>Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo ý kiến chính thức của NHNN.</p> <p>3. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023 tối đa 0,15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023 theo kế hoạch được cơ quan quản lý</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>giao.</p> <p>4. Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính quý II/2024, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2024, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định nêu trên, các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này và các quy định của pháp luật.</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.</p> <p>6.</p> <p>a. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 11 Thành viên (trong đó có 01 Thành viên HĐQT đại diện vốn nước</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>ngoài và 01 Thành viên độc lập của HĐQT).</p> <p>b. Thông qua số thành viên được bầu vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 08 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Quang Dũng - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ông Đỗ Việt Hùng - Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ông Hồng Quang - Ông Shojiro Mizoguchi (<i>đại diện vốn nước ngoài</i>) - Ông Vũ Việt Ngoạn (<i>thành viên độc lập của HĐQT</i>) <p>7.</p> <p>a. Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 Thành viên (bao gồm cả Trưởng Ban Kiểm soát).</p> <p>b. Thông qua số thành viên được bầu vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 04 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lại Hữu Phước - Bà La Thị Hồng Minh - Bà Đỗ Thị Mai Hương - Bà Trần Mỹ Hạnh

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Dũng ⁽¹⁾	Chủ tịch HĐQT	25/04/2013 30/08/2021 21/04/2023	
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽²⁾	TV HĐQT, TGB	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023 21/04/2023	
3	Shojiro Mizoguchi	TV HĐQT, PTGB	23/04/2021 21/04/2023	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014 21/04/2023	
5	Nguyễn Mỹ Hào	TV HĐQT	28/04/2017 21/04/2023	
6	Hồng Quang	TV HĐQT	27/04/2018 21/04/2023	
7	Đỗ Việt Hùng	TV HĐQT	26/04/2019 21/04/2023	
8	Trương Gia Bình ⁽³⁾	TV độc lập của HĐQT	27/04/2018	21/04/2023
9	Vũ Viết Ngoạn ⁽⁴⁾	TV độc lập của HĐQT	21/04/2023	

Ghi chú:

⁽¹⁾ Ngày 25/4/2013, ông Phạm Quang Dũng bắt đầu là thành viên HĐQT VCB. Đến ngày 30/8/2021, ông Phạm Quang Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 21/4/2023, ông Phạm Quang Dũng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng là Chủ tịch HĐQT.

⁽²⁾ Ngày 01/4/2019, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/8/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban Điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB. Ngày 21/04/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.

⁽³⁾ Ông Trương Gia Bình hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT vào ngày 21/4/2023.

⁽⁴⁾ Ông Vũ Việt Ngoạn được ĐHĐCĐ bầu là Thành viên độc lập của HĐQT ngày 21/4/2023.

2. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB đã tổ chức họp 31 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 58 nội dung 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.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Dũng	31/31	58/58	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽⁵⁾	26/31	41/58	100%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng	31/31	58/58	100%	
4	Nguyễn Mỹ Hào	31/31	58/58	100%	
5	Hồng Quang	31/31	58/58	100%	
6	Đỗ Việt Hùng	31/31	58/58	100%	
7	Trương Gia Bình ⁽⁶⁾	0/0	0/0	0%	
8	Shojiro Mizoguchi	31/31	58/58	100%	
9	Vũ Việt Ngoạn ⁽⁷⁾	02/02	0/0	100%	

Ghi chú:

⁽⁵⁾ Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là TV HĐQT từ ngày 30/01/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia đối với các phiên họp và số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến từ ngày 30/01/2023.

⁽⁶⁾ Ông Trương Gia Bình (TV độc lập của HĐQT) không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT do bận công tác khác. Ông Trương Gia Bình được miễn nhiệm chức vụ TV độc lập của HĐQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ 01/01/2023 đến hết 21/04/2023.

⁽⁷⁾ Ông Vũ Việt Ngoạn được bầu làm TV độc lập của HĐQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia đối với các phiên họp toàn thể từ ngày 21/04/2023.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH) được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng.

Định kỳ hàng tháng HĐQT tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường từ đó quyết nghị những chủ trương, định hướng chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn. Tại phiên họp này, Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng; báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. HĐQT phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể; hàng tuần HĐQT duy trì họp HĐQT để giải quyết, xử lý kịp thời các công việc, hồ sơ và các vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.

Thêm vào đó, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH còn được thể hiện thông qua việc xem xét báo cáo hàng tháng do Ban Kiểm soát lập.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo BDH các mặt hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai tích cực, đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch, BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ VCB và các Nghị quyết của HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

VCB có 02 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự. Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật. 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 (UBQLRR) 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 khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBQLRR đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, tiếp tục phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng và hoàn thiện các quy chế/mô hình của VCB. Ngoài ra, UBQLRR còn tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại và trong thời gian tới. UBQLRR tham mưu đề xuất cho HĐQT các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro,

các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Để phù hợp với việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT VCB đã thực hiện phê duyệt thành lập UBQLRR nhiệm kỳ 2023-2028.

Ủy ban nhân sự (UBNS) có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB. Sau khi các văn bản quy chế về quản lý cán bộ được ban hành đồng bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền, kiện toàn mô hình tổ chức theo các Khối và phát triển mạng lưới, nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh của VCB. Để phù hợp với việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT VCB đã thực hiện phê duyệt thành lập UBNS nhiệm kỳ 2023-2028

4. Các Nghị quyết của HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã ban hành 313 Nghị quyết. Chi tiết được thống kê theo *Phụ lục 01* đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 thành viên, thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm 04 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, các Thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Lại Hữu Phước giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân sự Ban Kiểm soát tại thời điểm 30/06/2023 như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lại Hữu Phước	Trưởng BKS	26/06/2020 21/04/2023 ⁽⁸⁾		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	26/04/2008 21/04/2023		Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	26/04/2008 21/04/2023		Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
4	Bà Trần Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	29/04/2022 21/04/2023		Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán

⁽⁸⁾ Ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thống nhất bầu 04 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Lại Hữu Phước, Bà La Thị Hồng Minh, Bà Đỗ Thị Mai Hương và Bà Trần Mỹ Hạnh

2. Cuộc họp của BKS

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lại Hữu Phước	5	5/5	100%	Tham dự đầy đủ
2	Bà La Thị Hồng Minh	5	5/5	100%	Tham dự đầy đủ
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	5	5/5	100%	Tham dự đầy đủ
4	Bà Trần Mỹ Hạnh	5	5/5	100%	Tham dự đầy đủ

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 của VCB được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều

hành. Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn từ nền kinh tế thế giới, sự chững lại của các động lực tăng trưởng kinh tế trong nước, nhưng VCB đã có những định hướng đúng đắn, bám sát các chính sách, chỉ đạo của NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đề ra các giải pháp thích hợp và tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đem lại kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2023 (huy động vốn và tín dụng đều có sự tăng trưởng so với cuối năm 2022, chất lượng tín dụng kiểm soát trong kế hoạch, hiệu quả kinh doanh cao nhất trong ngành ngân hàng với lợi nhuận trước thuế tăng đảm bảo tiến độ kế hoạch năm 2023, VCB vẫn giữ vững vị thế là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam). Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của VCB đang đi đúng định hướng của ĐHĐCĐ với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Ngân hàng.

Công tác giám sát của BKS được thực hiện qua việc rà soát, đánh giá, phân tích các báo cáo của các phòng/ban tại Trụ sở chính, các báo cáo của HĐQT, BDH, báo cáo kiểm tra/kiểm toán nội bộ đối với các mảng hoạt động; giám sát danh mục khách hàng, tình hình cấp tín dụng theo ngành hàng, tình hình cấp tín dụng đối với các khách hàng và người có liên quan có dư nợ lớn của VCB; giám sát hoạt động đầu tư mua sắm, tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết/quyết định HĐQT nhằm thực hiện các định hướng của ĐHĐCĐ; theo dõi việc ban hành, cập nhật, sửa đổi các văn bản quy định của VCB nhằm phù hợp với quy định của NHNN và quy định của pháp luật có liên quan;...

Thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cập nhật thông tin định kỳ, đảm bảo các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS được cung cấp các báo cáo, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh

của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm toán, giám sát của BKS.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của ngân hàng. BKS thường xuyên đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BDH trong việc ban hành các văn bản quy định, chính sách nội bộ của VCB nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động của Ngân hàng. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT, BDH chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống

5. Hoạt động kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ VCB: Thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 của VCB; Theo dõi tình hình quản lý giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn của VCB; Theo dõi, giám sát từ xa các chi nhánh, công ty con của VCB; Triển khai 15 cuộc kiểm toán tại các Phòng/Ban/Trung tâm Trụ sở chính VCB, các chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện của VCB trong nhiều lĩnh vực như: kiểm toán chuyên đề về hoạt động cấp tín dụng, công tác cải tạo sửa chữa; kiểm toán hoạt động của các công ty con, chi nhánh; kiểm toán công tác quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (gồm: kiểm toán quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, kiểm toán công tác quản lý rủi ro hoạt động, kiểm toán mô hình đo lường rủi ro); kiểm toán dự án/hệ thống công nghệ thông tin; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NHNN và theo quy định quản trị nội bộ của VCB.

BKS đã chủ động, tăng cường theo dõi, đôn đốc các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính và các chi nhánh trong quá trình thực hiện kiến nghị của BKS, Kiểm toán nội bộ và kiến nghị theo kết luận của các đơn vị thanh tra, kiểm tra bên ngoài.

BKS thường xuyên tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, quy định của VCB nhằm tăng cường kiểm soát và quản lý rủi ro.

Các thành viên/cán bộ Ban Kiểm soát đã tích cực, chủ động tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị và các dự án khác của ngân hàng; nghiên cứu, đề

xuất, triển khai các sáng kiến khoa học; tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành; xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giám sát, kiểm toán, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phương pháp kiểm toán cho cán bộ mới.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
1	Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Tùng ⁽⁹⁾	11/6/1974	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023	
2	Phó TGD Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	10/5/1975	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	26/12/2014 26/12/2019	
3	Phó TGD Bà Đinh Thị Thái	10/1/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính tín dụng	01/06/2015 01/06/2020	
4	Phó TGD Bà Phùng Nguyễn Hải Yến ⁽¹⁰⁾	27/12/1973	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng	15/12/2017 15/12/2022	
5	Phó TGD Ông Phạm Mạnh Thắng ⁽¹¹⁾	24/7/1962	Tiến sỹ kinh tế	10/03/2014 10/03/2019	01/05/2023
6	Phó TGD Ông Lê Quang Vinh ⁽¹²⁾	22/7/1976	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	15/12/2017 15/12/2022	
7	Phó TGD Ông Đặng Hoài Đức	11/8/1973	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Tín dụng	01/04/2019	

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
8	Phó TGD Ông Shojiro Mizoguchi	05/12/1965	Cử nhân thương mại và quản lý Chuyên ngành Thương mại và quản lý	23/04/2021	
9	Phó TGD Ông Nguyễn Việt Cường	09/07/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế phát triển	26/04/2022	

Ghi chú:

⁽⁹⁾ Ngày 01/4/2019, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/8/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban Điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB.

⁽¹⁰⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phùng Nguyễn Hải Yến kể từ ngày 15/12/2022.

⁽¹¹⁾ Ông Phạm Mạnh Thắng nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/05/2023.

⁽¹²⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quang Vinh kể từ ngày 15/12/2022.

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Hoàng Tùng (13)	12/05/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Chứng chỉ kế toán trưởng	15/12/2017 15/12/2022

Ghi chú:

⁽¹³⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Hoàng Tùng kể từ ngày 15/12/2022.

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính và Chi nhánh đã tổ chức/tham dự các buổi hội nghị, hội thảo qua hình thức trực tuyến/trực tiếp do Chính phủ, Đảng ủy Khối, các đơn vị tư vấn quốc tế/trong nước tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, chuyển đổi số.

Một số các chương trình, hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty mà Ban Lãnh đạo VCB đã tham dự và tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Tên chương trình/hội thảo/tọa đàm	Thời gian
1	Tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.	Tháng 1
2	Tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.	Tháng 2
3	Tham dự sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023.	Tháng 5
4	Tham dự Hội thảo "Phát huy tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững".	Tháng 5
5	Tổ chức hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả phân tích kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh doanh.	Tháng 5
6	Tham dự Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2023	Tháng 6
7	Tổ chức "Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (PCRT/CTTKB), tuân thủ cấm vận và FATCA"	Tháng 6

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VỚI NGÂN HÀNG

1. Danh sách về người có liên quan của ngân hàng: chi tiết tại *Phụ lục 02*
2. Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng; hoặc giữa ngân hàng với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại *Phụ lục 03*
3. Giao dịch giữa người nội bộ ngân hàng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do ngân hàng nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa ngân hàng với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): chi tiết tại *Phụ lục 04*

4.2. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại *Phụ lục 05*.

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Trong 06 tháng đầu năm 2023, VCB có sự thay đổi về nhân sự cấp cao, theo đó: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023 và HĐQT VCB đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB. Ngày 21/4/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua danh sách 08 thành viên bầu vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua danh sách 04 thành viên bầu vào Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các Quyết định, nghị quyết và văn bản liên quan đã được VCB công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (để báo cáo);
- TV HĐQT, TV BKS;
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	01/01/2023	Phê duyệt định hướng chỉ đạo kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2.	08/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 469/NQ-VCB-HĐQT ngày 06/09/2022 của HĐQT liên quan đến ATM/R-ATM	100%
3.	09/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại EIB về các nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHDCĐ bất thường tháng 01/2023 của EIB	100%
4.	10/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas)	100%
5.	02/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 01/2023; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022, triển vọng năm 2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 12/2022; báo cáo Ban điều hành tháng 12/2022; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 12/2022 của BKS.	100%
6.	03/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
7.	05/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Ngân sách kế hoạch quảng cáo khuyến mại (QCKM) năm 2023 cho Chi nhánh	100%
8.	06/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt quyết toán Hợp đồng số 0111/VCB-TLB ngày 01/11/2021 mua sắm xe ô tô 5 chỗ và xe ô tô 7 chỗ cho các Chi nhánh VCB	100%
9.	07/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng	100%
10.	07A/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt điều tiết thu nhập chi phí năm 2022 cho các Chi nhánh	100%
11.	13/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 4 năm 2022 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
12.	04/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt khen thưởng các đơn vị tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023	100%
13.	21/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại năm 2022 của các Đơn vị Trụ sở chính	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	22/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Chi nhánh	100%
15.	11/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023	100%
16.	14/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý 4/2022 nhân dịp tổng kết Hội nghị kinh doanh năm 2022	100%
17.	60/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023	100%
18.	12/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Người có liên quan của ông Trương Gia Bình - Thành viên HĐQT độc lập)	100%
19.	15/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt hoạch kế hoạch Xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2023	100%
20.	16/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Nam Đồng Nai	100%
21.	17/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Long An	100%
22.	18/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn	100%
23.	19/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch nội thất đối với các Chi nhánh mới thành lập năm 2022	100%
24.	20/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Bắc Giang	100%
25.	23/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình kho GĐ2 của VCB tại Hưng Yên	100%
26.	24/NQ-VCB-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đồng Đồng Nai	100%
27.	25/NQ-VCB-HĐQT	16/01/2023	Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc VCB Chi nhánh Thanh Hóa	100%
28.	26/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác đối với Thành viên HĐQT Công ty VCBS	100%
29.	27/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và Thành viên BDH	100%
30.	28/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt đầu tư dự án "Rà soát tổng thể hệ thống KPI và hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả hoạt động tại VCB"	100%
31.	29/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt phân phối quỹ thưởng người quản lý năm 2021	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của VCB	
32.	30/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính năm 2022	100%
33.	31/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
34.	32/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc VCB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
35.	33/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn, tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
36.	34/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng giao dịch KCN Yên Mỹ II	100%
37.	35/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt dừng triển khai chiến dịch marketing ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ vật lý	100%
38.	37/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương tham dự và tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại chương trình “Mùa xuân cho em” năm 2023 thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam	100%
39.	39/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt tài trợ an sinh xã hội (ASXH) ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội	100%
40.	40/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt tài trợ ASXH để hỗ trợ quá tết cho hộ nghèo tại tỉnh Bạc Liêu nhân dịp Tết Quý Mão - 2023	100%
41.	40A/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt bổ sung Quỹ phúc lợi toàn ngành để thực hiện chương trình “VCB chung tay vì người nghèo” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thông qua các Chi nhánh	100%
42.	36/NQ-VCB-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VCB	100%
43.	68/NQ-VCB-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
44.	41/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
45.	42/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt một số nội dung về quy định nhận tài sản đảm bảo của khách hàng	100%
46.	43/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt kết quả rà soát Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2023 và kết quả rà soát Quy định về khung khẩu vị rủi ro	100%
47.	44/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách phòng giao dịch Sông Mỹ trực thuộc VCB Đồng Đồng Nai	100%
48.	45/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tiền	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lương năm 2023 giao cho đơn vị thành viên trong hệ thống VCB	
49.	46/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 02/2023: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 01/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 01/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 01/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 01/2023 của BKS.	100%
50.	50/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt gia hạn thuê trụ sở VCB Lào	100%
51.	100/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025	100%
52.	47/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
53.	48/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt việc thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Bắc Thanh Hóa (Chi nhánh mới)	100%
54.	49/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt chấm dứt hoạt động Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng VCB	100%
55.	51/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt chủ trương dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mặt ngoài tòa nhà VCB của công ty VCBT	100%
56.	52/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng toàn ngành năm 2023	100%
57.	53/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt chủ trương, dự toán, lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo TVC khung Thời sự trên VTV1 và VTV3	100%
58.	54/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt tất toán trước hạn danh mục phòng ngừa rủi ro lãi suất cho số Ngân hàng	100%
59.	55/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định (không bao gồm TBTH), nội thất, thuê/mua văn phòng, thuê kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2023	100%
60.	56/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị HSM thay thế HSMPayShield9000 của VCB	100%
61.	57/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án thanh toán thẻ VCB Visa qua ứng dụng Apple Pay (dự án Callisto)	100%
62.	58/NQ-VCB-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện phần vốn của VCB tại VCBT xin ý kiến biểu quyết về việc đối tác FELLS thay đổi thành viên HDTV	100%
63.	59/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của VCB tại EIB về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của EIB	
64.	184/NQ-VCB-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt chủ trương ngân sách mua sắm hàng hóa là vật phẩm lưu niệm có gắn logo để quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
65.	61/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt ngân sách trang bị Phòng Truyền thống của Vietcombank	100%
66.	62/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023	100%
67.	63/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	100%
68.	65/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025	100%
69.	67/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách triển khai chương trình chăm sóc khách hàng bán lẻ Grand Customer Campaign chào mừng kỷ niệm sinh nhật 60 năm VCB	100%
70.	69/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt kế hoạch và đầu tư mua sắm thiết bị EDC trang bị cho Top các Đơn vị chấp nhận thẻ đáp ứng yêu cầu của các Tổ chức thẻ quốc tế	100%
71.	70/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt Ngân sách các chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2023	100%
72.	71/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tiền gửi đối với Vietnam Finance Company Ltd (VFC)	100%
73.	64/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kiện toàn Ban Triển khai dự án "Thuê tư vấn rà soát Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"	100%
74.	74/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kết quả rà soát định kỳ bộ Chính sách quản lý rủi ro của VCB	100%
75.	75/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Về việc ban hành các văn bản sửa đổi về (i) Chính sách phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý tổn thất đối với tài sản là khoản nợ của VCB và (ii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro của VCB	100%
76.	76/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kết quả rà soát Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro - kỳ rà soát năm 2022	100%
77.	78/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì cho các máy ATM đã hết hạn bảo hành (thuộc các hợp đồng mua sắm	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			số 052020/HĐ-VCB-FPT, 062020/HĐ-VCB-FPT-EI và 072020/HĐ-VCB-FPT)	
78.	79/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 bao gồm thiết bị tin học thông thường, thiết bị hạ tầng và dự án	100%
79.	80/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá kế hoạch của các hạng mục Router	100%
80.	81/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kết quả thực hiện Hợp đồng dịch vụ về việc quảng cáo trong chương trình “Tiền khéo tiền khôn” - Mùa 6 năm 2022 trên kênh VTV3	100%
81.	82/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Đông Bình Dương	100%
82.	83/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa thể thao của VCB tại Bắc Ninh	100%
83.	84/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Bình Dương	100%
84.	85/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam và phòng trực thuộc Văn phòng đại diện	100%
85.	86/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt ban hành Quy định của VCB về việc giảm, miễn lãi, phí đối với khách hàng thay thế Quy chế giảm, miễn lãi hiện hành	100%
86.	87/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở của một số Chi nhánh trong hệ thống VCB	100%
87.	88/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
88.	66/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2023	100%
89.	77/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn	100%
90.	183/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt chủ trương tặng quà cán bộ hưu trí VCB nhân dịp 60 năm thành lập VCB	100%
91.	89/NQ-VCB-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhánh Bắc Thanh Hóa	
92.	72/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2023	100%
93.	73/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt thanh lý thiết bị tin học năm 2022	100%
94.	90/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
95.	91/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt ban hành "Chính sách phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của VCB"	100%
96.	92/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt ban hành mới "Chính sách tuân thủ cấm vận của VCB"	100%
97.	93/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt sửa đổi "Chính sách và quy trình tuân thủ Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA), Quy định về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) và Quy định về cấm vận của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC)" của Văn phòng đại diện VCB tại Mỹ	100%
98.	94/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra dự án xây dựng công trình năm 2023	100%
99.	95/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán tổ chức triển khai sự kiện Music Show dành cho khách hàng Priority	100%
100.	96/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách chương trình Vietcombank Run và ASXH quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp 60 năm Vietcombank	100%
101.	97/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
102.	98/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Báo cáo tiến độ triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của VCB thông qua phát hành cổ phiếu mới	100%
103.	117/NQ-VCB-HĐQT	28/02/2023	Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của VCB	100%
104.	99/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 03/2023: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 02/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 02/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 02/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 02/2023 của BKS.	100%
105.	101/NQ-VCB-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2023	100%
106.	102/NQ-VCB-	07/03/2023	Phê duyệt ngân sách Chương trình điều hòa tỷ giá năm	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		2023	
107.	103/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy ATM cho VCB	100%
108.	104/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trường Tiểu học B thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu	100%
109.	105/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt Báo cáo khả năng, hiệu quả mua xe ô tô Hybrid theo Nghị quyết 55/NQ-VCB-HDQT và đề xuất mua xe ô tô Hybrid cho Trụ Sở chính	100%
110.	106/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt quyết toán dự án mua trụ sở cho Trung tâm Đào tạo của VCB tại Ecopark	100%
111.	107/NQ-VCB-HDQT	08/03/2023	Phê duyệt chủ trương cử và thôi cử người đại diện phần vốn góp của VCB tại Công ty VCBT và Công ty VBB	100%
112.	108/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng 02 trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương	100%
113.	109/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ kinh phí xây dựng 100 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	100%
114.	111/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan khi kết thúc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn theo Quy định 87	100%
115.	118/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt Báo cáo kết quả hạng mục triển khai phương pháp quản lý mạng lưới, cải tiến KPI cho các vai trò môi tại Chi nhánh, đề xuất định biên lao động cho VCC thuộc cầu phần 1 - Dự án RTOM 2	100%
116.	119/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 - cầu phần 2 về triển khai chính sách phần khúc khách hàng và chính sách cho các phân khúc khách hàng mục tiêu	100%
117.	120/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 - cầu phần 3 về triển khai mô hình tín dụng bán lẻ	100%
118.	110/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt GHTD cho Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
119.	112/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, thôi điều hành và giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
120.	113/NQ-VCB-	14/03/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao phòng giao dịch trực	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		thuộc các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam	
121.	114/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt tham khảo thêm dòng xe Ford Explorer trong kế hoạch mua xe ô tô 7 chỗ thuộc Kế hoạch TSCĐ (không bao gồm TBTH) năm 2023 của VCB	100%
122.	115/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt GHTĐ cho khách hàng Định chế tài chính	100%
123.	116/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt kết quả xếp hạng chi nhánh, công ty trực thuộc VCB năm 2023	100%
124.	169/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán ngân sách triển khai xây dựng website mới cho VCB	100%
125.	121/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương đề cử nhân sự Thành viên HDQT độc lập và Thành viên HDQT đại diện vốn nhà đầu tư nước ngoài để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VCB, nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
126.	122/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, thôi điều hành và giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
127.	124/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt triển khai phương án tạm ứng tiền lương hiệu quả theo năng suất lao động trong hệ thống VCB	100%
128.	125/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo tại 27 xã biên giới đất liền tỉnh Nghệ An	100%
129.	126/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm 2023	100%
130.	128/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách dự toán chương trình Marketing ra mắt thẻ VCB DigiCard	100%
131.	129/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách/dự toán chương trình Marketing ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng VCB JCB Platinum	100%
132.	130/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Ban hành Quy định về Chương trình học bổng dành cho đối tượng là con của cán bộ VCB (Chương trình học bổng VCB Future Talent - Ươm mầm tài năng)	100%
133.	131/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thực hiện thí điểm tại Trụ Sở chính và chủ trương sử dụng hệ thống VCB D - Office cho công việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bản điện tử thực hiện thí điểm tại VCB	
134.	123/NQ-VCB-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt nhận tiền gửi có kỳ hạn của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	100%
135.	191/NQ-VCB-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập VCB	100%
136.	132/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt giao dịch vay vốn với Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các Bên cho vay khác	100%
137.	133/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
138.	134/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
139.	135/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
140.	136/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt ban hành "Quy định về bảo lãnh đối với khách hàng của VCB"	100%
141.	137/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch mua sắm nội thất, biển hiệu cho Trụ sở VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa	100%
142.	138/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt đầu tư thuê trụ sở làm việc cho VCB Chi nhánh Đông Hà Nội	100%
143.	139/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt đầu tư hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu chuyên dụng phục vụ mở rộng hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung của VCB	100%
144.	142/NQ-VCB-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 cho các Chi nhánh và dự án chuyển đổi của VCB	100%
145.	144/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt chế độ ăn trưa cho khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
146.	159/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt kiện toàn Ban Triển khai dự án "Thuê tư vấn rà soát Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"	100%
147.	143/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt quyết toán và phân phối lương hiệu quả nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
148.	141/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
149.	145/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 04/2023; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 03/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 03/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 03/2023; báo cáo giám sát tình hình	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 03/2023 của BKS.	
150.	146/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương mức dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng	100%
151.	147/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
152.	152/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
153.	153/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức các sự kiện lớn năm 2023 do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức	100%
154.	154/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
155.	155/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
156.	156/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt một số nội dung trong công tác quản trị điều hành của VCB	100%
157.	157/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương và Dự toán chi phí mua thông tin tín dụng năm 2023 từ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC)	100%
158.	160/NQ-VCB-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đống Hà Nội	100%
159.	148/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT	100%
160.	149/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung	100%
161.	150/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	100%
162.	151/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT	100%
163.	185/NQ-VCB-HĐQT	09/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt nam (PCB)	100%
164.	158/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
165.	162/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho các hoạt động phân phối sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ năm 2023	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
166.	163/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	100%
167.	164/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
168.	165/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh chế độ cho cán bộ VCB được cử biệt phái sang công tác tại VCBM	100%
169.	166/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Thái Bình	100%
170.	167/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc mẫu công trình trụ sở Chi nhánh và trụ sở Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
171.	186/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện của VCB tại EIB về nội dung xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của EIB	100%
172.	187/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn của VCB tại Napas tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của NAPAS	100%
173.	171/NQ-VCB-HDQT	17/04/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025	100%
174.	172/NQ-VCB-HDQT	17/04/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định	100%
175.	161/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt bổ sung hình thức phối hợp giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ qua kênh DigiBiz	100%
176.	170/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
177.	173/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của VCB	100%
178.	174/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại PJICO về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 & Cuộc họp HDQT để kiện toàn nhân sự HDQT 2019-2024 của PJICO	100%
179.	168/NQ-VCB-HDQT	21/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
180.	175/NQ-VCB-	21/04/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho đơn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		vị thành viên nhân dịp 30/04 - 01/05	
181.	177/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
182.	178/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
183.	179/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt nâng mức cấp tín dụng tối đa đối với giá trị TSDB là phương tiện giao thông đường bộ theo sản phẩm cho vay mua ô tô tiêu dùng do Tổng Giám đốc ban hành	100%
184.	180/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để hỗ trợ xây dựng mới phòng học Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang	100%
185.	181/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách quảng cáo, khuyến mại của Trụ sở chính năm 2023	100%
186.	182/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
187.	190/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt chính sách giám lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế	100%
188.	222/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN	100%
189.	188/NQ-VCB-HDQT	26/04/2023	Phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Triển khai xây dựng phương án nhận CGBB một TCTD yếu kém	100%
190.	140/NQ-VCB-HDQT	26/04/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý I/2023 nhân dịp 30/04 – 01/05 cho các đơn vị thành viên	100%
191.	176/NQ-VCB-HDQT	27/04/2023	Phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
192.	231/NQ-VCB-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam	100%
193.	232/NQ-VCB-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
194.	192/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt bộ KPI năm 2023 của các Đơn vị tại Trụ sở chính và các Thành viên Ban Điều hành	100%
195.	193/NQ-VCB-	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		của VCB tại VCBT về quyết toán tài chính năm 2022 của VCBT	
196.	194/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VBB về quyết toán tài chính năm 2022 của VBB	100%
197.	195/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBM về quyết toán tài chính năm 2022 của VCBM	100%
198.	196/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 05/2023; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 04/2023; báo cáo công tác HDQT tháng 04/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 04/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HDQT tháng 04/2023 của BKS.	100%
199.	197/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBF về quyết toán tài chính năm 2022 của VCBF	100%
200.	198/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị	100%
201.	199/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCB Lào	100%
202.	200/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBL	100%
203.	201/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBS	100%
204.	202/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBT về kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 của VCBT	100%
205.	203/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VBB về kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 của VBB	100%
206.	204/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBM về kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 của VCBM	100%
207.	205/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBR	100%
208.	206/NQ-VCB-	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBF về kế hoạch kinh doanh và ngân sách	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		năm 2023 của VCBF	
209.	207/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VFC	100%
210.	208/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCB Lào	100%
211.	209/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBL	100%
212.	210/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBS	100%
213.	211/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBR	100%
214.	212/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VFC	100%
215.	213/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
216.	214/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
217.	215/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
218.	216/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 1 năm 2023 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
219.	217/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 và phê duyệt đầu tư mua sắm bộ ứng dụng Microsoft Office 365	100%
220.	218/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống quản lý log và giám sát an ninh tập trung SIEM giai đoạn 2 của VCB	100%
221.	219/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 cho dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống đóng gói thẻ cho VCB"	100%
222.	220/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2023 và đầu tư mua sắm các loại xe ô tô cho VCB theo Kế hoạch mua sắm năm 2023	100%
223.	221/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Người kiểm nhiệm, Người chuyên trách và chỉ trả phụ cấp cho Người kiểm nhiệm năm 2022	100%
224.	223/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt ban hành Quyết định quy định về Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong hệ thống	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			VCB theo Thẻ điểm cân bằng	
225.	224/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt chủ trương mua lại trước hạn trong năm 2023 đối với trái phiếu tăng vốn VCB phát hành năm 2017 và năm 2021	100%
226.	226/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tiền Giang	100%
227.	227/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hoàn Kiếm	100%
228.	228/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt một số nội dung về quy định liên quan đến tỷ lệ đảm bảo tối thiểu đối với khoản cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân vay theo sản phẩm	100%
229.	229/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả công việc năm 2022, kết quả đánh giá PMS và một số nội dung liên quan của Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đối mối sáng tạo	100%
230.	233/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt quyết toán Dự án "Đầu tư mua mới và triển khai thay thế hệ thống Corebanking của VCB"	100%
231.	189/NQ-VCB-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt thông qua Báo cáo cập nhật về các thông tin bất lợi liên quan đến Ngân hàng Credit Suisse Group AG và Deutsche Bank AG	100%
232.	248/NQ-VCB-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2023 để ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên	100%
233.	230/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương cung ứng dịch vụ Ngân hàng thanh toán cho thị trường trái phiếu riêng lẻ	100%
234.	234/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt ban hành "Quy định về việc quản lý và xử lý khoản cấp tín dụng có vấn đề của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam"	100%
235.	235/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý 1/2023 của các Đơn vị Trụ Sở chính	100%
236.	236/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua trụ sở làm việc cho một số phòng/ban/trung tâm của TSC	100%
237.	237/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 căn nhà ở cho người nghèo tại địa bàn xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	100%
238.	238/NQ-VCB-	16/05/2023	Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		đánh thuế thẩm quyền của HDQT nhiệm kỳ 2021-2026	
239.	239/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm dữ liệu và phân tích VCB	100%
240.	240/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk	100%
241.	241/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương cử lại Người đại diện phần vốn của VCB tại Tổng công ty VidiFi	100%
242.	242/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự tại PGD Đại Lộc	100%
243.	243/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 do dừng thực hiện dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống điều khiển truy cập mạng cho POS"	100%
244.	244/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của các Thành viên Ban điều hành	100%
245.	252/NQ-VCB-HDQT	17/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Công ty VCBB	100%
246.	225/NQ-VCB-HDQT	19/05/2023	Phê duyệt chủ trương soạn thảo Hợp đồng bảo đảm cho khách hàng bán lẻ trên hệ thống CRC Support	100%
247.	245/NQ-VCB-HDQT	19/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vũng Tàu	100%
248.	246/NQ-VCB-HDQT	19/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của Chi nhánh	100%
249.	247/NQ-VCB-HDQT	22/05/2023	Phê duyệt thời hạn bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCB Quảng Trị	100%
250.	250/NQ-VCB-HDQT	23/05/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nhơn Trạch	100%
251.	249/NQ-VCB-HDQT	24/05/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí quà tặng và chi phí hậu cần của Đoàn công tác VCB tại Trường Sa năm 2023	100%
252.	251/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại MB về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MB	100%
253.	253/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm các loại thẻ trắng Visa debit và Connect24 VCCS năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024	100%
254.	254/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nha Trang và Giám đốc VCB Chi nhánh Phú Yên	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
255.	255/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
256.	256/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
257.	257/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm R- ATM cho VCB	100%
258.	258/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý đối với chức danh Trưởng Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh VCB	100%
259.	259/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan Quy chế chi trả tiền lương và cơ chế đãi ngộ đối với người lao động tại VCB	100%
260.	260/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Điều chỉnh định mức đầu tư dự án mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Ascend của VCB	100%
261.	261/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan việc thực hiện quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại VCB	100%
262.	262/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt định mức thiết bị công nghệ thông tin và tiêu chuẩn thanh lý thiết bị công nghệ thông tin trong hệ thống VCB	100%
263.	263/NQ-VCB-HĐQT	01/06/2023	Thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng TSC VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy	100%
264.	264/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2023	Kiến toán Hội đồng khoa học và Công nghệ VCB nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2021-2025	100%
265.	287/NQ-VCB-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ SWIFT năm 2023	100%
266.	265/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương mức dự nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng	100%
267.	266/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
268.	267/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chuyển nhượng QSD đất năm 2023, QSH tài sản gắn liền với đất năm 2023 để xây dựng trụ sở PGD Phường 2 - Chi nhánh VCB Cà Mau.	100%
269.	268/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 06/2023; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 05/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 05/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 05/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 05/2023 của BKS.	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
270.	269/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng của khách hàng doanh nghiệp	100%
271.	270/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tái trợ tại Nghị Quyết 525/NQ-VCB-HĐQT ngày 13/10/2021 của HĐQT	100%
272.	271/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương thuê văn phòng cho TSC tại Tòa nhà BRG.	100%
273.	272/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Báo cáo tình hình cho vay cán bộ VCB và đề xuất điều chỉnh nguyên tắc xác định lãi suất áp dụng tại Nghị quyết 08.	100%
274.	273/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại của Phòng Pháp chế Quý I 2023.	100%
275.	274/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt bổ sung cơ cấu số lượng nhân sự lãnh đạo phòng của Phòng Quản lý kênh chi nhánh.	100%
276.	275/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt thành lập Ủy ban Nhân sự VCB và Ủy ban quản lý rủi ro VCB nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
277.	276/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2023	Đánh giá kết quả thực hiện quy định nội bộ của VCB	100%
278.	278/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
279.	279/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
280.	280/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
281.	281/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt mức dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
282.	282/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt mức dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
283.	283/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt tài trợ kinh phí xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc và Trụ sở làm việc Công an xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa	100%
284.	284/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ học bổng cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh	100%
285.	285/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2023	100%
286.	286/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Loyalty dành cho Khách hàng bán lẻ của VCB (lần 2)	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
287.	277/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với Mizuho Bank Ltd (MHBK)	100%
288.	302/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện của VCB tại VIDIFI về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCB thường niên năm 2023 của VIDIFI	100%
289.	303/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ nhà ở cho hộ nghèo tại tỉnh Sóc Trăng	100%
290.	288/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo trên hệ thống màn hình trong máy bay Vietnam Airline năm 2023 - 2024	100%
291.	289/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
292.	290/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
293.	291/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD của khách hàng doanh nghiệp	100%
294.	292/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
295.	293/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt phụ cấp Tổ trưởng phụ trách Nhóm công việc tại Phòng Pháp chế	100%
296.	294/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt tách phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh VCB năm 2023	100%
297.	295/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt bổ sung cơ cấu số lượng nhân sự lãnh đạo phòng của Phòng Quản lý rủi ro tích hợp	100%
298.	296/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt mua sắm gói Bảo hiểm tổn thất tài sản của VCB	100%
299.	297/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 2)	100%
300.	298/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt chủ trương giao phụ trách điều hành, kéo dài thời hạn giữ chức vụ và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
301.	299/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách dự toán triển khai chiến dịch Marketing ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng Vietcombank Vibe và thẻ ghi nợ Vietcombank eVer-link theo dự án CVP	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Refresh	
302.	300/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
303.	301/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2023	Phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023	100%
304.	301A/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả cho đơn vị thành viên nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023	100%
305.	304/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
306.	305/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
307.	306/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
308.	307/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
309.	308/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
310.	309/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Điều chỉnh lãi suất tham chiếu FTP theo Libor/Sibor	100%
311.	310/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Báo cáo kết quả buổi làm việc của TV HĐQT Nguyễn Mỹ Hào với các Chi nhánh VCB: Quảng Ninh, Đông Quảng Ninh, Sài Gòn, Gia Định, Đông Sài Gòn, Nam Sài Gòn, Thủ Thiêm, Tây Sài Gòn và Bình Thuận	100%
312.	311/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt tổ chức triển khai Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	100%
313.	312/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu "Thuê đơn vị tư vấn rà soát Phương án cơ cấu lại một NHTM"	100%

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MÔI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
1	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	PHẠM QUANG DŨNG		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	25/04/2013 30/08/2021 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 21/4/2023, ông Phạm Quang Dũng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028. Cùng ngày, HĐQT bầu ông Phạm Quang Dũng là Chủ tịch HĐQT.
2	NGUYỄN THANH TÙNG		Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 21/4/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/12/2014 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
4	NGUYỄN MỸ HẢO		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	28/04/2017 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
5	HỒNG QUANG		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	27/04/2018 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
6	TRƯƠNG GIA BÌNH		Thành viên độc lập của HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	27/04/2018	21/04/2023	Bãi nhiệm	Người nội bộ	Ông Trương Gia Bình hết kỳ nhiệm vụ thành viên HĐQT 2018 - 2023
7	ĐỖ VIỆT HÙNG		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2019 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
8	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGD				2-2 Kaidori Tama-shi, Tokyo, Nhật Bản	23/04/2021 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
9	VŨ VIỆT NGOẠN		Thành viên độc lập của HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
II NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT												
1	LẠI HỮU PHƯỚC		Trưởng BKS				198 Trần Quang Khải, quận	26/06/2020 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TẠI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
							Hoàn Kiếm, TP Hà Nội					
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2008 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2008 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
4	TRẦN MỸ HẠNH		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	29/04/2022 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH												
1	NGUYỄN THANH TÙNG		Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHĐCĐ bầu thường năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thông nhất

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
												bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB
2	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ				2-2 Kaidori Tama-shi, Tokyo, Nhật Bản	23/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
3	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/12/2014		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 26/12/2019
4	PHẠM MẠNH THĂNG		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	10/03/2014	01/05/2023	Bãi nhiệm	Người nội bộ	Nghỉ hưu hưởng BHXH từ ngày 01/05/2023
5	ĐINH THỊ THÁI		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/06/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 01/06/2020
6	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 15/12/2022
7	LÊ QUANG VINH		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 15/12/2022
8	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận	01/04/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MÔI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
							Hoàn Kiếm, TP Hà Nội					
9	NGUYỄN VIỆT CUÔNG		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
IV NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	LÊ HOÀNG TÙNG		Kế toán trưởng				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 13/12/2022
V NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG												
1	NGUYỄN TRUNG NAM		Thư ký - Người phụ trách quản trị ngân hàng				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	04/01/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 04/01/2022, HĐQT ban hành Quyết định 02/QĐ-VCB-TCNS vv bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị ngân hàng kiêm thư ký ngân hàng đối với ông Nguyễn Trung Nam

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
VI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY CON												
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)	Không có		Giấy phép hoạt động số 66/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của NHNN	31/10/2017	NHNN	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	25/05/1998			Công ty con	
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	009P9999 99 - VCBS		Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPDC-UBCK ngày 27/09/2022	27/09/2022	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2002			Công ty con	
3	Công ty TNHH MTV Kiều hồi Vietcombank (VCBR)	Không có		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314633162 ngày 20 tháng 09 năm 2017 và sửa đổi lần gần nhất ngày 27 tháng 12 năm 2021	27/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đồng, 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	20/09/2017			Công ty con	
4	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (VCB Lào)	Không có		Giấy phép hoạt động số 88/BOL	25/5/2018	Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Bản Hattadec-Tai, Quận Chanthabouly, Viêng Chăn, CHDCND Lào	25/05/2018			Công ty con	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
5	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)	Không có		Đăng ký kinh doanh số 58327	10/02/1978	Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	10/02/1978			Công ty con	
6	Công ty chuyên tiền Vietcombank (VCBM)	Không có		Giấy Đăng ký kinh doanh số E0321392009_6	15/06/2009	Chính quyền bang Nevada, Hoa kỳ cấp	12112 Brookhurst street, suite 11, Garden Grove, CA 92846, United states	15/06/2009			Công ty con	
7	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCBT)	Không có		Giấy phép đầu tư số 1578/GP ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 01/03/2019	01/03/2019	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phòng 1406, Tầng 14, tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	30/05/1996			Công ty con	
VII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT												
1	Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Benthanh (VBB)	Không có		Số 2458/GP ngày 07/02/2005 và giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 0303742875 ngày 18/10/2019 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.	18/10/2019	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Lầu 22, Vietcombank Tower, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	07/02/2005			Công ty liên doanh	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CA NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
2	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	009C6811 02 - VCBS		Số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018	09/02/2018	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 15, tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	02/12/2005			Công ty liên doanh	
3	Công ty Liên doanh lưu hạn Vietcombank - Benday	Không có		Số 283/GP ngày 05/12/1991 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 283/GPĐC4 ngày 04/03/2002	04/03/2002	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	35, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	05/12/1991			Công ty liên kết	
VIII NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC												
1	Mizuho Bank, Ltd			CA 5593			1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	30/09/2011			Cổ đông chiến lược, Cổ đông lớn	709.883.374 cổ phiếu (15,00%)
2	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam			Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	15/SL	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/1963			Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước	3.540.074,9 21 cổ phiếu (74,8%)

**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA VIETCOMBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETCOMBANK,
HOẶC GIỮA VIETCOMBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)	Công ty con	Giấy phép đầu tư số 1578/GP ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 30/01/2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp	Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Nghị quyết số 283/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/09/2016	Giao dịch tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ Sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower	Trong 06 tháng đầu năm 2023 không phát sinh giao dịch chuyển tiền thuê văn phòng
2	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthành (VBB)	Công ty con	Số 2458/GP ngày 07/02/2005 và giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 0303742875 ngày 18/10/2019 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.	Lầu 22, Vietcombank Tower, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	01/3/2023 28/3/2023 30/6/2023	Nghị quyết số 118/NQ-VCB-HĐQT ngày 22/04/2015	Thuê trụ sở của Hội sở chính tại tòa nhà Vietcombank Tower Số lượng: 03 giao dịch Tổng giá trị giao dịch: 30.094.250.115 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCD/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HDQT độc lập của VCB	MST: 0104128565	Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark, E6 Phạm Hùng, Hà Nội	16/01/2023	Nghị quyết số 12/ NQ-VCB-HDQT ngày 11/01/2023	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS). Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless Số lượng: 01 gói thầu Giá trị gói thầu: 29.571.960.000 đồng	
4	Vietnam Finance Company (VFC)	Công ty con	Đăng ký kinh doanh số 58327 cấp ngày 10/02/1978 tại Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	20/02/2023	Nghị quyết số 71/NQ-VCB-HDQT ngày 20/02/2023	Phê duyệt giới hạn tiền gửi đối với Vietnam Finance Company Ltd (VFC) Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin tại Hợp đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty con	Số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp	35, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	23/03/2023	Nghị quyết số 123/NQ-VCB-HĐQT ngày 23/03/2023	Phê duyệt chủ trương nhận tiền gửi có kỳ hạn của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	
6	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	Công ty sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCB (Cổ đông lớn)	CA 5593	1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	29/03/2023	Nghị quyết số 132/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/03/2023	Phê duyệt thực hiện giao dịch vay vốn giữa VCB với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC); The Joyo Bank, Ltd; Mizuho Bank, Ltd và The Shiga Bank, Ltd. Trong đó JBIC là ngân hàng đầu mối được ủy quyền từ các ngân hàng còn lại ký hợp đồng với VCB. Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của DHD/HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty TNHH Phần mềm FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HĐQT độc lập của VCB	0101601092, cấp lần đầu ngày 23/12/2004, thay đổi lần 22 ngày 07/03/2023, nơi cấp Số KH&ĐT TP Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN	30/06/2023	Nghị quyết số 148/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT
8	Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HĐQT độc lập của VCB	0401779383 do Số KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2023	Tòa nhà FPT Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		Nghị quyết số 149/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung. Hiện tại chưa giao dịch

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của DHDCT/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HĐQT độc lập của VCB	0106101135, cấp lần đầu ngày 12/10/2010, thay đổi lần 4 ngày 21/03/2023, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội	30/06/2023	Nghị quyết số 150/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội.
10	Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HĐQT độc lập của VCB	0401944372 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/12/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/03/2023	Tòa nhà FPT, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng		Nghị quyết số 151/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT. Hiện tại chưa giao dịch

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của DHDCT/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	Công ty con	Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPDC-UBCK ngày 27/09/2022	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2023	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/04/2023	Phê duyệt bổ sung hình thức giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trên kênh Digibiz	
12	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty liên doanh	Số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018	Tầng 15, tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2023	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/04/2023	Phê duyệt bổ sung hình thức giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) trên kênh Digibiz	
13	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	Công ty sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCB (Cổ đông lớn)	CA 5593	1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	15/06/2023	Nghị quyết số 277/NQ-VCB-HĐQT ngày 15/06/2023	Phê duyệt giới hạn tin dụng với Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN
HDQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN
LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN
HDQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM
TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)**

1. Trong năm 2021, VCB có 18 giao dịch với các công ty - là người có liên quan (NCLQ) của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Mua sắm Router các loại cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
2	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Đầu tư dịch vụ triển khai cập nhật ứng dụng trên hệ thống ATM để đảm bảo các ATM của VCB hỗ trợ thẻ chip AMEX và NAPAS. Thời hạn thực hiện: 08 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
3	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Đầu tư triển khai rút tiền mặt bằng mã QR trên ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Mua sắm dịch vụ bảo trì các máy ATM thuộc hợp đồng 112017DV/HĐ-VCB-FPT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HĐQT	06/04/2021	Đầu tư hạng mục Firewall cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HĐQT	06/04/2021	Mua sắm Laptop cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
7	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HĐQT	06/04/2021	Đầu tư mua sắm máy tính PC cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
8	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	302/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2021	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 VCCS; Thời hạn thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
9	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	340/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình
10	Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh	340/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình
11	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	356/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	Trang bị các hạng mục hạ tầng CNTT cho 05 chi nhánh mới gồm Switch L2, Router Branch, thiết bị lưu trữ NAS (<=40TB)
12	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	361/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	Gia hạn bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	496/NQ-VCB-HĐQT	28/09/2021	Mua thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit).
14	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	522/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	Đầu tư dịch vụ bảo trì hệ thống Quản trị định danh và truy cập tập trung (IAM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
15	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	523/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	Đầu tư triển khai ảo hóa cho 05 chi nhánh mới (thuộc kế hoạch 2020) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
16	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	530/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm hạng mục Switch L2 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
17	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	531/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm thiết bị phòng chống tấn công APT network cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
18	Nhóm Công ty FPT Soft	532/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với nhóm Công ty FPT Soft

2. Trong năm 2022, VCB có 20 giao dịch với công ty - là người có liên quan (NCLQ) của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	CT TNHH Hệ thống	159/NQ-VCB-	12/04/2022	Mua thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit); Thời gian thực

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HĐQT		hiện: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
2	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	210/NQ-VCB-HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Liên danh công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT - FISERV Apac PTE Limited có thành viên liên danh là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Core Banking cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm và 02 tháng. Loại hợp đồng: Trọn gói
3	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	325/NQ-VCB-HĐQT	21/06/2022	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit); Thời gian thực hiện: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	409/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2022	Đầu tư triển khai ảo hóa cho 05 chi nhánh mới (được thành lập trong năm 2021). Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	420/NQ-VCB-HĐQT	10/08/2022	Đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống phát hành thẻ của VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
6	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	427/NQ-VCB-HĐQT	11/08/2022	Đầu tư giải pháp mã hóa dữ liệu tại thiết bị đầu cuối (Endpoint Encryption). Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 01 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
7	CT TNHH Hệ thống	474/NQ-VCB-	15/09/2022	Đầu tư gia hạn License và bổ sung tính năng EDR cho hệ thống Endpoint Security. Thời

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HĐQT		gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
8	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	483/NQ-VCB-HĐQT	15/09/2022	Đầu tư mua sắm hệ thống phát hành thẻ cho VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
9	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	492/NQ-VCB-HĐQT	22/09/2022	Đầu tư mua sắm giải pháp giám sát tính toàn vẹn của file (FIM) tại thiết bị đầu cuối. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 03 tháng. Loại hợp đồng: Trọn gói
10	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	493/NQ-VCB-HĐQT	22/09/2022	Đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hạ tầng phục vụ hệ thống Core Banking, Ascend Card, ATM và Hosting cho môi trường Production. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói.
11	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	508/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
12	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	533/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2022	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 chuẩn chip VCCS. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
13	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	551/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2022	Chấp thuận/thông qua giao dịch tín dụng đối với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
14	CT TNHH Hệ thống	613/NQ-VCB-	01/12/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Liên danh công ty TNHH

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HĐQT		Hệ thống thông tin FPT - FISERV Apac PTE Limited có thành viên liên danh là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Gói thầu Mua sắm dịch vụ cải tiến các ứng dụng (CR) hệ thống Core Banking Signature (CB) của VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
15	Công ty cổ phần Viễn thông FPT	243/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty cổ phần Viễn thông FPT ¹ .
16	Công ty cổ phần Viễn thông FPT	278/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2022	Phê duyệt/chấp thuận thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty cổ phần Viễn thông FPT ¹ .
17	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh	370/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
18	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh	429/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt giao dịch tín dụng giữa VCB và Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
19	Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn	442/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn
20	Công ty TNHH Phần mềm FPT	487/NQ-VCB-HĐQT	20/09/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Quy Nhơn			

3. Trong 6 tháng đầu năm 2023, VCB có 05 giao dịch với công ty - là người có liên quan (NCLQ) của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT	12/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2023	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect 24h Visa Contactless. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
2	Công ty TNHH Phần mềm FPT	148/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung	149/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung
4	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	150/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội
5	Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT	151/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT

Ghi chú: Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT – Công ty mẹ của các Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT.

PHỤ LỤC 05: DANH SÁCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/V)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	PHẠM QUANG DŨNG		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật					4.186	0,000088	Người nội bộ
1.1	Phạm Mai Hùng		Không					0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Phụng		Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Đàm Cảnh Dương		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Bùi Thị Trường		Không					0	0	Mẹ vợ
1.5	Đàm Lam Thanh		Không					70.937	0,001498	Vợ
1.6	Phạm Thị Hương		Không					0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Hiền		Không					0	0	Anh rể

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.8	Phạm Mai Hoa		Không					0	0	Em gái
1.9	Lê Tuấn Khanh		Không					0	0	Em rể
1.10	Phạm Nhật Thu		Không					0	0	Con gái
1.11	Phạm Khôi Nguyên		Không					0	0	Con trai
1.12	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.416.029.969	29,92128	Đại diện vốn nhà nước
2	NGUYỄN THANH TÙNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					12.645	0,000267	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Khắc Thực		Không					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Sân		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
2.3	Phan Đình Mậu		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
2.4	Lê Thị Hiền		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
2.5	Phan Thị Hồng Minh		Không					0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Phan Thùy Dương		Không					0	0	Con gái
2.7	Nguyễn Quang Anh		Không					0	0	Con trai
2.8	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không					0	0	Em gái
2.9	Nguyễn Chí Hoàng		Không					0	0	Em rể
2.10	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.062.022.476	22,44097	Đại diện vốn nhà nước

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
				21/01/1960)						
3	ĐỖ VIỆT HÙNG		Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
3.1	Đỗ Quê Lượng		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Mẫn		Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Hải Nam		Không					0	0	Bố vợ
3.4	Bùi Thị Bến		Không					0	0	Mẹ vợ
3.5	Hoàng Thị Ngọc Thủy		Không					0	0	Vợ
3.6	Đỗ Khôi Nguyên		Không					0	0	Con
3.7	Đỗ Quốc Khánh		Không					0	0	Con
3.8	Đỗ Thị Kim Dung		Không					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Lương Trường		Không					0	0	Anh rể
3.10	Đỗ Việt Dũng		Không					0	0	Em trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
3.11	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.062.022.476	22,44097	Đại diện vốn nhà nước
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT					2.896	0,000061	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Chí Công		Không					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thông		Không					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Xuân Ương		Không					0	0	Bố vợ
4.4	Đỗ Thị Hồng Vân		Không					0	0	Mẹ vợ
4.5	Vũ Thị Vân Hương		Không					3.219	0,000068	Vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
4.6	Nguyễn Mạnh Dũng		Không					0	0	Con
4.7	Nguyễn Quỳnh An		Không					0	0	Con
4.8	Nguyễn Công Cường		Không					0	0	Anh trai
4.9	Tạ Thị Ánh Hồng		Không					0	0	Chị dâu
5	NGUYỄN MỸ HÀO		Thành viên HĐQT					8,947	0,000189	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Công Hoan		Không					0	0	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị An		Không					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Mão		Không					0	0	Mẹ vợ
5.4	Bạch Văn Thìn		Không					0	0	Bố vợ
5.5	Bạch Thị Thanh Hà		Trưởng phòng Quan hệ công chúng Trụ sở chính					0	0	Vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
5.6	Nguyễn Thị Thảo Anh		Không					0	0	Con gái
5.7	Trần Minh Hải		Không					0	0	Con rể
5.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh		Không					0	0	Con gái
5.9	Nguyễn Công Hoàng		Không					0	0	Anh trai
5.10	Trần Thị Giáng		Không					0	0	Chị dâu
5.11	Nguyễn Công Huyền		Không					0	0	Anh trai
5.12	Trần Thị Linh		Không					0	0	Chị dâu
5.13	Nguyễn Thị Hoài		Không					0	0	Chị gái
5.14	Cao Thành Vinh		Không					0	0	Anh rể
6	HÔNG QUANG		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự					2	0	Người nội bộ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
6.1	Hồng Minh Chung		Không					0	0	Bồ dè
6.2	Hoàng Thị Nga		Không					0	0	Mẹ dè
6.3	Vũ Công Khanh		Không					0	0	Bồ vợ
6.4	Đỗ Kim Dung		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
6.5	Vũ Thanh Xuân		Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Thanh Xuân					0	0	Vợ
6.6	Hồng Vũ Sơn An		Không					0	0	Con
6.7	Hồng Vũ Bảo Khang		Không					0	0	Con
6.8	Hồng Thị Minh		Không					0	0	Em gái

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
6.9	Hoàng Hải		Không					0	0	Em rể
6.10	Hồng Thu Thủy		Không					0	0	Em gái
6.11	Đàm Mạnh Tuấn		Không					0	0	Em rể
7	VŨ VIỆT NGOẠN		Thành viên độc lập của HĐQT					0	0	Người nội bộ
7.1	Vũ Đức Trọng		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Mạn		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ đẻ
7.3	Vũ Hoàng		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Bích Hồng		Không					0	0	Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Trung Thủy		Không					0	0	Vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
7.6	Vũ Đức Minh Hiếu		Không					0	0	Con trai
7.7	Vũ Thị Thanh Lương		Không					0	0	Con gái
7.8	Trung Tuấn Cường		Không					0	0	Con rể
7.9	Vũ Đức Thạch		Không					0	0	Anh trai
7.10	Phạm Thị Dung		Không					0	0	Chị dâu
7.11	Vũ Đức Thành		Không					0	0	Anh trai
7.12	Nguyễn Thị Kim		Không					0	0	Chị dâu
7.13	Công ty Viet Lotus	Không có		0316657521	30/12/2020	Sở kế hoạch và đầu tư	69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0	0	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/DKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
										Tổng Giám đốc Công ty
8	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ					0	0	Người nội bộ
8.1	Mikio Mizoguchi		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
8.2	Sumiko Mizoguchi		Không					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Takeru Shibayama		Không					0	0	Bố vợ
8.4	Mieko Shibayama		Không					0	0	Mẹ vợ
8.5	Chiami Mizoguchi		Không					0	0	Vợ
8.6	Riki Mizoguchi		Không					0	0	Con trai
8.7	Juri Mizoguchi		Không					0	0	Con gái
8.8	Kentaro Mizoguchi		Không					0	0	Anh trai
8.9	Akiko Mizoguchi		Không					0	0	Chị dâu
II	BAN KIỂM SOÁT									

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1	LẠI HỮU PHƯỚC		Trưởng Ban Kiểm soát					2	0	Người nội bộ
1.1	Lại Văn Đan		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
1.2	Lê Thị Lạc		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ đẻ
1.3	Bùi Huy Nhụ		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Trần Thị Tâm		Không					0	0	Mẹ vợ
1.5	Bùi Thị Thu Hằng		Không					0	0	Vợ
1.6	Lại Thủy Linh		Không					0	0	Con gái
1.7	Lại Hữu Cường		Không					0	0	Con trai
1.8	Lại Văn Nhuận		Không	ĐÃ MẤT						Anh trai
1.9	Lại Ngọc Thân		Không	ĐÃ MẤT						Anh trai
1.10	Lương Thị Lịch		Không					0	0	Chị dâu
1.11	Lại Thị Huệ		Không					0	0	Chị gái

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.12	Lê Văn Mỹ		Không					0	0	Anh rể
1.13	Lại Hữu Ước		Không					0	0	Anh trai
1.14	Đoàn Thị Thanh Hương		Không					0	0	Chị dâu
1.15	Lại Thị Khuê		Không					0	0	Chị gái
1.16	Ngô Văn Phú		Không					0	0	Anh rể
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS					4.186	0,000088	Người nội bộ
2.1	La Văn Phú		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Kim Luyện		Không					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Tào		Không					0	0	Bố chồng
2.4	Thái Thị Thục		Không					0	0	Mẹ chồng

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
2.5	Nguyễn Quang Huy		Không					0	0	Chồng
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu		Không					0	0	Con
2.7	Nguyễn Thị Minh Trang		Không					0	0	Con
2.8	La Hoàng Hải		Không					0	0	Anh
2.9	La Thị Hồng Hoa		Không					0	0	Em
2.10	Đỗ Chi Đông		Không					0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thế Dũng		Không					0	0	Em rể
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS					6.767	0,000142	Người nội bộ
3.1	Đỗ Tổng Sinh		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm		Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Bùi Huy Phú		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Định		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ chồng

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/V)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
3.5	Đỗ Tổng Quân		Không					0	0	Anh trai
3.6	Đỗ Thủy Liên		Không					0	0	Em gái
3.7	Bùi Huy Thọ		Không					0	0	Chồng
3.8	Bùi Huy Quang		Không					0	0	Con
3.9	Bùi Thu Hà		Không					0	0	Con
3.10	Nguyễn Thu Hiền		Không					0	0	Chị dâu
3.11	Nguyễn Thương Thủy		Không					0	0	Em rể
3.12	Công ty TNHH Đường Xanh			0101348883	10/04/2003	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	10 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	Anh trai: 90% vốn góp điều lệ
4	TRẦN MỸ HẠNH		Thành viên BKS					0	0	Người nội bộ
4.1	Trần Duy Mạnh		Không					0	0	Bố đẻ
4.2	Đỗ Thị Vân		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
4.3	Mai Việt Nguyên		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
4.4	Mai Thị Huệ		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ chồng
4.5	Mai Văn Bình		Không					0	0	Chồng
4.6	Mai Khải Minh		Không					0	0	Con đẻ
4.7	Mai Bảo Quyền		Không					0	0	Con đẻ
4.8	Trần Trung Kiên		Không					0	0	Em ruột
4.9	Bùi Thị Kim Thu		Không					0	0	Em dâu
III	BAN ĐIỀU HÀNH									
1	NGUYỄN THANH TÙNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Đã nêu tại Mục I.2						
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó TGD					0	0	Người nội bộ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
2.1	Nguyễn Hộ		Không					0	0	Bố đẻ
2.2	Trần Thị Hồng Vân		Không					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Hoà		Không	ĐÃ MẤT				0	0	Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Minh		Không	ĐÃ MẤT				0	0	Mẹ chồng
2.5	Phạm Viết Hương		Không					0	0	Chồng
2.6	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Không					0	0	Chị gái
2.7	Trần Trí Hải		Không					0	0	Anh rể
2.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không					0	0	Chị gái
2.9	Nguyễn Tuấn Anh		Không					0	0	Anh rể
2.10	Nguyễn Hà Uyên		Không					0	0	Em gái
2.11	Phạm Viết Quân		Không					0	0	Con trai
2.12	Phạm Trâm Anh		Không					0	0	Con gái
2.13	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Không có		Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002	27/09/2022	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT, Đại

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
				và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPDC-UBCK ngày 27/09/2022						điện 40% vốn điều lệ của VCBS
2.14	Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR)	Không có		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314633162 ngày 20 tháng 09 năm 2017 và sửa đổi lần gần nhất ngày 27 tháng 12 năm 2021	27/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 4, Tòa nhà VCB Ký Đồng, 13-13Bis Ký Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0	Chủ tịch HĐQT, Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBR
2.15	Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)	Không có		0101517122	14/07/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16-17-18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Thành viên HĐQT Đại diện 1,83% vốn điều lệ của Napas
2.16	Công ty Cổ phần Thông tin Tin dụng Việt Nam (PCB)	Không có		0102547296	27/11/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tráng Tiến, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT Đại diện 6,64% vốn điều lệ của

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
										PCB
3	ĐINH THỊ THÁI		Phó TGD					125	0,000002	Người nội bộ
3.1	Đinh Xuân Thành		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hòa		Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lê Văn Đóa		Không					0	0	Bố chồng
3.4	Lê Thị Lịch		Không					0	0	Mẹ chồng
3.5	Lê Đức Thành		Không					65	0,000001	Con chồng
3.6	Đinh Việt Hưng		Không					0	0	Anh trai
3.7	Lê Ngọc Huệ		Không					0	0	Chị dâu
3.8	Lê Đức Trung		Không					0	0	Con trai
3.9	Lê Thu Minh		Không					0	0	Con gái
4	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó TGD, Người ủy quyền					4.186	0,000088	Người nội bộ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
			CBIT							
4.1	Phùng Văn Khánh		Không					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bưởi		Không					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Đức Miên		Không					0	0	Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Hồng Hân		Không					0	0	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Hồng Thắng		Phó Trưởng phòng – Phòng Phát hành – Trung tâm quản lý vận hành bán lẻ					4.506	0,000095	Chồng
4.6	Phùng Thị Kim Oanh		Không					0	0	Em gái
4.7	Phạm Quốc Hưng		Không					0	0	Em rể
4.8	Nguyễn Nhật Minh		Không					0	0	Con trai
4.9	Nguyễn Phùng Nhật Anh		Không					0	0	Con trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
5	LÊ QUANG VINH		Phó TGD					0	0	Người nội bộ
5.1	Lê Quang Huy		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Nguyên		Không					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lê Văn An		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Hạnh		Không					0	0	Mẹ vợ
5.5	Lê Hạnh Hoa		Không					0	0	Vợ
5.6	Lê Quang Dũng		Không					0	0	Con trai
5.7	Lê Gia Hưng		Không					0	0	Con trai
5.8	Lê Quang Hải		Không					0	0	Em trai
5.9	Trịnh Hải Linh		Không					0	0	Em dâu
5.10	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào	Không có		Giấy phép hoạt động số 88/BOL	25/5/2018	Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Bán Hattadee-Tai, Quận Chanthabouly,	0	0	Chủ tịch HĐQT

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
							Viêng Chăn, CHDCND Lào			
6	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		Phó TGD					10	0	Người nội bộ
6.1	Đặng Vĩnh Phúc		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
6.2	Phan Thị Bình		Không					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Bé		Không					0	0	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Nhánh		Không					0	0	Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Không					0	0	Vợ
6.6	Đặng Anh Khoa		Không					0	0	Con
6.7	Đặng Hoàng Việt		Không					0	0	Con
7	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG		Phó TGD					0	0	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Sỹ Hạnh		Không					0	0	Bố đẻ
7.2	Lưu Thị Bích		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
7.3	Cao Văn Thi		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
7.4	Phùng Nguyệt Đức		Không					0	0	Mẹ vợ
7.5	Cao Phương Chi		Không					0	0	Vợ
7.6	Nguyễn Sỹ An		Không					0	0	Con trai
7.7	Nguyễn Sỹ Hưng		Không					0	0	Con trai
7.8	Nguyễn Sỹ Thanh		Không					0	0	Con trai
7.9	Nguyễn Thị Việt Anh		Không					0	0	Chị gái
7.10	Nghiêm Hải Giang		Không					0	0	Anh rể
7.11	Nguyễn Việt Dũng		Không					0	0	Anh trai
7.12	Đinh Mai Phương		Không					0	0	Chị dâu

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
8	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	Đã nêu tại mục 1.7						
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	LÊ HOÀNG TÙNG		Kế toán trưởng					6.380	0,000134	Người nội bộ
1.1	Lê Văn Gấm		Không					0	0	Bố đẻ
1.2	Hoàng Thị Mát		Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Bùi Thế Nghiệp		Không					0	0	Bố vợ
1.4	Hoàng Thị Trung Thu		Không					0	0	Mẹ vợ
1.5	Bùi Thị Hòa		Không					0	0	Vợ
1.6	Lê Hoàng Gia Khánh		Không					0	0	Con trai
1.7	Lê Hoàng Gia Bảo		Không					0	0	Con trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.8	Lê Hoàng Sơn		Không					0	0	Anh trai
1.9	Lê Hoàng Hải		Không					0	0	Anh trai
1.10	Lê Ngọc Hoàng		Không					0	0	Anh trai
1.11	Lê Hoàng Lan		Không					0	0	Chị gái
1.12	Lê Hoàng Diệp		Không					0	0	Chị gái
1.13	Mai Thị Ngà		Không					0	0	Chị dâu
1.14	Ngô Thị Hương		Không					0	0	Chị dâu
1.15	Lê Việt Nam		Không					0	0	Anh rể
1.16	Phạm Hùng Sơn		Không					0	0	Anh rể
1.17	Công ty Chuyển tiền VCB	Không có		Giấy Đăng ký kinh doanh số E0321392009_6	15/06/2009	Chính quyền bang Nevada, Hoa kỳ cấp	12112 Brookhurst street, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United states	0	0	Thành viên HĐQT
V	THƯ KÝ NGÂN HÀNG									
1	Nguyễn Trung Nam		Thư ký, Người phụ trách quản trị					6	0	Thời điểm bắt đầu là thư ký, người

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
										phụ trách quản trị là ngày 04/01/2022
1.1	Nguyễn Trung Ích		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
1.2	Lương Thị Thoa		Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Cảnh Tấn		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Kháng		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Phương Anh		Không					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Trung Hòa		Không					0	0	Con
1.7	Nguyễn Trâm Anh		Không					0	0	Con
1.8	Nguyễn Thị Tú Anh		Không					0	0	Chị gái

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.9	Vũ Văn Xuyên		Không					0	0	Anh rể
1.10	Nguyễn Trung Việt		Không					0	0	Anh trai
1.11	Trần Mai Lan		Không					0	0	Chị dâu