

Số: 152/2023/CV-VPB

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng/2023

- Tên đơn vị: Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04309288900 Fax: 043.9288901
- Email (đăng ký công bố thông tin): vanphonghdqt@vpbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 67.434.236.010.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB
- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của VPBank diễn ra vào ngày 18/04/2023. VPBank không thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VPBank 6 tháng đầu năm 2023 tóm tắt như dưới đây, bản Nghị quyết ĐHĐCĐ chi tiết đã được công bố thông tin trên website và các Phương tiện công bố thông tin theo quy định

Stt	Số Nghị quyết	Nội dung
1	NQ01/023/ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành
2	NQ02/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị VPBank
3	NQ03/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát VPBank
4	NQ04/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của VPBank.
5	NQ05/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt.

6	NQ06/2023/ĐHĐCĐ	Phương án phát hành/bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank.
7	NQ07/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPBank năm 2023
8	NQ08/2023/ĐHĐCĐ	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho Ngân hàng
9	NQ09/2023/ĐHĐCĐ	Thông nhất và phê duyệt, thông qua phương án tăng vốn điều lệ (Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài):
10	NQ10/2023/ĐHĐCĐ	Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
11	NQ11/2023/ĐHĐCĐ	Bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Nhà Đầu Tư trở thành cổ đông của VPBank như sau:
12	NQ12/2023/ĐHĐCĐ	Thông nhất phương án đầu tư góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết... khác:
13	NQ13/2023/ĐHĐCĐ	Thông nhất hợp đồng với công ty con.
14	NQ14/2023/ĐHĐCĐ	Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị một số nội dung.
15	NQ15/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua việc xin cấp phép bổ sung các ngành nghề kinh doanh của VPBank.
16	NQ16/2023/ĐHĐCĐ	Thông qua, đồng ý xuất toán các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đáp ứng điều kiện theo quy định.
17	NQ17/2023/ĐHĐCĐ	Thông nhất việc chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Trinh

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	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	

3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	
4	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm lại từ 29/05/2020	
5	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm mới từ 29/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Chí Dũng	2	100%	
2	Bùi Hải Quân	2	100%	
3	Lô Bằng Giang	2	100%	
4	Nguyễn Đức Vinh	2	100%	
5	Nguyễn Văn Phúc	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- ✓ Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Điều hành (06 cuộc họp hàng tháng).
- ✓ Giám sát hoạt động của Ngân hàng qua các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và các báo cáo/đề xuất phát sinh khác từ Ban Điều hành.
- ✓ Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ đối với các đơn vị của Ngân hàng.
- ✓ Giám sát thông qua việc tham gia các phiên họp/báo cáo của Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự...

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

4.1 Ủy ban Nhân sự.

Ủy ban nhân sự thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc tiếp nhận các báo cáo của Khối quản trị nguồn nhân lực và Ban điều hành với các vấn đề về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ngân hàng và các công ty thành viên, đưa ra các đánh giá, phân tích và tư vấn cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan. Cụ thể các nội dung hoạt động của UBNS bao gồm:

- Xem xét và có các chỉ đạo kịp thời hàng tháng về các chỉ số nhân sự và hoạt động hàng tháng của Khối QTNNL và các công ty thành viên
- Xem xét phê duyệt hơn 300 tờ trình liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương cho các vị trí quản lý.
- Tư vấn cho HĐQT trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, phê duyệt nghi việc đối với các cấp quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT; xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật và ngân hàng đối với các cá nhân có hành vi vi phạm các quy định nội bộ VPBank.

- Tư vấn cho HĐQT các hoạt động định kỳ như: Phương án chia thưởng hiệu quả làm việc năm 2022, Phê duyệt định biên và chi phí nhân sự năm 2023
- Phê duyệt chương trình hành động của khối QTNNL và các trọng tâm hoạt động nhân sự cho năm 2023
- Tư vấn cho HĐQT trong việc thống nhất nguyên tắc đóng BHXH để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và nhất quán trong nội bộ Ngân hàng
- Tư vấn cho HĐQT về Mục tiêu và quy mô dự án Văn hóa doanh nghiệp ở VPBank
- Đề xuất cho HĐQT về việc triển khai mô hình Tập đoàn tại VPBank và các công ty thành viên, các hạng mục công việc cụ thể sẽ được dần triển khai trong 6 tháng cuối năm
- Tư vấn cho HĐQT về việc cập nhật, tối cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của TT Thu hồi nợ, Khối Thị trường tài chính, TT FDI...

4.2 Ủy ban Quản lý rủi ro

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã theo dõi sát sao tình hình quản trị rủi ro của ngân hàng, luôn trong thế chủ động, kịp thời đưa ra các tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng các chủ trương để thích ứng với tình hình kinh tế vĩ mô thế giới bất ổn định cụ thể là những ảnh hưởng lớn từ việc tăng lãi suất trong chính sách tiền tệ của các Ngân hàng trung ương. Nhờ vậy, Ngân hàng vẫn đảm bảo duy trì chất lượng tài sản ở mức ổn định và duy trì bộ đệm bảo vệ vững chắc cho các hoạt động tăng trưởng tín dụng. Trong nửa đầu năm 2023, UBQLRR đã triển khai các nội dung sau:

- Căn cứ theo Tuyên bố Khẩu vị rủi ro giai đoạn 2023-2025, UBQLRR đã tham mưu cho HĐQT thông qua Bộ chỉ tiêu chiến lược về quản lý rủi ro từ trên xuống năm 2023 (Top-down 2023), tình hình tuân thủ các các chỉ tiêu rủi ro được báo cáo định kỳ lên UBQLRR với những kế hoạch khắc phục cụ thể trong trường hợp có nguy cơ xảy ra/ xảy ra vi phạm. Nhờ đó, hồ sơ rủi ro của Ngân hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thống nhất với mục tiêu chiến lược kinh doanh của VPBank.
- Đồng hành cùng nỗ lực của Ngân hàng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững, UBQLRR chủ trương tiếp tục nâng cao phương pháp luận và tích hợp quản lý rủi ro về môi trường, xã hội và quản trị vào văn hóa rủi ro của ngân hàng.
- Các bài kiểm tra sức chịu đựng về vốn (ICAAP) và thanh khoản (ILAAP) tiếp tục được thực hiện nhằm cung cấp đầu vào quan trọng, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xây dựng các kế hoạch dự phòng. Theo đó, các kịch bản bất lợi được rà soát để phản ánh sát nhất tình hình kinh tế vĩ mô ngày càng biến động của thế giới, các chính sách tiền tệ của Việt Nam và thực tế nhu cầu của VPBank, từ đó ước tính các tác động tới vốn và thanh khoản.
- NHNN đã chính thức công bố định hướng triển khai áp dụng đồng thời Basel 2 FIRB và Basel 3 trong thời gian tới. Nhận thấy đây là mục tiêu trọng tâm trong lộ trình triển khai các phương pháp basel tiên tiến được NHNN công bố, cũng như xét thấy tiềm năng đáp ứng tuân thủ của VPBank, UBQLRR đã phê duyệt chủ trương về việc đăng ký tham gia thí điểm FIRB với NHNN. Kết quả bước đầu, VPBank đã được lựa chọn trở thành 1 trong 10 ngân hàng tham gia vào Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc, nhằm tham gia một cách chủ động trong quá trình hỗ trợ NHNN nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn.
- Ngoài ra, UBQLRR tiếp tục hoạt động tích cực trên cương vị tham mưu và giám sát việc thực hiện Chiến lược quản trị kinh doanh liên tục trên toàn hàng để duy trì trạng thái hoạt động ổn định, đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh của ngân hàng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 (Phụ lục 01 đính kèm).

III. Ban kiểm soát.

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Kim Ly Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ ngày 26/04/2019 (Trưởng ban kiểm soát từ ngày 26/12/2022)	Thạc sỹ
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên chuyên trách	Từ ngày 10/04/2017	Thạc sỹ
3	Ông Vũ Hồng Cao	Thành viên	Từ ngày 26/04/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Kim Ly Huyền	3	100%	100%	
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	3	100%	100%	
3	Ông Vũ Hồng Cao	3	100%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Tại các cuộc họp, BKS đã trao đổi về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng Quý và có các định hướng cho bộ phận Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) các công tác liên quan ... Cụ thể:

- Ngày 05/01/2023: Họp Quý I/2023 BKS trao đổi các nội dung chính về: (i) Tổng kết hoạt động BKS năm 2022; (ii) Công tác trọng tâm 2023 và kế hoạch Quý I/2023;
- Ngày 27/03/2023: Họp BKS thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
- Ngày 03/04/2023: Họp Quý II/2023 BKS trao đổi các nội dung chính về: (i) Tổng kết hoạt động của BKS Quý I năm 2023; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 để báo cáo đại hội đồng cổ đông; (iii) Kế hoạch trọng tâm Quý II/2023;

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc điều hành (“BDH”) và cổ đông:

Hoạt động giám sát của BKS đã chú trọng chủ yếu vào: (i) Công tác quản trị điều hành của VPBank; (ii) Việc thực hiện của HDQT, BDH đối với các định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh của VPBank đã được ĐHCĐ thông qua; (iii) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Thông qua kết quả giám sát ở các cấp độ và kết quả KTNB, BKS đã kịp thời đưa ra những kiến nghị với HĐQT, BDH các biện pháp tăng cường kiểm soát, hoàn thiện quy định nội bộ, tăng cường văn hóa tuân thủ ở một số đơn vị... nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, BDH, BKS đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, và quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Các ý kiến, kiến nghị của BKS/KTNB đã được BDH ghi nhận và bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

5. Hoạt động khác của BKS:

Quản lý cấp cao đối với Kiểm toán nội bộ:

BKS có các định hướng và chỉ đạo KTNB (i) triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm; (ii) thường xuyên cập nhật rủi ro để có những điều chỉnh cách tiếp cận kiểm toán phù hợp với diễn biến thực tế của ngân hàng và yêu cầu mới của pháp luật, cơ quan quản lý- nếu có.

Tính đến 30/06/2023, KTNB đã/đang thực hiện được 19/43 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và thực hiện một số nội dung công việc liên quan khác theo yêu cầu của NHNN.

Bên cạnh đó, BKS chỉ đạo KTNB theo dõi và đôn đốc việc thực hiện khắc phục các kiến nghị kiểm toán bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn.

Công tác thẩm định báo cáo tài chính: Theo quy định của Luật các TCTD, trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã chỉ đạo KTNB thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ của VPBank theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.

Công tác báo cáo NHNN: Đối với công tác báo cáo NHNN, Ngân hàng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà Nước các nội dung theo yêu cầu định kỳ và đột xuất.

Công tác Đào tạo, tuyển dụng, quản trị nhân sự: Tổ chức các cuộc đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự KTNB đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ kiểm toán đặc biệt trong bối cảnh số hóa của ngân hàng. Có các giải pháp để giữ chân các nhân sự quan trọng của KTNB thông qua việc phát triển, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm và triển khai các chính sách chung của ngân hàng ...

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
---------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	---

1	Ông Nguyễn Đức Vinh	16.09.1958	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 04.07.2012
2	Bà Lưu Thị Thảo	08.04.1974	Cử nhân kế toán Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia).	Bổ nhiệm ngày 16.07.2018
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	25.05.1966	Cử nhân tài chính ngân hàng/ Chương trình đào tạo sau đại học về Chính sách công - Fulbright Việt Nam	Bổ nhiệm ngày 21.02.2002
4	Bà Dương Thị Thu Thủy	04.03.1965	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cao cấp	Bổ nhiệm ngày 09.04.2009
5	Ông Nguyễn Thành Long	19.07.1966	Thạc sỹ Luật học	Bổ nhiệm ngày 07.01.2014
6	Ông Đinh Văn Nho	02.10.1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01.07.2018
7	Ông Phùng Duy Khương	24.07.1976	Thạc sỹ Kế toán	Bổ nhiệm ngày 03.01.2019
8	Phạm Thị Nhung	02.04.1980	Cử nhân kinh tế đối ngoại Thẩm định viên về giá – Bộ tài chính	Bổ nhiệm ngày 27.04.2021
9	Ông Phạm Phú Khôi	16.12.1963	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 06.07.2015 Miễn nhiệm ngày: 01.04.2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	------------------------------

PHỤ LỤC 01: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023

SỐ	NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1 / 2023/QĐ-HĐQT		5/1/2023	Sửa đổi phương pháp luận tính vốn kinh tế cho rủi ro tập trung	100%
2 / 2023/NQ-HĐQT		5/1/2023	Thay đổi địa điểm phòng giao dịch Bến Ngự	100%
3 / 2023/QĐ-HĐQT		5/1/2023	Sửa đổi Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá	100%
4 / 2023/NQ-HĐQT		5/1/2023	Thay đổi địa điểm phòng giao dịch Ngô Gia Tự	100%
5 / 2023/QĐ-HĐQT		16/1/2023	Quy định suất đầu tư và diện tích tiêu chuẩn khu giao dịch tại chi nhánh/phòng giao dịch theo mô hình Smart Digital Branch	100%
6 / 2023/NQ-HĐQT		16/1/2023	Thông qua phương án kinh doanh sử dụng và trả nợ đối với khoản vay nước ngoài trị giá lên đến 150 triệu USD	100%
7 / 2023/NQ-HĐQT		3/2/2023	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VPB SMBC FC	100%
8 / 2023/QĐ-HĐQT		14/2/2023	Quy định mua bán nợ tại VPBank	100%
9 / 2023/QĐ-HĐQT		14/2/2023	Sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng nhân sự	100%
10 / 2023/QĐ-HĐQT		15/2/2023	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm định chế tài chính và ngân hàng giao dịch	100%
11 / 2023/NQ-HĐQT		17/2/2023	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Phước Tiến	100%
12 / 2023/NQ-HĐQT		17/2/2023	Thay đổi tên gọi PGD Xuyên Mộc	100%
13 / 2023/NQ-HĐQT		17/2/2023	Thay đổi địa điểm chi nhánh Cù Chi	100%
14 / 2023/NQ-HĐQT		17/2/2023	Thay đổi tên gọi và địa điểm chi nhánh Hiệp Phước	100%
15 / 2023/NQ-HĐQT		17/2/2023	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
16 / 2023/QĐ-HĐQT		23/2/2023	Thực hiện các biện pháp Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tuân thủ cấm vận và trừng phạt tại VPBank	100%
17 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
18 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
19 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
20 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
21 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
22 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
23 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
24 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
25 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định phụ cấp nhân sự	100%
26 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
27 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
28 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
29 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định lương Nhân sự	100%
30 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
31 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
32 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
33 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
34 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
35 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
36 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định ban hành chỉ tiêu chiến lược về quản lý rủi ro theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống	100%
37 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
38 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
39 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
40 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định tiếp nhận thử việc nhân sự	100%
41 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định tiếp nhận thử việc nhân sự	100%
42 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
43 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
44 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
45 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
46 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
47 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
48 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
49 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
50 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
51 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
52 / 2023/QĐ-HĐQT		1/3/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
53 / 2023/QĐ-HĐQT		17/3/2023	Thành lập khối thị trường tài chính và ngân hàng giao dịch	100%
54 / 2023/QĐ-HĐQT		17/3/2023	Thành lập trung tâm đầu tư nước ngoài	100%
55 / 2023/QĐ-HĐQT		17/3/2023	Thay đổi cơ cấu khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu	100%



56 / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
57 / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định hủy kiêm nhiệm nhân sự	100%
58 / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
59 / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Quyết định phụ cấp nhân sự	100%
60 / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về công tác phí tại VPBank	100%
60a / 2023/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Cơ cấu lại hội đồng xử lý nợ Hội Sở	100%
61 / 2023/NQ-HĐQT	22/3/2023	Phê duyệt khoản vay từ Swedfund International	100%
62 / 2023/NQ-HĐQT	22/3/2023	Phê duyệt khoản vay từ Norfund International	100%
63 / 2023/QĐ-HĐQT	23/3/2023	Cơ cấu nhân sự hội đồng tín dụng khu vực phía Bắc	100%
64 / 2023/QĐ-HĐQT	23/3/2023	Cơ cấu nhân sự hội đồng tín dụng khu vực phía Nam	100%
65 / 2023/QĐ-HĐQT	23/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
66 / 2023/NQ-HĐQT	23/3/2023	Phê duyệt giá trị tăng thêm đối với khoản vay theo hợp đồng khoản vay song hành từ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation	100%
67 / 2023/QĐ-HĐQT	23/3/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
68 / 2023/NQ-HĐQT	27/3/2023	Thông qua nội dung và việc ký kết Bộ văn kiện giao dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	100%
69 / 2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	Quy định cấp tín dụng dành cho khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài	100%
70 / 2023/QĐ-HĐQT	29/3/2023	Quyết định chấm dứt HĐLĐ nhân sự	100%
71 / 2023/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Quy định ủy thác cho vay qua GPBank	100%
72 / 2023/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Quy định bảo lãnh của VPBank đối với khách hàng	100%
73 / 2023/QĐ-HĐQT	3/4/2023	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ	100%
74 / 2023/NQ-HĐQT	3/4/2023	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES	100%
75 / 2023/QĐ-HĐQT	3/4/2023	Quyết định miễn nhiệm nhân sự	100%
76 / 2023/QĐ-HĐQT	3/4/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
77 / 2023/QĐ-HĐQT	3/4/2023	Quyết định điều chỉnh lương nhân sự	100%
78 / 2023/NQ-HĐQT	5/4/2023	Bổ sung hoạt động Ngân hàng giám sát theo quy định pháp luật về chứng khoán vào Giấy phép	100%
79 / 2023/QĐ-HĐQT	5/4/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
80 / 2023/QĐ-HĐQT	5/4/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
81 / 2023/QĐ-HĐQT	5/4/2023	Quyết định chấm dứt HĐLĐ nhân sự	100%
82 / 2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của VPBank tại công ty cổ phần Cảng Sài Gòn	100%
83 / 2023/NQ-HĐQT	12/4/2023	Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan	100%
84 / 2023/QĐ-HĐQT	12/4/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy định bao thanh toán số 347/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2018	100%
85 / 2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Bổ sung hoạt động phát sinh giá cả hàng hóa vào Giấy phép	100%
86 / 2023/QĐ-HĐQT	14/4/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
87 / 2023/QĐ-HĐQT	14/4/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
88 / 2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thành lập chi nhánh Củ Chi	100%
89 / 2023/QĐ-HĐQT	17/4/2023	Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đối với CBNV VPBank dự án Khu đô thị Mỹ Phú	100%
90 / 2023/NQ-HĐQT	19/4/2023	Phương án tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài	100%
91 / 2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của VPBank năm 2023	100%
92 / 2023/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Ban hành phục lục quy định chi tiết một số quy định tại Quy chế Quản lý HQLV và đánh giá mức độ hoàn thành công việc số 1161/2019/QC-HĐQT ngày 31/12/2019, áp dụng tại Trung tâm Thu hồi nợ Khách hàng cá nhân - Khối khách hàng cá nhân	100%
93 / 2023/NQ-HĐQT	21/4/2023	Thay đổi tên gọi và địa điểm phòng giao dịch Thạch Mỹ Lợi	100%
94 / 2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua tái cấp hạn mức giao dịch công ty tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam Thịnh Vương SMBC	100%
95 / 2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
96 / 2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
97 / 2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy định về nguyên tắc xác định và áp dụng trạng thái Default	100%
98 / 2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	Bổ sung hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán vào giấy phép	100%
99a / 2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	Chính sách quản lý văn bản nội bộ	100%
99 / 2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1, đánh giá tình hình vĩ mô và kế hoạch kinh doanh Quý 2	100%
100 / 2023/QĐ-HĐQT	28/4/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
101 / 2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Mô hình vận hành VPBank	100%
102 / 2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Triển khai mô hình vận hành	100%
103 / 2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Fe Credit	100%
104 / 2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Điện Biên Phủ	100%
105 / 2023/QĐ-HĐQT	8/5/2023	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương	100%

10
 NG
 HƯON
 VI
 THI
 ĐNG

106 / 2023/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy định mua, bán trái phiếu doanh nghiệp tại VPBank số 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022	100%
107 / 2023/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Quyết định điều chỉnh lương nhân sự	100%
108 / 2023/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động các năm 2018-2022	100%
109 / 2023/NQ-HĐQT	12/5/2023	Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được mua lại cổ phần ESOP từ cán bộ nhân viên nghỉ việc	100%
110 / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Tuyên hết hiệu lực chính sách Quản lý tài sản Nợ- Tài Sản Có số 21/2013/CS-HĐQT	100%
111 / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
112 / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
113 / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Thành lập Khối Quản trị và phân tích dữ liệu	100%
113 A / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Quản trị và phân tích dữ liệu (EDA)	100%
114 / 2023/QĐ-HĐQT	12/5/2023	Quyết định gia hạn thử thách nhân sự	100%
115 / 2023/QĐ-HĐQT	19/5/2023	Quyết định tiếp nhận nhân sự	100%
116 / 2023/QĐ-HĐQT	19/5/2023	Quyết định tiếp nhận nhân sự	100%
117 / 2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thay đổi địa điểm PGD Thanh Xuân	100%
118 / 2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua chủ trương phát triển mạng lưới VPBank 2023	100%
119 / 2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Khánh Hội	100%
120 / 2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thay đổi địa điểm PGD Hồ Nai	100%
121 / 2023/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Quy định xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp thuộc quản lý của khối CIB, CMB và trung tâm FDI	100%
122 / 2023/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Quyết định chấm dứt HĐLĐ nhân sự	100%
123 / 2023/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Quyết định bổ nhiệm nhân sự	100%
124 / 2023/QĐ-HĐQT	31/5/2023	Ban hành điều lệ VPBank2023	100%
125 / 2023/NQ-HĐQT	31/5/2023	Bổ sung hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa vào Giấy phép	100%
126 / 2023/QĐ-HĐQT	8/6/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
127 / 2023/NQ-HĐQT	7/6/2023	Bổ sung hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa vào Giấy phép	100%
128 / 2023/QĐ-HĐQT	8/6/2023	Miễn giảm lãi vay đối với khoản nợ có vấn đề tại VPBank	100%
129 / 2023/QĐ-HĐQT	13/6/2023	Thay đổi cơ cấu tổ chức khối Quản trị rủi ro và Khối Khách hàng cá nhân	100%
130 / 2023/NQ-HĐQT	14/6/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thương mại theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank ESOP từ cổ phiếu quỹ	100%
131 / 2023/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Quy chế phát hành/chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023	100%
132 / 2023/NQ-HĐQT	14/6/2023	Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của CBNV VPBank (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ 2023	100%
133 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định tiếp nhận nhân sự	100%
134 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định tiếp nhận nhân sự	100%
135 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
136 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định thôi kiêm nhiệm nhân sự	100%
137 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
138 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quyết định kiêm nhiệm nhân sự	100%
139 / 2023/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Thị Trường Tài Chính và Ngân hàng Giao dịch ("FMTB")	100%
140 / 2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua nội dung và ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin với Công ty con của VPBank	100%
141 / 2023/NQ-HĐQT	13/6/2023	Phương án nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ	100%
142 / 2023/QĐ-HĐQT	13/6/2023	Đồng ý cho VPBank AMC nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ	100%
143 / 2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Sửa đổi cơ cấu của Khối Khách hàng cá nhân	100%
144 / 2023/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Phương án nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ	100%
145 / 2023/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Phương án nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ	100%
146 / 2023/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Phương án nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ	100%

PHỤ LỤC 02: Danh sách về người có liên quan của VPBank và giao dịch của người có liên quan của VPBank với VPBank
1. Danh sách người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, 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
A									
	Người nội bộ								
1	Ngô Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			29/05/2020			Người nội bộ
2	Bùi Hải Quân		Phó chủ tịch HĐQT			29/05/2020			Người nội bộ
3	Lô Bằng Giang		Phó chủ tịch HĐQT			29/05/2020			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Phúc		Thành viên HĐQT độc lập			29/05/2020			Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Vinh		Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT			29/05/2020			Người nội bộ
7	Kim Ly Huyền		Trưởng ban kiểm soát			29/05/2020			Người nội bộ
8	Trịnh Thị Thanh Hằng		Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát			29/05/2020			Người nội bộ
9	Vũ Hồng Cao		Thành viên Ban Kiểm soát			29/05/2020			Người nội bộ
10	Lưu Thị Thảo		Phó Tổng Giám đốc thường trực			16/7/2018			Người nội bộ
11	Dương Thị Thu Thủy		Phó Tổng Giám đốc			09/04/2009			Người nội bộ
12	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng Giám đốc			07/01/2014			Người nội bộ
13	Phạm Phú Khôi		Phó Tổng Giám đốc			06/07/2015	04/01/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc			21/02/2002			Người nội bộ
15	Đình Văn Nho		Phó Tổng Giám đốc			1/7/2018			Người nội bộ
16	Phùng Duy Chương		Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam			3/1/2019			Người nội bộ
17	Phạm Thị Nhung		Phó Tổng Giám đốc			27/4/2021			Người nội bộ
18	Lê Hoàng Khánh An		Giám đốc Tài chính			20/4/2020			Người nội bộ
19	Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế Toán Trưởng			28/12/2012			Người nội bộ
20	Lê Lan Kim		Người phụ trách quản trị Công ty/thư ký công ty			01/01/2021			Người nội bộ
B									
Công ty con									
1	Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC)			Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0105837483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần gần nhất ngày 12 tháng 5 năm 2023	Tầng L2B, tòa nhà R6, Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2006			Công ty con do VPBank sở hữu 100%
2	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)			Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102180545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi gần nhất ngày 14 tháng 2 năm 2022	Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, số 09 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP.HCM	Năm 2007			Công ty con do VPBank sở hữu 50%
3	Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS)			Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 106/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 4 năm 2009 và Giấy phép Điều chỉnh gần nhất ngày 12 tháng 6 năm 2023	Tầng 25, Tòa nhà VPBank Tower, số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, HN	Năm 2022			Công ty con do VPBank sở hữu 99.9537%
4	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES)			Giấy phép thành lập và hoạt động số 79/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 20 tháng 3 năm 2018 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất ngày 16 tháng 12 năm 2021	Tầng 6, Số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	Năm 2022			Công ty con do VPBank sở hữu 98%

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC)	Công ty con do VPBank sở hữu 100%			Phát sinh nhiều giao dịch trong năm 6 tháng 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Giao dịch nhận tiền gửi của VPB AMC tại VPBank, tổng giá trị tiền gửi tại cuối tháng 6 năm 2023 là 90,7 tỷ đồng.	
2	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)	Công ty con do VPBank sở hữu 50%			Phát sinh nhiều giao dịch trong năm 6 tháng 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Giao dịch nhận tiền gửi của VPB SMBC FC tại VPBank, tổng giá trị tiền gửi trong 6 tháng năm 2023 là 302,6 nghìn tỷ đồng.	
3	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)	Công ty con do VPBank sở hữu 50%			Phát sinh hàng tháng trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Dịch vụ tư vấn và các dịch vụ thu phí khác do VPBank cung cấp cho VPB SMBC FC. Doanh thu dịch vụ tư vấn và phí khác trong 6 tháng năm 2023 là 35,5 tỷ đồng.	
4	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)	Công ty con do VPBank sở hữu 50%			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Giao dịch mua nợ của VPBank với VPB SMBC FC. Giá trị mua nợ trong 6 tháng năm 2023 là 5,6 nghìn tỷ đồng.	
5	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)	Công ty con do VPBank sở hữu 50%			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 94/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/4/2023 về việc Thông qua tài cấp hạn mức giao dịch công ty tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam Thịnh Vượng SMBC	Hợp đồng tái cấp hạn mức giao dịch	
6	Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS)	Công ty con do VPBank sở hữu 99,95%			Phát sinh nhiều giao dịch trong năm 6 tháng 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Giao dịch nhận tiền gửi của VPBankS tại VPBank, tổng giá trị tiền gửi trong 6 tháng năm 2023 là 39 triệu đồng.	
7	Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS)	Công ty con do VPBank sở hữu 99,95%			Phát sinh nhiều giao dịch trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	VPBankS cung cấp dịch vụ chuyển nhượng chứng khoán cho VPBank với tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng năm 2023 là 538 triệu đồng.	
8	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES)	Công ty con do VPBank sở hữu 98%			Phát sinh nhiều giao dịch trong năm 6 tháng 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Giao dịch nhận tiền gửi của OPES tại VPBank, tổng giá trị tiền gửi trong 6 tháng năm 2023 là 31,9 tỷ đồng.	
9	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES)	Công ty con do VPBank sở hữu 98%			Phát sinh nhiều giao dịch trong năm 6 tháng 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Các giao dịch chi phí phát sinh từ dịch vụ bảo hiểm do OPES chi trả cho VPBank trong năm 6 tháng năm 2023 là 3,5 tỷ đồng	
10	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES)	Công ty con do VPBank sở hữu 98%			04/03/2023	Nghị quyết HĐQT số 74/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 3/4/2023 về việc Thông qua các hợp đồng giao với người liên quan - công ty cổ phần bảo hiểm OPES	Giao dịch cung cấp dịch vụ, trong đó OPES là công ty cấp đơn bảo hiểm cho VPBank cho các đơn bảo hiểm: - Bảo hiểm Mọi rủi ro hoạt động ngân hàng, Bảo hiểm tội phạm Máy tính điện tử - Bảo hiểm tiền - Lốp dôi - Bảo hiểm Tài sản, Xe cơ giới và Trách nhiệm cộng đồng	
11	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn - con rể ông Ngô Chí Dũng làm thành viên HĐQT			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng tiền gửi tại VPBank	
12	Công ty TNHH Thịnh Kiên	Công ty do bà Phạm Thị Nhung sở hữu 20% vốn điều lệ và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng tiền gửi tại VPBank	
13	Công ty TNHH Thịnh Điền	Công ty do bà Phạm Thị Nhung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng tiền gửi tại VPBank	

14	Công ty cổ phần Một Di Sản	Công ty do con gái ông Bùi Hải Quân sở hữu trên 10% Vốn điều lệ			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng tiền gửi tại VPBank	
----	----------------------------	---	--	--	----------------------------------	---	------------------------------	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn - con rể ông Ngô Chí Dũng làm thành viên HĐQT			Phát sinh trong 6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 83/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/4/2023 về việc thông qua hợp đồng.giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng tiền gửi tại VPBank

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



PHỤ LỤC 3: 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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Chí Dũng		Chủ tịch HĐQT			328.553.899	4,872%	
1.1	Ngô Chí Trình					-	-	Bố ruột
1.2	Vũ Thị Quyên					325.888.953	4,833%	Mẹ ruột
1.3	Phạm Công Việt					90.160	0,001%	Bố vợ
1.4	Đặng Thị Lâm					393.201	0,006%	Mẹ vợ
1.5	Hoàng Anh Minh					326.753.193	4,846%	Vợ
1.6	Ngô Minh Phương					10.799.880	0,160%	Con ruột
1.7	Ngô Phương Anh					-	-	con ruột
1.8	Ngô Chí Trung Johnny					-	-	Con ruột
1.9	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng					-	-	Con rể
1.10	Ngô Thị Khánh Hòa					-	-	Chị ruột
1.11	Ngô Thanh Hằng					-	-	Chị ruột
1.12	Trần Ngọc Bê					51.629.770	0,766%	Anh rể
1.13	Lê Thiệu Sơn					73	0,000%	Anh rể
1.14	Công ty cổ phần Eurowindow Holding					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng- con rể làm thành viên HĐQT kiêm giám đốc tài chính
1.15	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1)					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng- con rể làm thành viên HĐQT
1.16	Công ty cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcova (Incentra)					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng- con rể sở hữu trên 10% VDL
1.17	Công ty cổ phần EuroFinance					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng- con rể làm chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Vinh (Vicentra)					-	-	Công ty do Ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng – con rể làm thành viên HĐQT
1.19	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng- con rể làm Chủ tịch HĐQT

1.20	Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Mátxcova – Hà Nội					-	-	Công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tung- con rể làm thành viên HĐQT
2	Bùi Hải Quân		Phó chủ tịch HĐQT			156.329.202	2,318%	
2.1	Bùi Đình Đô					-	-	Bố ruột
2.2	Mạc Thị Hiền					-	-	Mẹ ruột
2.3	Kim Ngọc Tâm					-	-	bố vợ
2.4	Cao Thị Chín					-	-	Mẹ vợ - Đã mất
2.5	Kim Ngọc Cẩm Ly					286.603.963	4,250%	Vợ
2.6	Bùi Cẩm Thi					-	-	Con ruột
2.7	Bùi Hải Ngân					-	-	Con ruột
2.8	Bùi Hải Sơn					-	-	Anh ruột
2.9	Võ Thanh Thủy					-	-	Chị dâu
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư Việt Hải					-	-	-Công ty do Bà Kim Ngọc Cẩm Ly - Vợ Ông Quân sở hữu 9% VĐL - Công ty do người kê khai sở hữu từ 10% VĐL trở lên -Công ty do người kê khai làm Chủ tịch HĐQT
2.11	Công ty CP Ván Công nghệ Cao Bison					-	-	- Công ty do người kê khai sở hữu từ 10% VĐL trở lên - Công ty do người kê khai làm thành viên HĐQT
2.12	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES					-	-	Công ty do người kê khai làm chủ tịch HĐQT - Công ty con của VPBank
2.13	Công ty cổ phần Một Di Sản					-	-	Công ty do con gái - Bùi Cẩm Thi sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
3	Lô Bằng Giang		Phó chủ tịch HĐQT			8.249.316	0,122%	
3.1	Lô Trung Hải					-	-	Bố ruột - Đã mất
3.2	Lý Thị Thu Hà					282.127.582	4,184%	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Phú Đức					-	-	Bố vợ - Đã mất
3.4	Trần Thị Kim Thuận					-	-	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thu Thủy					203.349.411	3,016%	Vợ
3.6	Lô Thủy Dương Sophia					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
3.7	Lô Thủy Vy Kristina					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
3.8	Lô An Tôn					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
3.9	Lô Thủy Minh Melania					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
3.10	Lô Hải Yến Ngọc					4.376.259	0,065%	Chị ruột
3.11	Nguyễn Văn Thanh					-	-	Anh rể
3.12	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)					-	-	Công ty do người kê khai làm Chủ tịch HĐQT -Công ty con của VPBank

3.13	Công ty TNHH một thành viên Thủy Design House					-	-	Công ty do bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Lô Bằng Giang sở hữu
3.14	Công ty TNHH Quốc Tế Đương Đại					-	-	Công ty do bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Lô Bằng Giang sở hữu
3.15	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Yên Thanh					-	-	Công ty do ông Nguyễn Văn Thanh - anh rể ông Lô Bằng Giang sở hữu kiêm tổng giám đốc
4	Nguyễn Văn Phúc		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
4.1	Nguyễn Văn Duy					-	-	Bố ruột - Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Cúc					-	-	Mẹ ruột - Đã mất
4.3	Lê Đình Long					-	-	Bố vợ - Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Vân					-	-	Mẹ vợ - Đã mất
4.5	Lê Thị Kim Hoa					-	-	Vợ
4.6	Nguyễn Phúc An					-	-	con ruột
4.7	Nguyễn Phúc Hiếu					-	-	con ruột
4.8	Đặng Phương Anh					-	-	Con dâu
4.9	Nguyễn Thị Hạnh					-	-	Chị ruột
4.10	Nguyễn Thị Vinh					-	-	Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Hoa					-	-	Em ruột
4.12	Nguyễn Văn Thọ					-	-	Em ruột
4.13	Lê Quang Kính					-	-	Anh rể
4.14	Phan Xuân Hòa					-	-	Em rể
4.15	Trần Thị Hải Yến					-	-	Em dâu
5	Nguyễn Đức Vinh		Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT			104.905.020	1,556%	
5.1	Nguyễn Văn Sâm					-	-	Bố ruột - Đã mất
5.2	Phạm Thị Thanh					-	-	Mẹ ruột - Đã mất
5.3	Đỗ Xuân Nghi					-	-	Bố vợ - Đã mất
5.4	Đình Thị Bích Hoàn					-	-	Mẹ vợ - Đã mất
5.5	Đỗ Quỳnh Ngân					43.690.102	0,648%	vợ
5.6	Nguyễn Đức Giang					27.167.017	0,403%	con ruột
5.7	Nguyễn Quỳnh Phương					-	-	con ruột
5.8	Nguyễn Việt Phương					-	-	Con dâu
5.9	Nguyễn Thị Nhung					-	-	chị ruột
5.10	Nguyễn Đức Tâm					-	-	anh ruột
5.11	Nguyễn Đức Thịnh					-	-	anh ruột
5.12	Nguyễn Đức Lợi					-	-	chị ruột
5.13	Nguyễn Thị Kim Hải					-	-	chị ruột
5.14	Nguyễn Thị Nguyệt Nga					-	-	chị ruột
5.15	Nguyễn Văn Xuyên					-	-	Anh rể - Đã mất
5.16	Đỗ Kim Thịnh					-	-	chị dâu
5.17	Nguyễn Thị Ngọc Bích					-	-	chị dâu
5.18	Trần Thị Hòa					-	-	chị dâu
5.19	Phạm Ngọc Trân					-	-	anh rể

5.20	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)					-	-	Công ty con của VPBank do người kê khai là thành viên HĐQT
5.21	Công ty TNHH Thương mại Hữu Lợi					-	-	Công ty do con trai Nguyễn Đức Giang sở hữu 34% vốn điều lệ
5.22	Công ty cổ phần Công nghệ Xanh BEKNOW					-	-	Công ty do con trai Nguyễn Đức Giang sở hữu 34% vốn điều lệ
5.23	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Đông Sơn					-	-	Công ty do chị gái Nguyễn Thị Nhung sở hữu 51.16% vốn điều lệ
7	Kim Ly Huyền		Trưởng ban kiểm soát			269.997	0,004%	
7.1	Kim Ngọc Chính					-	-	bố ruột
7.2	Lê Thị Sơn					-	-	mẹ ruột
7.3	Lê Như Mậu					-	-	bố chồng - Đã mất
7.4	Nguyễn Thị Uynh					-	-	Mẹ chồng - Đã mất
7.5	Lê Như Ngọc					-	-	Chồng
7.6	Lê Huyền My					-	-	Con ruột
7.7	Lê Hoàng Nguyên					-	-	Con ruột
7.8	Kim Ngọc Quang					-	-	Em ruột
7.9	Kim Ngọc Tuyền					-	-	Em ruột
7.10	Nguyễn Thị Hiền Lương					-	-	Em dâu
7.11	Vũ Thanh Hương					-	-	Em dâu
8	Trịnh Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Kiểm soát			164.355	0,002%	
8.1	Trịnh Bá Phiến					-	-	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Đan					-	-	Mẹ ruột - Đã mất
8.3	Nghiêm Xuân Nông					-	-	Bố chồng
8.4	Nguyễn Thị Sâm					-	-	Mẹ chồng
8.5	Nghiêm Xuân Đức					-	-	Chồng
8.6	Nghiêm Xuân Tùng					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
8.7	Nghiêm Xuân Sơn					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
8.8	Trịnh Thị Thanh Mai					-	-	Chị ruột
8.9	Trịnh Thanh Chương					-	-	Anh ruột
8.10	Trịnh Thị Thanh Vân					-	-	Chị ruột
8.11	Trịnh Thị Thanh Nhân					-	-	Chị ruột
8.12	Nguyễn Trung Chính					-	-	Anh rể
8.13	Công ty TNHH Transland Hà Nội					-	-	Công ty do ông Trịnh Thanh Chương anh ruột làm Chủ tịch HĐQT
9	Vũ Hồng Cao		Thành viên Ban Kiểm soát			378.855	0,006%	
9.1	Vũ Oanh					-	-	Bố ruột - Đã mất
9.2	Trần Thị Thạch					-	-	Mẹ ruột
9.3	Giang Ngọc Tùng					-	-	Bố vợ - Đã mất
9.4	Nguyễn Thị Thành					-	-	Mẹ vợ

9.5	Giang Thị Thu Hà					-	-	Vợ
9.6	Vũ Gia Hiền					-	-	Con ruột
9.7	Vũ Bích Tuyền					-	-	Chị ruột
9.8	Vũ Thị Kim Tuyền					-	-	Chị ruột
9.9	Nguyễn Công Hợp					-	-	Anh rể - Đã mất
9.10	Tạ Xuân Thanh					-	-	Anh rể
9.11	Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBank Securities)					-	-	Công ty do anh Vũ Hồng Cao làm trưởng Ban Kiểm Soát
10	Lưu Thị Thảo		Phó Tổng Giám đốc			9.838.869	0,146%	
10.1	Lưu Hùng Chương					-	-	bố ruột - Đã mất
10.2	Phạm Thị Nha					-	-	mẹ ruột
10.3	Hoàng Văn Long					-	-	Bố chồng - Đã mất
10.4	Nguyễn Thị Chiến					-	-	Mẹ chồng - Đã mất
10.5	Hoàng Đình Lợi					-	-	chồng
10.6	Hoàng Minh Đức					-	-	con ruột
10.7	Hoàng Minh Trí					-	-	con ruột
10.8	Lưu Thị Phương					-	-	chị ruột
10.9	Lưu Thị Hoa					-	-	em ruột
10.10	Lưu Hùng Kiên					-	-	em ruột
10.11	Đỗ Đình Bốn					-	-	Em rể
10.12	Lê Thế Linh					-	-	Anh rể
10.13	Bùi Thị Nhung		Chuyên viên CC – BP xử lý than phiền KH tập trung – Phòng CS&DVKH 247			-	-	Em dâu
10.14	Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC)					-	-	Công ty con của VPBank do người kê khai là thành viên HĐQT
10.15	Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành					-	-	Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi là Phó chủ tịch HĐQT
10.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành					-	-	Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên Hội đồng quản trị
10.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (Tên cũ: CTCP Bê Tông Việt Mỹ)					-	-	Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT
10.18	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam					-	-	Công ty do chồng là ông Hoàng Đình Lợi đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
11	Dương Thị Thu Thủy		Phó Tổng Giám đốc			2.119.177	0,031%	
11.1	Dương Tuấn					-	-	Bố ruột - Đã mất
11.2	Trần Thị Nguyệt Thu					-	-	Mẹ ruột
11.3	Nguyễn Ứng					-	-	Bố chồng - Đã mất
11.4	Phạm Thị Hải Âu					-	-	Mẹ chồng - Đã mất
11.5	Nguyễn Hải Vân					-	-	Chồng

11.6	Nguyễn Thái Sơn				-	-	Con ruột
11.7	Nguyễn Minh Nguyên				-	-	Con ruột - Còn nhỏ
11.8	Nguyễn Trang Nguyên				-	-	Con ruột - Còn nhỏ
11.9	Dương Tuấn Đức				-	-	Em ruột
11.10	Dương Mỹ Hạnh				7.400	0,000%	Em ruột
11.11	Vũ Tô Hằng				-	-	Em dâu
12	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng Giám đốc		396.541	0,006%	
12.1	Nguyễn Luân				-	-	Bố ruột - Đã mất
12.2	Nguyễn Thị Hoạt				-	-	Mẹ ruột
12.3	Nguyễn Trọng Khiêm				-	-	Bố vợ - Đã mất
12.4	Nguyễn Thị Kim Phi				-	-	Mẹ Vợ
12.5	Nguyễn Thị Vân Khanh				35.000	0,001%	Vợ
12.6	Nguyễn Minh Trang				-	-	Con ruột
12.7	Nguyễn Phương Anh				-	-	Con ruột
12.8	Nguyễn Tiến Đạt				-	-	Anh ruột
12.9	Nguyễn Thị Bảo Thư				-	-	Em ruột
12.10	Phạm Hồng Vân				-	-	Chị dâu
12.11	Bùi Đức Hiền				-	-	Em rể
12.12	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHB AMC Co.,Ltd.)				-	-	Công ty do vợ là bà Nguyễn Thị Vân Khanh là Giám đốc/ Tổng giám đốc
13	Nguyễn Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc		915.964	0,014%	
13.1	Nguyễn Khắc Miến				-	-	Bố ruột - Đã mất
13.2	Văn Thị Vương				-	-	Mẹ ruột
13.3	Nguyễn Văn Lược				-	-	Bố vợ - Đã mất
13.4	Nguyễn Thị Vân				-	-	Mẹ vợ - Đã mất
13.5	Nguyễn Thị Ngọc Anh				1.979.958	0,029%	Vợ
13.6	Nguyễn Ngọc Ánh				-	-	Con ruột
13.7	Nguyễn Anh Tuấn				-	-	Con ruột
13.8	Nguyễn Minh Anh				-	-	Con ruột
13.9	Nguyễn Quang Minh				-	-	Anh ruột
13.10	Nguyễn Thanh Nam				-	-	Anh ruột - Đã mất
13.11	Nguyễn Thanh An				-	-	Em ruột - Đã mất
13.12	Nguyễn Thị Thanh Nhân				1	0,000%	Em ruột
13.13	Nguyễn Thanh Bắc				2.864	0,000%	Em ruột
13.14	Lê Thị Vân				-	-	Chị dâu
13.15	Phạm Thị Mẫn				-	-	Chị dâu
13.16	Đình Thanh Huyền				-	-	Em dâu
13.17	Nguyễn Thế Vương				-	-	Em rể
13.18	Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank AMC)				-	-	Công ty do người kê khai làm Chủ tịch HĐQT

13,19	Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở					7.212.258	0,107%	Ông Nguyễn Thanh Bình là chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở
14	Đinh Văn Nho		Phó Tổng Giám đốc			1.588.107	0,024%	
14,1	Đinh Văn Thiệu					-	-	Bố ruột
14,2	Cao Thị Đê					-	-	Mẹ ruột
14,3	Hoàng Thị Thanh					-	-	Mẹ vợ
14,4	Nguyễn Chinh Thắng					-	-	Vợ
14,5	Đinh Mai Chi					-	-	Con ruột
14,6	Đinh Minh Anh					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
14,7	Đinh Việt Dũng					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
14,8	Đinh Thị Thương					-	-	Em ruột
14,9	Đinh Văn Tùng					-	-	Em ruột
14,10	Đặng Quang Tâm					-	-	Em rể
14,11	Nguyễn Thị Thu					-	-	Em dâu
15	Phùng Duy Khương		Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam			1.222.486	0,018%	
15,1	Phùng Quốc Khánh					-	-	Bố ruột
15,2	Lương Thị Kim Phụng					-	-	Mẹ ruột
15,3	Phùng Cao Khang					-	-	Con ruột
15,4	Phùng An Lam					-	-	Con ruột
15,5	Phùng Thị Tường Vi					-	-	Em ruột
15,6	Nguyễn Lê Bá Huy					-	-	Em rể
16	Phạm Thị Nhung		Phó Tổng Giám đốc			1.010.995	0,015%	
16,1	Phạm Đình Thạc					-	-	Bố ruột
16,2	Lương Thị Hiền					-	-	Mẹ ruột
16,3	Trương Văn Ngang					-	-	Bố chồng - Đã mất
16,4	Vi Thị Hồng Miệng					-	-	Mẹ chồng
16,5	Trương Vi Tuấn					-	-	Chồng
16,6	Trương Vi Thảo					-	-	Con gái
16,7	Trương Phúc Quân					-	-	Con trai - Còn nhỏ
16,8	Phạm Thị Thu Hiền					-	-	Em ruột
16,9	Nguyễn Văn Hòa					-	-	Em rể
16,10	Công ty TNHH Thịnh Kiên					-	-	Công ty do người nội bộ sở hữu 20% vốn điều lệ và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
16,11	Công ty TNHH Tư vấn và kinh doanh bất động sản VPC					-	-	Công ty do người nội bộ sở hữu 10% vốn điều lệ
16,12	Công ty TNHH Thịnh Điện					-	-	Công ty do người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
16,13	Công ty CP dịch vụ trực tuyến Rồng Việt					-	-	Công ty do ông Trương Vi Tuấn sở hữu 100% vốn điều lệ và giữ chức vụ Giám đốc

16,14	Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín					-	-	Công ty do người nội bộ sở hữu 21.154% vốn điều lệ và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
17	Lê Hoàng Khánh An		Giám đốc Tài chính			344.192	0,005%	
17,1	Lê Quang Minh					-	-	Bố ruột
17,2	Hoàng Thị Tâm					-	-	Mẹ ruột
17,3	Lê Hoàng Khánh Trang					-	-	Em ruột
17,4	Phạm Lương Tiến					-	-	Em rể
18	Nguyễn Thị Thu Hằng		Kế Toán Trưởng			207.040	0,003%	
18,1	Nguyễn Văn Mão					-	-	Bố ruột - Đã mất
18,2	Bùi Thị Hà					-	-	Mẹ ruột
18,3	Hoàng Văn Quý					-	-	Bố chồng - Đã mất
18,4	Hoàng Thị Nghĩa					-	-	Mẹ chồng - Đã mất
18,5	Hoàng Đức Tiến					-	-	Chồng
18,6	Hoàng Vũ					-	-	Con ruột
18,7	Hoàng Lan Phương					-	-	Con ruột
18,8	Nguyễn Bích Thủy					-	-	Chị ruột - Đã mất
18,9	Nguyễn Việt Long					-	-	Em rể
18,10	Nguyễn Thị Bích Ngọc					-	-	Em ruột
19	Lê Lan Kim		Người phụ trách quản trị Công ty/thư ký công ty			629.142	0,009%	
19,1	Lê Đình Hương					-	-	Bố ruột - Đã mất
19,2	Lê Bạch Yến					-	-	Mẹ ruột
19,3	Hoàng Thị Huy					-	-	Mẹ chồng
19,4	Nguyễn Xuân Minh					-	-	Bố chồng - Đã mất
19,5	Nguyễn Xuân Thắng					750	0,000%	Chồng
19,6	Nguyễn Anh Thư					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
19,7	Nguyễn Khánh Hà					-	-	Con ruột - Còn nhỏ
19,8	Lê Hà An					-	-	Chị gái
19,9	Lê Bảo Ngọc					534	0,000%	Em trai
19,10	Lê Quý Báu					-	-	Anh rể
19,11	Đình Thị Kiên Giang					-	-	Em dâu

2. Giao dịch cổ phiếu trong năm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2023)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, cổ tức thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Phú Khôi	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/04/2023)	593.950	0,009%	80.150	0,001%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	617.364	0,009%	915.964	0,014%	Mua thêm cổ phiếu
3	Nguyễn Thanh Bắc	Em ruột ông Nguyễn Thanh Bình	12.234	0,000%	2.864	0,000%	Bán cổ phiếu
4	Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở	Ông Nguyễn Thanh Bình là chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở	7.587.258	0,113%	7.212.258	0,107%	Bán cổ phiếu
5	Lê Hoàng Khánh An	Giám đốc Tài chính	373.692	0,006%	344.192	0,005%	Bán cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế Toán Trưởng	394.740	0,006%	207.040	0,003%	Bán cổ phiếu
7	Lê Lan Kim	Người phụ trách quản trị Công ty/thư ký công ty	634.042	0,009%	629.142	0,009%	Bán cổ phiếu

