

Số: 1147 /VCB-CL&TKTH
V/v CBTT về Báo cáo quản trị ngân hàng
năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

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

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

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

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/01/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Báo cáo quản trị ngân hàng năm 2016.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 25/01/2017 tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/QTNH.aspx#Quyche>.

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

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị ngân hàng năm 2016.

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)
Số: 1146 /VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
NĂM 2016**

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, Hà Nội

Điện thoại: (84.4)39343137; Fax: (84.4) 39360049/38269067

Email: p_tkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 35.977.685.750.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 15/4/2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 9. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, HĐQT đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/TN2016/ NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2016	Thông qua các nội dung: - Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính 2015 được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; - Định hướng và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2016 do HĐQT trình ĐHĐCĐ; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; - Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 76 phiên (16 phiên toàn thể và 46 phiên theo cơ chế thường trực và 14 lần lấy ý kiến bằng văn bản) 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	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
1	Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	01/11/2014	76/76	100%	
2	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT, TGD	01/11/2014	76/76	100%	
3	Nguyễn Danh Lương	TV HĐQT, PTGD	02/10/2014	16/16	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
4	Yutaka Abe	TV HĐQT, PTGD	30/09/2012	16/16	100%	
5	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	25/04/2013	76/76	100%	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014	76/76	100%	
7	Nguyễn Thị Dũng	TV HĐQT độc lập	25/04/2013	16/16	100%	

Ghi chú:

¹: Các ông Nguyễn Danh Lương và Yutaka Abe là các TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp toàn thể; Ngoài ra, căn cứ tính chất từng vụ việc cụ thể, thành viên HĐQT Nguyễn Danh Lương có thể được mời tham dự các phiên họp thường trực nhưng không thống kê tại bảng nêu trên;

²: Bà Nguyễn Thị Dũng là TV HĐQT độc lập, chỉ tham gia các phiên họp toàn thể;

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng. Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là TV HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng; báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Mặt khác, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát. HĐQT đã giao cho Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong năm 2016, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống

nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN; đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế của một NHTM chủ đạo trong hệ thống. HĐQT đã nâng cao vai trò trong công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển cho Vietcombank. Ngay từ đầu năm, HĐQT đã đề ra định hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh cho toàn hệ thống và các đơn vị và định hướng các giải pháp. Thường xuyên họp rà soát, đánh giá để có những chỉ đạo định hướng kịp thời. Hàng tuần, Thường trực HĐQT họp để xử lý các công việc, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp toàn thể, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích thị trường từ đó đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời về hoạt động kinh doanh, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ quản trị điều hành làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo triển khai. Trên cơ sở tín hiệu thị trường và đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Vietcombank, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đã được xác định, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển của Vietcombank đến năm 2020 với những định hướng lớn, đánh dấu những bước chuyển quan trọng trong tư duy chỉ đạo điều hành, tạo nền tảng vững chắc cho Vietcombank bước vào một giai đoạn phát triển mới; chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chiến lược chung và từng mảng hoạt động kinh doanh: bán buôn, bán lẻ, kinh doanh vốn, dịch vụ ngân hàng, quản trị CNTT, quản trị nguồn nhân lực và đào tạo...

Công tác quản trị rủi ro của VCB tiếp tục được tăng cường; hoạt động kiểm tra giám sát của VCB được đẩy mạnh, bao quát các lĩnh vực hoạt động và được thực hiện có trọng tâm; chất lượng các khuyến nghị, ghi nhận được nâng cao.

Đối với việc triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động, HĐQT đã thường xuyên giám sát, đánh giá và có chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời. Cơ chế quản lý, giám sát dự án đã được xây dựng và ban hành. Nguồn nhân lực cho công tác quản trị dự án được chú trọng tăng cường, quy chế quản lý dự án được rà soát hoàn thiện... do đó tiến độ và chất lượng triển khai nhiều dự án đã được kiểm soát tốt.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Ủy ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng. Trong năm 2016, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB, tham mưu đề xuất cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Ủy ban cũng đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến nhằm từng bước áp dụng Basel II theo lộ trình đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân sự là ủy ban 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 được đồng bộ các văn bản quy chế về quản lý cán bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc đánh giá quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền. Trong thời gian qua, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo thuộc Trụ Sở chính và các đơn vị kinh doanh đều được thông qua bởi UBNS, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong việc quản lý cán bộ.

Ủy ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện. Ủy ban đã tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng Đề án phát triển VCB đến năm 2020, kế hoạch tăng vốn trung – dài hạn ...

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 391 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Lệ Hiền	Trưởng BKS	Tháng 6/2008	4/4	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	4/4	100%	
4	Bà Vũ Thị Bích Vân	Thành viên BKS	Tháng 4/2011	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 2016 của VCB được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành. Nhìn chung, trong năm 2016, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra; HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành.

Thực hiện theo quy định của Luật TCTD, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD và cập nhật thông tin định kỳ. Trong năm 2016, tại VCB phát sinh một giao dịch nội bộ mua cổ phiếu VCB, giao dịch được thực hiện đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. 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:

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT/thường trực HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ

cho việc kiểm soát của BKS. Các thành viên BKS được tham gia các khóa học, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành ngân hàng.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BDH 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 hoạt động của Ngân hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của VCB.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong năm 2016, BKS đã hoàn thành việc lập báo cáo đánh giá hệ thống KSNB năm 2015, thực hiện công tác thẩm định BCTC năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016, tổ chức thực hiện 24 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và 4 cuộc kiểm toán theo chuyên đề, thực hiện giám sát với các mảng hoạt động của ngân hàng và giám sát hoạt động của các công ty con, theo dõi việc tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn...

Năm 2016, BKS đã làm đầu mối triển khai dự án Nâng cao năng lực Kiểm tra/Kiểm toán nội bộ và chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ (thuộc chương trình Basel II của ngân hàng) và dự án kiểm toán công nghệ thông tin; thực hiện đào tạo cán bộ thuộc BKS...

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Năm 2016, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm tại Trụ Sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế 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... Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức các khóa học ngắn ngày do các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín đối với các lãnh đạo cao cấp nhất của ngân hàng. Nội dung sẽ được tập trung vào kiến thức về mô hình ngân hàng hiện đại, quản trị rủi ro. Thông tin được cung cấp tại các khóa học sẽ hỗ trợ việc quản trị ngân hàng theo xu hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách về người có liên quan

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
3	NGUYỄN DANH LƯƠNG		UV HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/10/2014		
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn	26/12/2014		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
					Kiểm, Hà Nội			
5	LÊ THỊ HOA		UỶ VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
6	YUTAKA ABE		UỶ VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
7	NGUYỄN THỊ DŨNG		UỶ VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	TRƯƠNG LỆ HIỀN		TRƯỞNG BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
2	LA THỊ HỒNG		THÀNH		198 Trần Quang	25/4/2013		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
	MINH		VIÊN BKS		Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		THÀNH VIÊN BKS		25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
III								
1	PHẠM QUANG DŨNG		TỔNG GIÁM ĐỐC					
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGÀ		PHÓ TỔNG		Số 5 Mê Linh Quận 1 Tp HCM	1/12/2012		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
			GIÁM ĐỐC					
4	ĐÀO MINH TUẤN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/6/2012		
5	ĐÀO HẢO		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1/8/2015		
6	PHẠM THANH HÀ		PHÓ TGD		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1/8/2015		
7	PHẠM MẠNH THẮNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10/3/2014		
8	ĐINH THỊ THÁI		PHÓ TỔNG		198 Trần Quang Khải, Hoàn	01/6/2015		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
			GIÁM ĐỐC		Kiểm, Hà Nội			
9	NGUYỄN DANH LƯƠNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.3			
10	YUTAKA ABE		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.6			
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		KẾ TOÁN TRƯỞNG		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/6/2011		
IV	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							
	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính				Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy,	25/5/1998		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	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
	Vietcombank				phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			
	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank				Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/4/2002		
	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198				Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2006		
	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam tại Hồng Kông				Hong Kong	10/2/2001		
	Công ty chuyển tiền Vietcombank				Bang Nevada, Hoa Kỳ	15/6/2009		

2. Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng

Không có

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/BKS/Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có.

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

VI. 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 được thống kê tại Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của ngân hàng

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	11.500	0,00043	21.500	0,00081	Mua

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2016

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	13/01/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
2.	02/NQ-VCB-HĐQT	13/01/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 để xây dựng trường tiểu học Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre
3.	03/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Đồng Nai
4.	04/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt mô hình tổ chức Chi nhánh VCB Thanh Hóa
5.	05/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt tạm phân phối quỹ KTPL
6.	06/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt nhận TSCĐ trực thuộc VCB Quy Nhơn
7.	07/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt đại diện vốn tại Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)
8.	08/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt bổ nhiệm chủ trương nhân sự chi nhánh
9.	08A/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt chủ trương thuê Công ty luật tư vấn đàm phán hợp đồng dự án Nâng cao năng lực KTNB
10.	09/NQ-VCB-HĐQT	20/01/2016	Phê duyệt chủ trương thuê Công ty luật tư vấn đàm phán hợp đồng dự án Nâng cao năng lực
11.	10/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2016	Phê duyệt điều động nhân sự chi nhánh
12.	11/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2016	Phê duyệt nhân sự BGD chi nhánh
13.	12/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2016	Xếp loại chi nhánh VCB 2015
14.	13/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2016	Phê duyệt khoản cấp GHTD đối với khách hàng
15.	14/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2016	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng
16.	15/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2016	Phê duyệt hướng dẫn chuyển xếp lương theo Bell curve
17.	16/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2016	Phiên họp thường kỳ tháng 02.2016

18.	17/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2016	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
19.	18/NQ-VCB-HĐQT	15/02/2016	Phê duyệt về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2016
20.	19/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2016	Phê duyệt điều chỉnh lương đóng BHXH đối với cán bộ VCB
21.	20/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về phương pháp đánh giá và Thẩm quyền xử lý rủi ro hoạt động tại VCB
22.	21/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt việc rà soát Hệ thống XHTD nội bộ của VCB
23.	22/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt sửa đổi một số nội dung Chính sách DPRR của VCB
24.	23/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
25.	24/NQ-VCB-HĐQT	18/02/2016	Phê duyệt ban hành quy định về GHTD đối với Khách hàng
26.	25/NQ-VCB-HĐQT	18/02/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Trung Đô
27.	26/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt nhân sự Giám đốc chi nhánh
28.	27/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch mua sắm TSCĐ tại chi nhánh
29.	28/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng Doanh nghiệp VCB
30.	29/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng Định chế tài chính VCB
31.	30/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt giao nhiệm vụ kiểm soát viên, kiểm toán viên
32.	31/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt quyết định đầu tư và thực hiện dự án "Hỗ trợ quản lý triển khai Chương trình Basel II và thực hiện mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II tại VCB"
33.	32/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của VCB tại một số TCTD
34.	33/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt kế hoạch XD CB 2016 của VCB

35.	34/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Điều chỉnh tiến độ xây dựng trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
36.	35/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch mua sắm TSCĐ tại chi nhánh
37.	36/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phương án xây dựng trụ sở VCB Phú Thọ
38.	37/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt chủ trương bán đấu giá công khai tài sản
39.	38/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt nhân sự phụ trách điều hành chi nhánh
40.	40/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2016	Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành
41.	41/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2016	Phê duyệt gia hạn hợp đồng thực hiện dự án thay thế CB của VCB
42.	42/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2016	Phê duyệt phương án phòng chống khủng bố của VCB
43.	43/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2016	Phê duyệt điều chỉnh thời gian triển khai Gói thầu số 01 của Dự án Fraud Detection
44.	45/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt đầu tư hệ thống đào tạo trực tuyến E learning
45.	46/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự PGĐ chi nhánh
46.	47/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh
47.	48/NQ-VCB-HĐQT	09/03/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền
48.	49/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2016	Phê duyệt nhân sự chi nhánh Hà Tĩnh
49.	50/NQ-VCB-HĐQT	09/03/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ TSC
50.	51/NQ-VCB-HĐQT	17/03/2016	Phê duyệt ban hành Nội quy lao động VCB
51.	52/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2016	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
52.	53/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu "Hỗ trợ quản lý triển khai Chương trình Basel II và thực hiện xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II tại

			VCB"
53.	55/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
54.	56/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
55.	57/NQ-VCB-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt điều chỉnh cấp tín dụng đối với khách hàng
56.	58/NQ-VCB-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt chủ trương thành lập bộ phận QLRR CNTT trực thuộc Phòng QLRRHĐ
57.	59/NQ-VCB-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết đại diện vốn VCB tại Quỹ bảo lãnh tín dụng nhân dân TP HCM
58.	60/NQ-VCB-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt chương trình thi đua bán sản phẩm
59.	61/NQ-VCB-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt chương trình phát triển khách hàng
60.	62/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
61.	62A/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt tạm phân phối Quỹ KTPL
62.	267/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt thông qua Đề án NHXD
63.	63/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt giao nhiệm vụ PGĐ điều hành chi nhánh
64.	64/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt điểm đánh giá KPIs 2015 các phòng TSC
65.	65/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 04.2016
66.	66/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
67.	67/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt kế hoạch các phòng ban TSC năm 2016
68.	68/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó phòng TTTT
69.	69/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý công ty con của VCB
70.	70/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt tiếp tục cử đại diện vốn VCB tại PVD
71.	71/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt chủ trương điều động nhân sự TT CNTT của VCB

72.	73/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
73.	75/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số nhân sự các chi nhánh
74.	76/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ (không bao gồm TBTH) thuê mua văn phòng, thuê kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2016 của VCB
75.	77/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt kế hoạch ngân sách Quảng cáo khuyến mại năm 2016 của VCB
76.	78/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2016 của VCB
77.	79/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Đồng Tháp
78.	80/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Lạng Sơn
79.	83/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Bạc Liêu
80.	84/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với khách hàng
81.	85/NQ-VCB-HĐQT	14/04/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
82.	86/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Nam Bình Dương
83.	87/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở và tên gọi VCB Bắc Hà Tĩnh
84.	88/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm PGĐ TTCNTT
85.	89/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2016	Phê duyệt ngân sách các chương trình lãi suất năm 2016
86.	90/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu năm 2016 cho VCB
87.	91/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí lựa chọn tư vấn Dự án hoàn thiện khung QLRRTT theo yêu cầu Basel II

88.	94/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt phạm vi công việc thuê tư vấn giám sát triển khai và hỗ trợ 6 sáng kiến Dự án CTOM
89.	95/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
90.	96/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
91.	97/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2015 để xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
92.	99/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
93.	100/NQ-VCB-HĐQT	06/05/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 05.2016
94.	101/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt chủ trương, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
95.	102/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt chủ trương nhân sự Giám đốc chi nhánh
96.	102A/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt thay đổi đại diện vốn VCB tại VFC
97.	103/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt thành lập Hội đồng sáng kiến VCB và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến VCB
98.	104/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt thành lập Ban HĐHNNH của VCB
99.	105/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum
100.	106/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng kho lưu trữ chứng từ của VCB tại Hưng Yên
101.	107/NQ-VCB-HĐQT	13/05/2016	Phê duyệt kết quả xếp hạng Chi nhánh, Công ty trực thuộc năm 2016
102.	108/NQ-VCB-HĐQT	12/05/2016	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2016 của VCB
103.	109/NQ-VCB-HĐQT	13/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
104.	110/NQ-VCB-HĐQT	13/05/2016	Phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức của VCBL

105.	111/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBT về kế hoạch kinh doanh 2016 của VCBT
106.	112/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VBB về kế hoạch kinh doanh 2016 của VBB
107.	113/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBM và kế hoạch kinh doanh 2016 của VCBM
108.	114/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016 của VFC
109.	115/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016 của VCBS
110.	116/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBF về kế hoạch kinh doanh 2016 của VCBF
111.	117/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016 của VCBL
112.	118/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
113.	119/NQ-VCB-HĐQT	10/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
114.	120/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với khách hàng
115.	121/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ALCO
116.	122/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về phương pháp định giá đối với danh mục chứng khoán nợ trên Sổ kinh doanh và danh mục ngoại hối trên Sổ kinh doanh và Sổ ngân hàng của VCB
117.	123/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với khách hàng
118.	126/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ VCB
119.	127/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế công bố thông tin của VCB
120.	128/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt Quy định về chi trả phụ cấp công việc cho Người đại diện theo ủy quyền kiêm nhiệm và Người kiêm nhiệm khác của VCB

			tại doanh nghiệp khác
121.	129/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt chủ trương mua sản phẩm bảo hiểm BAG của VCLI
122.	130/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt sửa đổi phí giao dịch ủy thác cho VCBF
123.	131/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt gia hạn hợp đồng thực hiện dự án thay thế CB của VCB
124.	132/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của VNA
125.	133/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng doanh nghiệp FDI trực thuộc Chi nhánh VCB TP HCM
126.	134/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
127.	135/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
128.	136/NQ-VCB-HĐQT	24/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với Khách hàng thẻ nhân và tổ chức của VCB
129.	137/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
130.	138/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
131.	139/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
132.	140/NQ-VCB-HĐQY	25/05/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
133.	141/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2016 của VCB
134.	142/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở VCB Thủ Đức
135.	143/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt quy định về báo cáo đối với các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT
136.	144/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt quyết toán dự án thuê trụ sở Chi nhánh VCB Hà Nội
137.	145/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt quyết toán dự án thuê trụ sở Chi nhánh VCB Thanh Hóa
138.	146/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt quyết toán dự án thuê trụ sở Chi nhánh VCB Hà Tây

139.	147A/NQ-VCB-HĐQT	26/05/2016	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án VCB Bình Thuận
140.	147/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2016	Phê duyệt bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự một số chi nhánh VCB
141.	148/NQ-VCB-HĐQT	26/05/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh
142.	149/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Nghị quyết phiên thường kỳ tháng 6
143.	150/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt ý kiến người đại diện vốn của VCBT
144.	151/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí
145.	152/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
146.	153/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt hướng dẫn thực hiện Quy định về GHTD và thẩm quyền phê duyệt tín dụng
147.	154/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt kế hoạch triển khai chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng
148.	155/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lãnh đạo
149.	156/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt ban hành chính sách bảo đảm của VCB
150.	157/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá trụ sở VCB Quảng Trị
151.	158/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2016	Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự TSC
152.	159/NQ-VCB-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và cử giữ chức vụ tại VBB
153.	160/NQ-VCB-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt kết quả xếp loại Chi nhánh VCB Quý I năm 2016
154.	161/NQ-VCB-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương giao Chi nhánh 2016
155.	162/NQ-VCB-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt nhân sự Ban cố vấn của VCB
156.	163/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2016	Phê duyệt cơ cấu nợ đối với khách hàng
157.	164/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý của các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động tại VCB

158.	165/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2016	Phê duyệt thành lập văn phòng đại diện của VCB tại khu vực phía nam
159.	166/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của VPĐD khu vực phía Nam
160.	167/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2016	Phê duyệt bổ nhiệm Trưởng VPĐD khu vực phía Nam của VCB
161.	168/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2016 cho các tỉnh Khánh Hòa, Thái Bình và Hà Tĩnh
162.	169/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2016	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với khách hàng
163.	170/NQ-VCB-HĐQT	04/07/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR của VCB
164.	171/NQ-VCB-HĐQT	04/07/2016	Phê duyệt miễn nhiệm nhân sự để chuyển công tác
165.	172/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn của VCB
166.	173/NQ-VCB-HĐQT	06/07/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7.2016
167.	174/NQ-VCB-HĐQT	06/07/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
168.	175/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt chủ trương thành lập Văn phòng đại diện VCB tại Mỹ
169.	176/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt nhân sự Giám đốc chi nhánh VCB Phú Tài
170.	177/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt nhân sự Giám đốc một số Chi nhánh trong hệ thống VCB
171.	178/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt điều chỉnh hệ số delta NIM trong quy chế FTP
172.	179/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tại Hà Nội
173.	180/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Phú Yên
174.	181/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt quyết toán Dự án xây dựng trụ sở VCB Bắc Ninh
175.	182/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt quyết toán Dự án xây dựng trụ sở VCB Sóc Trăng

176.	183/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt quyết toán Dự án xây dựng trụ sở VCB Dung Quất
177.	184/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt quyết toán Dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
178.	185/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt đề án phát triển Chi nhánh VCB đến năm 2020
179.	186/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt thay thế đại diện vốn VCB tại VCBT
180.	187/NQ-VCB-HĐQT	08/07/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống lưu trữ tập trung tại TT dữ liệu chính cho Ngân hàng lõi, SemaCard và ATM của VCB
181.	188/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt thuê tư vấn triển khai chương trình CTOM tại VCB
182.	189/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm TSCĐ là ô tô 7 chỗ cho VCB năm 2016
183.	190/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt thành lập Phòng DVNHĐT tại TSC
184.	191/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt quyết toán dự án xây dựng trụ sở VCB Hưng Yên
185.	196/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2016	Phê duyệt tạm phân phối Quỹ lương 2015 của VCB
186.	197/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2016	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016 của VCB
187.	198/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2016	Phê duyệt đề cử nhân sự tham gia ứng cử tại EIB và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của EIB
188.	199/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt gia hạn hợp đồng thực hiện dự án thay thế Corebanking của VCB
189.	200/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2016
190.	201/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại một số cán bộ trong hệ thống VCB
191.	202A/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm hệ thống thẻ tín dụng Sema Card cho VCB
192.	203A/NQ-VCB-HĐQT	28/07/2016	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ của VCB
193.	203/NQ-VCB-HĐQT	28/07/2016	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Việt Trì

194.	204/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8.2016
195.	206/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2016	Phê duyệt bổ sung hình thức đấu giá chào bán cổ phần của VCB tại một số TCTD
196.	207NQ-VCB-HĐQT	02/08/2016	Phê duyệt chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào
197.	208/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2016	Phê duyệt triển khai lấy ý kiến cố đông bằng văn bản để xin thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào
198.	198A/NQ-VCB-HĐQT	21/7/2016	Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2015
199.	209/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH trên địa bàn thành phố Hà Nội
200.	210/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2016	Phê duyệt PAKT công trình trụ sở Chi nhánh VCB Đồng Tháp
201.	211A/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
202.	211/NQ-VCB-HĐQT	05/08/2016	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương 2016
203.	212/NQ-VCB-HĐQT	09/08/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Tây Hồ
204.	213/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
205.	214/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt dự thảo MOA với nhà đầu tư nước ngoài
206.	215/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp GHTD đối với khách hàng
207.	216/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn góp của VCB tại doanh nghiệp khác
208.	217/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
209.	218/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
210.	219/NQ-VCB-HĐQT	12/08/2016	Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2016 của VCB
211.	225/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2016	Phê duyệt ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của VCB
212.	226/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2016	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TBTH thông thường năm 2016 của VCB

213.	227/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
214.	228/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm huy hiệu vàng VCB
215.	229/NQ-VCB-HĐQT	19/08/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn dự án CTOM
216.	230/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật ALM FTP MPA
217.	232/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VCBL
218.	233/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VCBS
219.	234/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VFC
220.	235/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VCBM
221.	236/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VCBT
222.	237/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VBB
223.	238/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2015 của VCBF
224.	239/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất FTP đối với TPDN
225.	240/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức BTK các dự án ALM FTP MPA TF và BQL Basel II
226.	241/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt tạm phân phối quỹ KTPL nhân dịp 2.9
227.	242/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt chủ trương nhân sự các chi nhánh mới thành lập năm 2016 của VCB
228.	243/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2016	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại VCBM
229.	244/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
230.	245/NQ-VCB-HĐQT	25/08/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu chính cho SEMA, ATM
231.	246/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2015, phát hành cổ

			phiếu đề tăng vốn điều lệ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
232.	247/NQ-VCB-HĐQT	01/09/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá ĐVTV của VCB quý II 2016
233.	248/NQ-VCB-HĐQT	01/09/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá các phòng ban TSC quý II 2016
234.	249/NQ-VCB-HĐQT	01/09/2016	Phê duyệt tạm ứng tiền lương hiệu quả Quý II năm 2016
235.	250/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh An Giang
236.	251/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2016 tại Gia Lai và Bắc Giang
237.	252/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH theo phân bổ của NHNN tại một số tỉnh
238.	253/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2016	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống thẻ ghi nợ của VCB
239.	254/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt chủ trương thuê dài hạn trụ sở PGD số 9 của SGD
240.	255/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2016	Phê duyệt PAKT công trình trụ sở Chi nhánh VCB Lạng Sơn
241.	256/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ kỹ thuật ALM FTP MPA
242.	257/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2016	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
243.	258/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Phê duyệt nhân sự Giám đốc các Chi nhánh VCB Quảng Bình, Trung Đô
244.	259/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách điều hành chi nhánh VCB Phú Tài
245.	260/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2016	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh VCB Vinh
246.	261/NQ-VCB-HĐQT	06/09/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu dự phòng cho Ngân hàng lõi, SemaCard và ATM của VCB
247.	262/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ Tháng 9/2016
248.	263/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng

249.	264/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
250.	265/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Phê duyệt chủ trương tham gia quảng cáo tại giải U19 Quốc gia
251.	266/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2016	Phê duyệt chủ trương tham gia quảng cáo tại Chương trình Đêm hội trăng rằm Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
252.	269/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2016	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2016 của VCB
253.	270/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2016	Phê duyệt bộ hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2016
254.	271/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2016	Phê duyệt mua dịch vụ bảo trì máy ATM cho VCB
255.	272/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt đầu tư thực hiện dự án CLOS tại VCB
256.	273/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt BCTC 6 tháng năm 2016 đã soát xét của VCB
257.	274/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt ý kiến đại diện vốn VCB tại VCBT
258.	275/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị
259.	276/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án kho VCB tại Long An
260.	277/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình xây dựng trụ sở VCB Bạc Liêu
261.	278/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt ban hành mới Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong hệ thống VCB
262.	279/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt tạm dừng thực hiện toàn bộ các Dự án thuộc nhóm A,B tại VCB chưa có chấp thuận của NHNN
263.	280/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt thuê dài hạn Trụ sở VCB Chương Dương
264.	281/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng trụ sở VCB Hải Phòng
265.	282/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt chủ trương thuê văn phòng cho TSC tại tòa nhà Hapro

266.	283/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt thuê văn phòng cho TSC VCB tại tòa nhà VCB Tower
267.	284/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu dự phòng cho SemaCard và ATM của VCB
268.	285/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
269.	286/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt chủ trương quảng cáo thương hiệu VCB tại đường hoa Nguyễn Huệ nhân dịp tết Đinh Dậu 2017
270.	287/NQ-VCB-HĐQT	22/09/2016	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống Contact Center của VCB
271.	288/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2016	Phê duyệt gia hạn thỏa thuận MOA của VCB và GIC
272.	289/NQ-VCB-HĐQT	28/09/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về mức chi khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên thuộc Đảng bộ VCB
273.	290/NQ-VCB-HĐQT	28/09/2016	Phê duyệt tặng quà cho cựu hưu trí nhân dịp Quốc tế người cao tuổi 2016
274.	291/NQ-VCB-HĐQT	30/09/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Thanh Hóa
275.	292/NQ-VCB-HĐQT	30/09/2016	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức BTK các chương trình CTOM
276.	293/NQ-VCB-HĐQT	04/10/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10.2016
277.	294/NQ-VCB-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
278.	295/NQ-VCB-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016
279.	296/NQ-VCB-HĐQT	10/10/2016	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
280.	297/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt đầu tư in bộ ấn phẩm Tết năm 2017 của VCB

281.	298/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt chủ trương thuê quyền sử dụng đất trả tiền 01 lần để xây dựng trụ sở VCB Ninh Thuận
282.	299/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt chủ trương lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kế toán BCTC và hướng dẫn kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2017 của VCB
283.	300/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt ban hành Quy định của VCB về việc mua bán nợ
284.	301/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở các chi nhánh VCB Bình Phước, Nam Đà Nẵng, TP Hưng Yên
285.	302/NQ-VCB-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
286.	303/NQ-VCB-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt đầu tư TPCP bằng ngoại tệ của VCB
287.	304/NQ-VCB-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại khu vực Tây Nam Bộ
288.	305/NQ-VCB-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích thuê thêm văn phòng cho TSC của VCB tại tòa nhà VBB
289.	306/NQ-VCB-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt phân cấp quản lý chi phí VPĐD của VCB tại khu vực phía Nam
290.	307/NQ-VCB-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Hậu Giang
291.	308/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Phú Quốc
292.	308A/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
293.	309/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
294.	310/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
295.	311/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
296.	312/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
297.	313/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng

298.	314/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2016	Phê duyệt thời gian bổ nhiệm lại Trưởng PGD trực thuộc Chi nhánh VCB Vinh
299.	319/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
300.	320/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt thành lập bộ phận Treasury Sale và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng ALM và KDV
301.	321/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt cơ chế xác định KPI cho Ban KHDN, Ban KH FDI và cơ chế đối với cán bộ biệt phái
302.	322/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh delta NIM trong quy chế FTP của VCB
303.	323/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt rà soát sửa đổi dự thảo Quy định phương pháp luận mô hình tiền gửi và tiền vay của khách hàng
304.	324/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu BTK Dự án hoàn thiện khung QLRRTT theo yêu cầu Basel II
305.	325/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai Corebanking của VCB
306.	326/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Quý III/2016 của các phòng/ban TSC
307.	327/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Quý III/2016 của các ĐVTV trong hệ thống
308.	328/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt chủ trương tiếp tục gia hạn hiệu lực MOA giữa VCB và GIC
309.	329/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt báo cáo và đề xuất liên quan đến khoản vay quá hạn của NHXD
310.	330/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại thành phố Cần Thơ
311.	331/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại TP. HCM và ĐH KTQD

312.	332/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh lộ trình triển khai chương trình Basel II tại VCB
313.	333/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt ý kiến đại diện vốn VCB tại VCBT
314.	334A/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt sửa đổi cơ chế Đơn giá tiền lương giao Chi nhánh trong hệ thống VCB
315.	335NQ-VCB-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 11.2016
316.	336/NQ-VCB-HĐQT	04/11/2016	Phê duyệt điều chuyển tài sản tại 78 Nguyễn Du từ Chi nhánh VCB Hà Nội sang VCB Nam Hà Nội
317.	337/NQ-VCB-HĐQT	04/11/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế lương mới trong hệ thống VCB
318.	338/NQ-VCB-HĐQT	04/11/2016	Phê duyệt nguyên tắc đặt tên và chủ trương thay đổi tên của một số chi nhánh trong hệ thống VCB
319.	339/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt định hướng kinh doanh năm 2017 của VCB
320.	340/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt đề án phát triển đến năm 2020 của VCB
321.	341/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt ký kết hợp đồng gia hạn SA, TSA của VCB với Mizuho
322.	342/NQ-VCB-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2016 của VCB
323.	343/NQ-VCB-HĐQT	03/11/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
324.	344/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
325.	345/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
326.	346/NQ-VCB-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
327.	347/NQ-VCB-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB v/v bổ sung hoạt động mua bán nợ
328.	348/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB v/v sửa đổi Vốn điều lệ và Người đại diện trước pháp luật
329.	349/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương hiệu quả Quý III.2016

330.	350/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt đầu tư mua trụ sở VCB Nam Định
331.	351/NQ-VCB-HĐQT	28/11/2016	Phê duyệt giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Huế
332.	352/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
333.	353/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
334.	354/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
335.	355/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2016	Phê duyệt quyết định đầu tư nâng cấp hệ thống bảo mật Internet của VCB
336.	356/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm TBTH thông thường là máy in, máy scan, bộ lưu điện năm 2016 của VCB
337.	357/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt quyết định đầu tư mua sắm TBTH thông thường là máy laptop, PC năm 2016 của VCB
338.	358/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh doanh 2016 cho VCBL
339.	359/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt quyết định đầu tư mua sắm TBTH thông thường là máy chủ, tủ rack, thiết bị lưu trữ
340.	360/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống bảo mật Server Farm
341.	361/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Chính sách đảm bảo tín dụng của VCB
342.	362/NQ-VCB-HĐQT	29/11/2016	Phê duyệt tài trợ ASXH tại các tỉnh Tiền Giang và Nghệ An
343.	363/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt thành lập Ban mua sắm và quản lý tài sản của VCB
344.	364/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt nguyên tắc triển khai hướng dẫn phát hành bảo lãnh thời hạn mở tại VCB
345.	365/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá và chi trả thù lao cho người đại diện vốn VCB tại doanh nghiệp khác
346.	366/NQ-VCB-HĐQT	01/12/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12.2016
347.	367/NQ-VCB-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt tăng lương và chế độ về phép cho các cán bộ VCB cử sang

			công tác tại VFC
348.	368/NQ-VCB-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và thuê thêm trụ sở cho VCBL tại TP HCM
349.	369/NQ-VCB-HĐQT	12/12/2016	Phê duyệt tài trợ ASXH tại các tỉnh Thái Bình
350.	370/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt của VCB
351.	371/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt tổ chức bộ máy Trung tâm dịch vụ khách hàng
352.	372/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh bảng lương đóng Bảo hiểm xã hội của VCB
353.	373/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt chủ trương tách phòng trực thuộc Chi nhánh đối với một số Chi nhánh đủ điều kiện theo các tiêu chí KPIs
354.	374/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2016 và chủ trương thành lập các Chi nhánh của VCB
355.	375/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
356.	376/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
357.	377/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
358.	378/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
359.	379/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
360.	380/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt Chương trình chăm sóc khách hàng cá nhân nhân dịp năm mới "Đón lộc đầu xuân Tết Đinh Dậu 2017"
361.	381/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt tài trợ ASXH cho trường Đại học Ngân hàng TPHCM nhân dịp 40 năm thành lập
362.	382/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2016 để xây dựng nhà tình nghĩa và chủ trương tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016

363.	383/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt phân phối Quỹ KTPL và chi động viên CBNV nhân dịp Tết dương lịch và Âm lịch năm 2017
364.	385/NQ-VCB-HĐQT	22/12/2016	Phê duyệt đầu tư TPCP bằng ngoại tệ năm 2016
365.	386/NQ-VCB-HĐQT	23/12/2016	Phê duyệt sắp xếp lại mạng lưới của các Chi nhánh VCB trên địa bàn Hà Nội và HCM
366.	387/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về cho vay thực hiện dự án, phương án kinh doanh tại nước ngoài của VCB
367.	388/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2016	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng doanh nghiệp VCB
368.	389/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ASXH tại tỉnh Hải Dương
369.	390/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ASXH tại tỉnh Hà Tĩnh
370.	391/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ASXH tại tỉnh Hưng Yên
371.	392/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt đầu tư mua sắm oto chuyên dùng cho VCB
372.	393/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế phát ngôn của VCB
373.	394/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy định về quản trị website của VCB
374.	395/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế FTP của VCB
375.	396/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng ngân sách cho các chương trình lãi suất và tỷ giá năm 2016
376.	397/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư triển khai Dự án TF mới của VCB
377.	398/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tân Định
378.	399/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt phương án kiến trúc VCB Cần Thơ
379.	400/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng của VCB
380.	401/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh lương đóng BHXH cho VCBL

381.	402/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt chủ trương ký sửa đổi bổ sung MOA giữa VCB và GIC
382.	403/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2016 để tài trợ các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai theo chương trình của ĐUK DNTW
383.	404/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2016 để tài trợ các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai theo chương trình do NHNN phân bổ
384.	406/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Gia Lai
385.	407/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB
386.	409/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế đào tạo của VCB
387.	410/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế sắp xếp lại lao động trong hệ thống VCB
388.	411/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Hà Tĩnh
389.	412/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt lãi suất cho vay áp dụng CBCNV
390.	413/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt quyết định đầu tư mua sắm TBTH là thiết bị mạng và bảo mật
391.	414/NQ-VCB-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT				29.025	0,00081	
1.1	Nghiêm Xuân Bút					Bố đẻ	0	0	
1.2	Dương Thị Thuần					Mẹ đẻ	0	0	
1.3	Hà Kim Ngọc					Vợ	0	0	
1.4	Nghiêm Xuân Long					Con trai	0	0	
1.5	Nghiêm Hà Linh					Con gái	0	0	
1.6	Nghiêm Thị Thuý					Chị gái	6.061	0,00017	
1.7	Nghiêm Thị Hà					Em gái	0	0	
1.8	Nghiêm Thị Loan					Em gái	0	0	
1.9	Nghiêm Xuân Vượng					Em trai	0	0	
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT,				3.281	0,0001	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
			Tổng Giám đốc						
2.1	Phạm Mai Hùng					Bố	0	0	
2.2	Phạm Thị Phụng					Mẹ	0	0	
2.3	Đàm Lam Thanh					Vợ	55.594	0,0015	
2.4	Phạm Thị Hương					Chị	0	0	
2.5	Phạm Mai Hoa					Em	0	0	
2.6	Phạm Nhật Thu					Con gái	0	0	
2.7	Phạm Khôi Nguyên					Con trai	0	0	
2.8	Nguyễn Văn Hiền					Anh rể	0	0	
2.9	Lê Tuấn Khanh					Em rể	0	0	
3	NGUYỄN DANH LƯƠNG		UV HĐQT, P.TGD				21.612	0,0006	
3.1	Nguyễn Danh Huyền					Bố	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
3.2	Trương Thị Thục					Mẹ	0	0	
3.3	Đậu Thị Bích Hồng					Vợ	0	0	
3.4	Nguyễn Thị Hồng Sâm					Chị	0	0	
3.5	Nguyễn Danh Nghĩa					Anh	0	0	
3.6	Nguyễn Danh Đô					Anh	0	0	
3.7	Nguyễn Thị Kim Quy					Em gái	0	0	
3.8	Nguyễn Thị Phương Mai					Em gái	0	0	
3.9	Nguyễn Thị Hồng Dung					con	0	0	
3.10	Nguyễn Thị Hồng Diệp					con	0	0	
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Ủy viên HĐQT				2.270	0,00006	
4.1	Vũ Thị Vân Hương					Vợ	2.523	0,00007	
4.2	Nguyễn Chí Công					Bố	0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thông					Mẹ	0	0	
4.4	Nguyễn Mạnh Dũng					Con	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.5	Nguyễn Quỳnh An					Con	0	0	
4.6	Nguyễn Công Cường					Anh trai	0	0	
4.7	Tạ Thị Ánh Hồng					Chị dâu	0	0	
5	YUTAKA ABE		Ủy viên HĐQT, P.TGD				0	0	
5.1	Sadaichiro Abe					Cha	0	0	
5.2	Junko Abe					Mẹ	0	0	
5.3	Maki Abe					Vợ	0	0	
5.4	Yuki Abe					Con	0	0	
5.5	Marika Abe					Con	0	0	
5.6	Yumiko Inoue					Chị	0	0	
6	NGUYỄN THỊ DŨNG		Ủy viên HĐQT				3.105	0,00008	
6.1	Nguyễn Trác					Cha	0	0	
6.2	Lê Thị Truyền					Mẹ	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.3	Nguyễn Ngọc Minh					Chồng	0	0	
6.4	Nguyễn Minh Ngọc					Con đẻ	0	0	
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Uyên					Con dâu	0	0	
6.6	Nguyễn Minh Tâm					Con đẻ	0	0	
6.7	Nguyễn Tuyết Lan					Con chồng	0	0	
6.8	Nguyễn Minh Tuấn					Con rể chồng	0	0	
6.9	Nguyễn Minh Phương					Con chồng	0	0	
6.10	Trần Thị Phương					Con dâu chồng	0	0	
6.11	Nguyễn Chính					Anh ruột	0	0	
6.12	Đỗ Thị Tuyết Mai					Chị dâu	0	0	
6.13	Nguyễn Liêm					Anh ruột	0	0	
6.14	Ngô Thị Thu Thủy					Chị dâu	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.15	Nguyễn Thị Kiên					Chị ruột	0	0	
6.16	Lê Đức Lợi					Anh rể	0	0	
7	LÊ THỊ HOA		UỶ VIÊN HĐQT				6.313	0,00017	
7.1	Lê Văn Thi					Cha	0	0	
7.2	Võ Thị Hòa					Mẹ	0	0	
7.3	Lê Văn Hồng					Anh	0	0	
7.4	Lê Văn Vinh					Anh	0	0	
7.5	Lê Thị Nga					Em	0	0	
7.6	Lê Thị Mỹ					Em	0	0	
7.7	Nguyễn Bá Tân					Chồng	0	0	
7.8	Nguyễn Thảo Lê					Con	0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT								

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1	TRƯƠNG LỆ HIỀN		Trưởng BKS				5.051	0,00014	
1.1	Trương Đức Lân					Bố	0	0	
1.2	Vũ Thị Nga					Mẹ	0	0	
1.3	Trương Phúc Huy					Anh	0	0	
1.4	Trương Phúc Huân					Anh	0	0	
1.5	Trương Bích Hạnh					Chị	0	0	
1.6	Trương Lệ Hằng					Chị	0	0	
1.7	Trương Phúc Khang					Anh	0	0	
1.8	Trương Phúc Quang					Em	0	0	
1.9	Trương Kim Chi					Em	0	0	
1.10	Trần Tiến Đạt					Chồng	0	0	
1.11	Trần Phương Hoa					Con	0	0	
1.12	Trần Quỳnh Hoa					Con	0	0	
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên				3.281	0,00009	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
			BKS						
2.1	La Văn Phú					Bố	0	0	
2.2	Đỗ Thị Kim Luyện					Mẹ	0	0	
2.3	La Hoàng Hải					Anh	0	0	
2.4	La Thị Hồng Hoa					Em	0	0	
2.5	Nguyễn Quang Huy					Chồng	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Minh Châu					Con	0	0	
2.7	Nguyễn Thị Minh Trang					Con	0	0	
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS				5.304	0,00015	
3.1	Đỗ Tổng Sinh					Bố đẻ	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Minh Tâm					Mẹ đẻ	2.523	0,00007	
3.3	Đỗ Tổng Quân					Anh	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
3.4	Đỗ Thùy Liên					Em	0	0	
3.5	Bùi Huy Thọ					Chồng	0	0	
3.6	Bùi Huy Quang					Con	0	0	
3.7	Bùi Thu Hà					Con	0	0	
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		Thành viên BKS				0	0	
4.1	Vũ Huy Phúc					Bố đẻ	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Loan					Mẹ đẻ	0	0	
4.3	Trần Tuấn Anh					Chồng	0	0	
4.4	Trần Minh Châu					Con	0	0	
4.5	Trần Vũ Vân Anh					Con	0	0	
4.6	Vũ Thị Ngọc Diệp					Chị ruột	0	0	
4.7	Vũ Thị Bích Ngọc					Em ruột	0	0	
III	BAN ĐIỀU HÀNH								

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Đã nêu tại mục I.2			
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó TGD				2.829	0,00008	
2.1	Nguyễn Hộ					Cha	0	0	
2.2	Trần Thị Hồng Vân					Mẹ	0	0	
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					Chị gái	0	0	
2.4	Trần Trí Hải					Anh rể	0	0	
2.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Chị gái	0	0	
2.6	Nguyễn Tuấn Anh					Anh rể	0	0	
2.7	Nguyễn Hà Uyên					Em gái	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.8	Phạm Hồng Sơn					Em rể	0	0	
2.9	Phạm Viêt Hương					Chồng	0	0	
2.10	Phạm Viêt Quân					Con trai	0	0	
2.11	Phạm Trâm Anh					Con gái	0	0	
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGA		Phó TGD				2.147	0,00006	
3.1	Trương Hữu Quốc					Bố	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Quế					Mẹ	0	0	
3.3	Lê Thế Chiến					Chồng	0	0	
3.4	Lê Thị Trúc Linh					Con	0	0	
3.5	Lê Thị Hà My					Con	0	0	
3.6	Lê Thị Mỹ Linh					Con	0	0	
3.7	Lê Văn Minh					Con rể	0	0	
3.8	Trương Hữu Hùng					Em ruột	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4	ĐÀO MINH TUẤN		Phó TGD				5.810	0,00016	
4.1	Đào Văn Ngữ					Bố	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Hải Yên					Mẹ	0	0	
4.3	Đậu Thị Thúy Vân					Vợ	75.974	0,0021	
4.4	Đào Tuấn Phong					Em	0	0	
4.5	Đào Song Mai					Em	0	0	
4.6	Đào Tuấn Minh					Em	0	0	
4.7	Đào Thị Vân Trang					Con	0	0	
4.8	Đào Vân Hà					Con	0	0	
5	NGUYỄN DANH LƯƠNG		Ủy viên HĐQT, P.TGD		Đã nêu tại mục I.3				
6	ĐÀO HẢO		Phó TGD				8.253	0,00023	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.1	Đào Tấn					Cha đẻ	0	0	
6.2	Lê Thị Mai					Mẹ đẻ	0	0	
6.3	Ung Thị Hồng Thu					Vợ	0	0	
6.4	Đào Hồng Minh					Con	0	0	
6.5	Đào Tiên					Anh ruột	0	0	
6.6	Đào Văn Khôi					Anh ruột	0	0	
6.7	Đào Văn Ninh					Anh ruột	0	0	
6.8	Đào Thị Tuyết Nhung					Chị ruột	0	0	
6.9	Đào Huy Hoàng					Em ruột	0	0	
7	PHẠM THANH HÀ		Phó TGD				3.281	0,00009	
7.1	Phạm Thanh Hải					Bố	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thu					Mẹ	0	0	
7.3	Nguyễn Ngọc Lan Anh					Vợ	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
7.4	Phạm Nhật Minh					Con	0	0	
7.5	Phạm Nguyệt Linh					Con	0	0	
7.6	Phạm Quang Hiệu					Em	0	0	
8	PHẠM MẠNH THẮNG		Phó TGD				27.197	0,0076	
8.1	PHẠM MẠNH LÂM					BỐ ĐỂ	0	0	
8.2	PHẠM THỊ NINH					MẸ ĐỂ	0	0	
8.3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG					VỢ	0	0	
8.4	PHẠM MẠNH HÙNG					ANH TRAI	0	0	
8.5	PHẠM THỊ PHƯƠNG					CHỊ GÁI	0	0	
8.6	PHẠM MẠNH HẢI					ANH TRAI	0	0	
8.7	PHẠM MẠNH SƠN					ANH TRAI	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
8.8	PHẠM THỊ THU THỦY					CHỊ GÁI	0	0	
8.9	PHẠM MẠNH TOÀN					EM TRAI	0	0	
8.10	PHẠM MẠNH THÀNH					CON TRAI	0	0	
8.11	NGUYỄN HẢI KHÁNH LINH					CON DÂU	0	0	
8.12	PHẠM THÙY NHUNG					CON GÁI	0	0	
9	ĐÌNH THỊ THÁI		Phó TGD				1.798	0,00005	
9.1	ĐÌNH XUÂN THÀNH					BỐ ĐẼ	0	0	
9.2	NGUYỄN THỊ HÒA					MẸ ĐẼ	0	0	
9.3	LÊ ĐỨC THÀNH					CHÔNG	3.742	0	
9.4	ĐÌNH VIỆT HÙNG					ANH TRAI	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.5	LÊ ĐỨC TRUNG								
9.6	LÊ THU MINH								
10	YUTAKA ABE		Ủy viên HĐQT, P.TGD		Đã nêu tại mục I.5				
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN						3.281	0,00009	
1.1	Phùng Văn Khánh					Bố	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Bưởi					Mẹ	0	0	
1.3	Phùng Thị Kim Oanh					Em gái	0	0	
1.4	Nguyễn Hồng Thắng					Chồng	3.532	0,0001	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.5	Nguyễn Nhật Minh					Con trai	0	0	
1.6	Nguyễn Phùng Nhật Anh					Con gái	0	0	
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	NGUYỄN DANH LƯƠNG		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC			Đã nêu tại mục I.3			
VI	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty TNHH 1 thành viên cho thuê tài chính Vietcombank				Tầng 04, 25T1, N05, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy	Công ty con	0		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
					Giấy, thành phố Hà Nội				
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank				Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty con	0		
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198				Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty con	0		
4	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam				Hồng Kong	Công ty con	0		
5	Công ty chuyên tiền Vietcombank				Bang Nevada, Hoa Kỳ	Công ty con	0		