

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)

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

Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

2. Các quyết định có liên quan của Ngân hàng nhà nước đã thực hiện CBTT tại VCB

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	9534/NHNN-TTGSNH	04/01/2021	Chấp thuận thành lập các Chi nhánh Đông Hải Phòng; Bắc Đà Nẵng; Sơn La; Bắc Đắc Lắc; Hậu Giang và các phòng giao dịch Mỹ Lâm, Lộc Ninh của VCB
2	1158/QĐ-NHNN	02/07/2021	Về việc cho thôi đại diện phần vốn nhà nước tại VCB đối với ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT VCB để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị.
3	1568/HAN-TTGS2	21/07/2021	Công văn của NHNN-Chi nhánh thành phố Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở VCB Chi nhánh Sóc Sơn
4	1474/QĐ-NHNN	15/09/2021	Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
5	1493/QĐ-NHNN	17/09/2021	Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
6	6920/NHNN-TCKT	29/09/2021	Về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB



1

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ NGÂN HÀNG

1. Danh sách người quản lý ngân hàng¹

a. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ²
1	Nghiêm Xuân Thành ⁽¹⁾	02/11/1969	Tiến sĩ kinh tế	Nguyên Chủ tịch HĐQT	- Từ 7/2013 - 10/2014: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VCB - Từ 01/11/2014 - 03/07/2021: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Phạm Quang Dũng ⁽²⁾	18/04/1973	Thạc sĩ tài chính	Chủ tịch HĐQT	- Từ 06/2007 - 04/2013: Phó Tổng Giám đốc VCB. - Từ 04/2013 - 10/2014: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. - Từ 11/2014 - 8/2021: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. - Từ 30/8/2021 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3	Eiji Sasaki	23/09/1962	Cử nhân kinh tế	TV HĐQT, PTGD	- Từ 04/2017-04/2021: Thành viên HĐQT, Phó TGD
4	Shojiro Mizoguchi	05/12/1965	Cử nhân thương mại và quản lý	TV HĐQT, PTGD	- Từ 2012-2014: Phó Phòng Quản lý rủi ro hoạt động - TSC - Từ 04/2021 - nay: Thành viên HĐQT, Phó TGD
5	Nguyễn Mạnh Hùng	05/02/1974	Thạc sĩ kinh tế	TV HĐQT	- Từ 01/03/2012-31/08/2012: Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VCB Hà Nội - Từ 01/09/2012-25/12/2014: Giám đốc Chi nhánh VCB Hà Nội - Từ 26/12/2014 - nay: Thành viên HĐQT
6	Phạm Anh Tuấn	09/04/1966	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	TV HĐQT	- Từ 04/7/2016 - 3/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng TSC - Từ 4/2017 - nay: Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Mỹ Hào	12/10/1963	Thạc sĩ	TV HĐQT	- Từ 11/2009 - 4/2017:

¹ Là người nội bộ của VCB thuộc đối tượng CBTT theo Điểm a, Khoản 3, Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn Công bố thông tin nhưng không bao gồm Ban Kiểm soát do đã trình bày tại mục III dưới đây.

² Trong khoảng 10 năm gần nhất



TT	Thành viên HĐQT	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ²
			kinh tế		Giám đốc Sở Giao dịch - Từ 5/2017 - nay: Thành viên HĐQT
8	Hồng Quang	06/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	TV HĐQT	- Từ 08/2014 - 26/4/2018: Trưởng ban Tổ chức cán bộ - TSC - Từ 27/4/2018 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự
9	Đỗ Việt Hùng ⁽³⁾	02/12/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	TV HĐQT	- Từ 05/2019 - nay: Thành viên HĐQT
10	Trương Gia Bình	19/05/1956	Phó Giáo sư cơ học	TV HĐQT độc lập	- Từ 28/4/2018 - nay: Thành viên HĐQT độc lập

⁽¹⁾ Ngày 02/07/2021: NHNN ban hành quyết định số 1158/QĐ-NHNN về việc cho thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietcombank đối với ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/07/2021.

⁽²⁾ Ngày 30/08/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 668/NQ-VCB-HĐQT ngày 30/08/2021 về việc bầu ông Phạm Quang Dũng - thành viên HĐQT VCB kiêm Tổng Giám đốc VCB giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023.

⁽³⁾ Ngày 03/07/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 358/NQ-VCB-HĐQT ngày 03/07/2021 về việc giao ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT (người đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại Vietcombank) phụ trách hoạt động của HĐQT kể từ ngày 03/07/2021 cho đến khi hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

b. Danh sách thành viên Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ³
1	Phạm Quang Dũng	18/04/1973	Thạc sỹ tài chính	Nguyên Tổng Giám đốc	- Từ 06/2007 - 04/2013: Phó Tổng Giám đốc VCB - Từ 04/2013 - 10/2014: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Từ 11/2014 - 8/2021: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

³ Trong khoảng 10 năm gần nhất



TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ³
					- Từ 30/8/2021 - nay: Chủ tịch HĐQT VCB.
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽¹⁾	11/06/1974	Thạc sĩ kinh tế	PTGD Phụ trách BDH	- Từ 12/2015 - 04/2017: Giám đốc Chi nhánh VCB Tây Hồ - Từ 04/2017 - 12/2017: Giám đốc Ban KHDN TSC - Từ 12/2017 - 3/2019: Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban KHDN - Từ 4/2019 - 8/2021: Phó Tổng Giám đốc VCB - Từ 30/8/2021 - nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VCB
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	10/05/1975	Thạc sĩ tài chính	Phó TGD	- Từ 05/2012 - 04/2013: Trưởng phòng Chính sách tín dụng - TSC - Từ 05/2013 - 12/2014: Thành viên HĐQT VCB - Từ 26/12/2014 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB
4	Đinh Thị Thái	10/01/1976	Thạc sĩ kinh tế	Phó TGD	- Từ 5/2014 - 6/2014: Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng TSC - Từ 6/2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB
5	Phùng Nguyễn Hải Yến	27/12/1973	Thạc sĩ kinh tế	Phó TGD	- Từ 6/2011 - 12/2017: Kế toán trưởng VCB - Từ 15/12/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB
6	Đào Minh Tuấn ⁽²⁾	02/10/1961	Thạc sĩ kinh tế	Phó TGD	- Từ 11/1993 - 5/2007: Trưởng Trung tâm tin học TSC - Từ 15/6/2007 - 30/11/2021: Phó Tổng Giám đốc VCB
7	Phạm Mạnh Thắng	24/07/1962	Tiến sĩ	Phó TGD	- Từ 12/2002 - 09/03/2014:

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ³
			kinh tế		Giám đốc VCB Hải Dương - Từ 10/03/2014 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB
8	Lê Quang Vinh	22/07/1976	Thạc sĩ tài chính	Phó TGD	- Từ 01/2013 - 04/2013: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty Cho thuê tài chính VCB. - Từ 04/2013 - 08/2014: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính VCB. - Từ 08/2014 - 12/2017: Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng VCB - Từ 12/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB.
9	Đặng Hoài Đức	11/08/1973	Cử nhân kinh tế	Phó TGD	- Từ 11/2009 - 02/2014: Giám đốc VCB KonTum - Từ 03/2014 - 12/2015: Giám đốc VCB Gia Lai - Từ 12/2015 - 10/2016: Giám đốc VCB Quận 2 (nay là VCB Thủ Thiêm) - Từ 11/2016 - 03/2017: Phó Giám đốc VCB TP. Hồ Chí Minh. - Từ 03/2017 - 04/2019: Giám đốc VCB TP. Hồ Chí Minh - Từ 4/2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc VCB
10	Eiji Sasaki	23/09/1962	Cử nhân kinh tế	Phó TGD	- Từ 04/2017 - 04/2021: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VCB.
11	Shojiro Mizoguchi	05/12/1965	Cử nhân	Phó TGD	- Từ 2012 - 2014: Phó Phòng Quản lý rủi ro hoạt động TSC

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ³
			thương mại và quản lý		- Từ 04/2021 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VCB.

¹: Ngày 01/04/2019 Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB; Ngày 30/08/2021: HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban điều hành VCB đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng.

²: Ông Đào Minh Tuấn đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1474/QĐ-NHNN ngày 15/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm và các vị trí quản lý đã nắm giữ tại VCB ⁴
Ông Lê Hoàng Tùng	12/05/1976	Thạc sỹ kinh tế Chứng chỉ kế toán trưởng	- Từ 12/2012 - 05/2014: Trưởng phòng Thư ký Hội đồng Quản trị VCB - Từ 05/2014 - 01/2015: Trưởng phòng Kế hoạch VCB - Từ 01/2015 - 12/2017: Trưởng ban Chiến lược và thư ký tổng hợp VCB - Từ 15/12/2017 - nay: Kế toán trưởng VCB

d. Thư ký ngân hàng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm và các vị trí đã nắm giữ tại VCB ⁵
Ông Lưu Tuấn Linh ⁶	15/09/1983	Tiến sỹ kinh tế	- Từ 05/2011 - 05/2014: Phó Trưởng phòng KDV - TSC - Từ 04/2014 - 12/2017: Trưởng phòng KDV TSC - Từ 12/2017 - 12/2021: Trưởng Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp

⁴ Trong khoảng 10 năm gần nhất

⁵ Trong khoảng 10 năm gần nhất

⁶ Ông Lưu Tuấn Linh được bổ nhiệm làm thư ký ngân hàng theo ngày hiệu lực của Thông tư 96/2020/TT-BTC là ngày 01/01/2021

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý ngân hàng

Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban điều hành phát sinh và được chi trả từ quỹ lương trong năm 2021 như sau⁷:

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 13.678 triệu đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.860 triệu đồng
- Thành viên Ban Điều hành: 17.348 triệu đồng

Trong đó, tiền lương năm 2021 của người quản lý chuyên trách Vietcombank (bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát) là 203 triệu đồng/người/tháng bình quân, thù lao của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là 40,6 triệu đồng/tháng bình quân. Quỹ tiền lương người quản lý năm 2021 là 48,72 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT VCB đã tổ chức 60 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 176 nội dung để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 641 Nghị quyết. Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lại Hữu Phước	28/09/1967	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Trưởng BKS	26/06/2020
2	La Thị Hồng Minh	22/02/1973	Thạc sỹ kinh tế	Thành viên BKS	26/04/2008
3	Đỗ Thị Mai Hương	06/12/1974	Thạc sỹ kinh tế	Thành viên BKS	26/04/2008

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc tuân thủ quy định của pháp luật,

⁷ Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành; giám sát việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021 của VCB được ĐHĐCĐ thông qua, việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VCB đến năm 2020. Công tác giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên và theo các chuyên đề, trên cơ sở các định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của tổ chức tín dụng liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng... Trong năm 2021, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT và BDH đã chủ động, kịp thời đưa ra các chính sách, giải pháp ứng phó phù hợp, thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo phát triển ổn định theo đúng định hướng và kế hoạch đề ra, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và an toàn, hiệu quả. Hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ VCB.

Thực hiện theo quy định của Luật TCTD, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách/cập nhật thay đổi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc. BKS đã báo cáo rà soát đối với một số hợp đồng, giao dịch của VCB với người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập của VCB theo yêu cầu của NHNN.

b. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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, 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.

BKS đã phối hợp với HĐQT rà soát, trình ĐHĐCĐ thông qua để ban hành các quy định quản trị nội bộ của VCB (Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS), rà soát để ban hành, sửa đổi các quy định nội bộ của BKS (Quy trình kiểm toán nội bộ; quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên BKS, kiểm toán nội bộ; quy định về quản lý và sử dụng dữ liệu, tài liệu kiểm toán; chính sách và quy định nội bộ của VCB...) nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới có hiệu lực từ 01/01/2021 và phù hợp với thực tiễn hoạt động của VCB. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của

ngân hàng.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động của Ngân hàng.

c. Hoạt động khác của BKS

Trong năm 2021, BKS đã chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác thẩm định BCTC năm 2020 và báo cáo giữa niên độ 2021; thực hiện lập báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, báo cáo phòng chống rửa tiền và báo cáo đánh giá độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2020 của VCB; thực hiện 21 cuộc kiểm toán; thực hiện rà soát 06 chuyên đề về các hoạt động tín dụng, đầu tư mua sắm, an toàn thông tin.

BKS thường xuyên chỉ đạo và giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc triển khai hoạt động theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Điều lệ VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Triển khai hiệu quả Dự án nâng cao năng lực và chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của Basel II, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu/chuẩn mực quốc tế.

Các thành viên/cán bộ BKS đã tham gia các khóa đào tạo, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành, tham gia tích cực các dự án chuyển đổi của Ngân hàng.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

Trong năm 2021, VCB không phát sinh Kết luận thanh tra của NHNN trên phạm vi toàn hàng.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của ngân hàng: *Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm*

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

- Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng; hoặc giữa ngân hàng với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.*
- 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
- Giao dịch giữa Ngân hàng với các đối tượng khác:

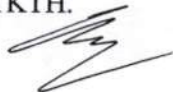
- + Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2021: *Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm*
- + Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- + Các giao dịch khác của ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG⁸

- Tổng số lao động của VCB (người): 21.670 nhân viên
- Tổng thu nhập của người lao động (tổng quỹ lương và phụ cấp): 8.499.318 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động/người/tháng: 32,68 triệu đồng./.

Nơi nhận:

- Vụ TCKT NHNN (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền (để biết);
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

⁸ Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH NĂM 2021

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2021	100%
2.	02/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
3.	03/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
4.	04/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD kế hoạch ngân sách an sinh xã hội năm 2021	100%
5.	05/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD kế hoạch ngân sách quảng cáo năm 2021	100%
6.	06/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD điều chỉnh tiến độ dự án trụ sở Chi nhánh	100%
7.	08/NQ-VCB-HĐQT	07/01/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
8.	09/NQ-VCB-HĐQT	08/01/2021	PD quyết toán dự án VCB	100%
9.	10/NQ-VCB-HĐQT	06/01/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
10.	11/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số Chi nhánh VCB	100%
11.	12/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
12.	13/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
13.	14/NQ-VCB-HĐQT	14/01/2021	PD tài trợ cho một số Quỹ hỗ trợ	100%
14.	15/NQ-VCB-HĐQT	14/01/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
15.	16/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2021	PD kết quả đánh giá KPIs đối với các Chi nhánh	100%
16.	17/NQ-VCB-HĐQT	14/01/2021	PD hỗ trợ một số cơ quan/tổ chức	100%
17.	18/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2021	PD bộ chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	100%
18.	19/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2021	PD Quỹ khen thưởng phúc lợi	100%
19.	20/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2021	PD phân phối quỹ lương Quý 4/2020	100%
20.	21/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2021	PD điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 614	100%
21.	22/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD kế hoạch kiểm tra năm 2021	100%
22.	23/NQ-VCB-HĐQT	21/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
23.	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập	100%
24.	25/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2021	PD báo cáo cáo kết quả phiên họp 04 năm 2020	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25.	26/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
26.	27/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
27.	28/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2021	PD chương trình an sinh xã hội năm 2021	100%
28.	29/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
29.	30/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
30.	31/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
31.	32/NQ-VCB-HĐQT	21/01/2020	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
32.	33/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
33.	34/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD ban hành ICCAP	100%
34.	36/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD kết quả đánh giá của các Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát	100%
35.	37/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD kết quả đánh giá của các Đơn vị tại TSC và thành viên Ban Điều hành	100%
36.	38/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
37.	40/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2021	PD điều chỉnh thời gian xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
38.	41/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2021	PD điều chỉnh thời gian xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
39.	42/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
40.	43/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
41.	44/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
42.	45/NQ-VCB-HĐQT	27/01/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
43.	46/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	PD chuyển giao Phòng giao dịch	100%
44.	47/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
45.	48/NQ-VCB-HĐQT	29/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46.	49/NQ-VCB-HĐQT	27/01/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
47.	50/NQ-VCB-HĐQT	29/01/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
48.	51/NQ-VCB-HĐQT	04/02/2020	PD một số Chương trình khuyến mại của VCB	100%
49.	52/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2021	PD hỗ trợ một số cơ quan/tổ chức	100%
50.	53/NQ-VCB-HĐQT	11/02/2020	PD hiệu đính nội dung một số Quyết định	100%
51.	54/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021	100%
52.	55/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 02/2021	100%
53.	56/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD thành lập Trung tâm định giá tài sản VCB	100%
54.	57/NQ-VCB-HĐQT	02/02/2021	PD trích lập dự phòng năm 2020	100%
55.	58/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2021	PD kết quả mô hình đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
56.	59/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
57.	60/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2021	100%
58.	61/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
59.	62/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
60.	63/NQ-VCB-HĐQT	04/02/2021	PD tặng quà hỗ trợ một số cơ quan/tổ chức	100%
61.	64/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
62.	66/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
63.	67/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD điều chỉnh một phần phạm vi công việc dự án	100%
64.	68/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
65.	69/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
66.	70/NQ-VCB-HĐQT	09/02/2021	PD chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo	100%
67.	71/NQ-VCB-HĐQT	19/02/2021	PD triển khai một số Chính sách của VCB	100%
68.	72/NQ-VCB-HĐQT	09/02/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
69.	73/NQ-VCB-HĐQT	09/02/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70.	74/NQ-VCB-HĐQT	09/02/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
71.	75/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
72.	76/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
73.	77/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
74.	78/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
75.	79/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
76.	80/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2020	PD phương án kiến trúc tại Bắc Ninh	100%
77.	81/NQ-VCB-HĐQT	09/02/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
78.	82/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD chủ trương mua trụ sở cho Chi nhánh VCB	100%
79.	83/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD phương án thành lập một số Phòng của chi nhánh VCB	100%
80.	84/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD chủ trương nhân sự VCB	100%
81.	85/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
82.	86/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
83.	87/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
84.	88/NQ-VCB-HĐQT	02/02/2021	PD phân phối lương Quý 4/2020	100%
85.	89/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2021	PD kết quả rà soát Chính sách dự phòng rủi ro	100%
86.	90/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
87.	91/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
88.	92/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
89.	93/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD kết quả xếp hạng năm 2021	100%
90.	94/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2020	PD kế hoạch đầu tư giấy tờ có giá	100%
91.	95/NQ-VCB-HĐQT	25/02/2020	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%



STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
92.	96/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 03/2021	100%
93.	97/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo	100%
94.	98/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD triển khai chương trình chăm sóc khách hàng	100%
95.	99/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
96.	100/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
97.	101/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
98.	102/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
99.	103/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD triển khai một số hoạt động của VCB	100%
100.	104/NQ-VCB-HĐQT	24/02/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
101.	105/NQ-VCB-HĐQT	24/02/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
102.	106/NQ-VCB-HĐQT	04/03/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
103.	107/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
104.	108/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD rà soát một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
105.	109/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD Báo cáo tình hình thực hiện định hướng tín dụng	100%
106.	110/NQ-VCB-HĐQT	03/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
107.	111/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
108.	112/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
109.	113/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD kinh phí cho một số chương trình tại VCB	100%
110.	114/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
111.	115/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2021	PD kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2021	100%
112.	116/NQ-VCB-HĐQT	11/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
113.	117/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
114.	118/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD gia hạn thời đầu tư dự án	100%
115.	119/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
116.	120/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng TTQT-TTTM năm 2021	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
117.	121/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD phân phối Quỹ của VCB	100%
118.	122/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD quyết định đầu tư ngân sách tăng thêm cho chương trình khuyến mãi	100%
119.	123/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
120.	123A/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD báo cáo triển khai một số dự án	100%
121.	124/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
122.	126/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD cơ chế thẩm quyền phê duyệt lãi suất	100%
123.	127/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD một số Chương trình khuyến mại của VCB	100%
124.	128/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB	100%
125.	129/NQ-VCB-HĐQT	22/03/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
126.	130/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
127.	131/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2021	100%
128.	132/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
129.	133/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
130.	134/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
131.	135/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
132.	136/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
133.	137/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
134.	138/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
135.	139/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
136.	140/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
137.	141/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2021	PD thông qua một số báo cáo của VCB	100%
138.	142/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
139.	143/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2021	PD Báo cáo danh mục tín dụng	100%
140.	144/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2021	PD thêm nguyên tắc tại NQ 46	100%
141.	145/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD kế hoạch tuyển dụng cán bộ	100%
142.	146/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 04/2021	100%
143.	147/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
144.	148/NQ-VCB-HĐQT	06/04/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập	100%
145.	149/NQ-VCB-HĐQT	25/03/2021	PD ưu đãi lãi suất cho KH tại Chi nhánh VCB	100%
146.	150/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2021	PD kế hoạch lao động năm 2021	100%
147.	151/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
148.	152/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
149.	154/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD điều chuyển tài sản từ các chi nhánh VCB	100%
150.	155/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
151.	156/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
152.	158/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2021	PD phân phối quỹ lương năm 2020	100%
153.	159/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
154.	160/NQ-VCB-HĐQT	25/03/2020	PD cơ cấu nợ đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
155.	161/NQ-VCB-HĐQT	30/03/2020	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
156.	162/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2022	100%
157.	163/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
158.	164/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD cơ cấu nợ đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
159.	165/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD báo cáo kết quả phiên họp 1 năm 2021	100%
160.	166/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD Báo cáo kiểm tra quyết toán dự án VCB	100%
161.	167/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2020	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
162.	168/NQ-VCB-HĐQT	10/03/2021	PD thành lập lại Hội đồng khoa học và công nghệ VCB	100%
163.	169/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
164.	170/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD phương án kiến trúc dự án xây dựng CN VCB	100%
165.	171/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
166.	172/NQ-VCB-HĐQT	05/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
167.	173/NQ-VCB-HĐQT	02/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
168.	174/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2020	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
169.	175/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2020	PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	100%
170.	176/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2021	PD phương án cho năm tài chính 2021	100%
171.	177/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD điều chỉnh quy định thực hiện giao dịch liên quan	100%
172.	178/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2021	PD giao dịch giữa VCB và VCBS liên quan đến cung cấp dịch vụ đấu thầu công cụ nợ của Chính phủ/Trái phiếu chính phủ bảo lãnh/Trái phiếu chính quyền địa phương	100%
173.	179/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của VCB	100%
174.	180/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
175.	181/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2021	PD chủ trương nhân sự người đại diện VCB	100%
176.	181A/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
177.	182/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2021	PD kết quả báo cáo một số hoạt động tại VCB	100%
178.	183/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
179.	184/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
180.	185/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD phân phối quỹ lương hiệu quả năm 2020	100%
181.	186/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi	100%
182.	187/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
183.	188/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
184.	189/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD điều chỉnh giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
185.	190/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
186.	191/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
187.	192/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
188.	193/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
189.	194/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
190.	195/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
191.	196/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
192.	197/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
193.	198/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD kiểm tra quyết toán dự án VCB	100%
194.	199/NQ-VCB-HĐQT	22/04/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
195.	200/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
196.	201/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
197.	201A/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
198.	202/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
199.	203/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
200.	204/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
201.	205/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
202.	206/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 05/2021	100%
203.	207/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
204.	208/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD giảm, miễn lãi cho khách hàng doanh nghiệp	100%
205.	209/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2020	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
206.	210/NQ-VCB-HĐQT	23/04/2020	PD chuyển giao Phòng giao dịch cho các Chi nhánh	100%
207.	211/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
208.	212/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
209.	213/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
210.	214/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD cơ chế FTP đối với tiền tạm quản lý	100%
211.	215/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
212.	216/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	100%
213.	217/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD chủ trương nhân sự người đại diện VCB	100%
214.	218/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD thông qua một số kế hoạch của VCB	100%
215.	219/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2020	PD chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở của Văn phòng đại diện của VCBS tại Cần Thơ	100%
216.	220/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
217.	221/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD phương án kiểm soát danh mục dư nợ	100%
218.	222/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 114	100%
219.	223/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
220.	224/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD sử dụng Quỹ năm 2021	100%
221.	225/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
222.	226/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
223.	227/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
224.	228/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
225.	229/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
226.	230/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
227.	231/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
228.	232/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
229.	233/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%



STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
230.	234/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
231.	235/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
232.	236/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
233.	237/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
234.	238/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
235.	239/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
236.	240/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
237.	241/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
238.	242/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
239.	243/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD Báo cáo kiểm tra quyết toán dự án VCB	100%
240.	245/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD bộ KPI năm 2021	100%
241.	246/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
242.	247/NQ-VCB-HĐQT	28/04/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
243.	248/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2021	PD tỷ lệ tăng quỹ lương vị trí công việc năm 2021	100%
244.	249/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
245.	250/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
246.	251/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD chủ trương đối với một số chính sách của VCB	100%
247.	252/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD một số phương án của VCB	100%
248.	253/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD thông qua Báo cáo của VCB	100%
249.	254/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD một số Chương trình khuyến mại của VCB	100%
250.	255/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD kết quả xây dựng mô hình của VCB	100%
251.	256/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2021	PD kết quả mô hình của VCB	100%
252.	257/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD một số Chương trình khuyến mại của VCB	100%
253.	258/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
254.	259/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2021	PD chủ trương nhân sự người đại diện VCB	100%
255.	260/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
256.	261/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
257.	262/NQ-VCB-HĐQT	29/04/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
258.	263/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2021	PD chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Lào Cai	100%
259.	264/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	PD điều chỉnh giới hạn tín dụng	100%
260.	265/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2021	Phê duyệt chuyển bổ sung Quỹ cho một số Chi nhánh	100%
261.	266/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
262.	267/NQ-VCB-HĐQT	24/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
263.	269/NQ-VCB-HĐQT	28/04/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
264.	270/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2021	PD chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh	100%
265.	271/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
266.	272/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
267.	273/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
268.	274/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
269.	275/NQ-VCB-HĐQT	14/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
270.	276/NQ-VCB-HĐQT	24/05/2021	PD chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo	100%
271.	280/NQ-VCB-HĐQT	28/05/2021	PD kế hoạch chuyển đổi thẻ Chip nội địa của VCB	100%
272.	281/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
273.	282/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
274.	283/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
275.	284/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
276.	285/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
277.	286/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
278.	287/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
279.	288/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
280.	289/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD Báo cáo kế hoạch vốn theo ICAAP	100%
281.	290/NQ-VCB-HĐQT	31/05/2021	PD triển khai một số Chính sách của VCB	100%
282.	291/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
283.	292/NQ-VCB-HĐQT	31/05/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
284.	293/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 06/2021	100%
285.	295/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD triển khai một số Chính sách của VCB	100%
286.	296/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
287.	297/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD lương/Thù lao đối với TVHĐQT độc lập không điều hành của VFC	100%
288.	298/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
289.	299/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
290.	300/NQ-VCB-HĐQT	21/06/2021	PD chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị	100%
291.	301/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD triển khai thực hiện việc nghỉ phép bắt buộc đối với cán bộ VCB năm 2021	100%
292.	302/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
293.	303/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
294.	304/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD kế hoạch đầu tư giấy tờ có giá TCTD đến cuối năm 2021	100%
295.	305/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD dừng triển khai một số dự án	100%
296.	306/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD kế hoạch mua sắm tài sản của VCB	100%
297.	307/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD thanh lý thiết bị tin học đợt 2 năm 2020	100%
298.	308/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
299.	309/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
300.	310/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
301.	311/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD ưu đãi lãi suất cho KH tại Chi nhánh VCB	100%
302.	312/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD điều chỉnh quyết toán dự án VCB	100%
303.	313/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
304.	314/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2021	PD điều chỉnh dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
305.	315/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD Báo cáo đầu tư dự án VCB	100%
306.	316/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2021	PD chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Nha Trang	100%
307.	317/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
308.	318/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
309.	319/NQ-VCB-HĐQT	25/05/2021	PD thay đổi đăng ký kinh doanh của VCBL	100%
310.	320/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
311.	321/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
312.	322/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
313.	323/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
314.	324/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
315.	325/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
316.	326/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
317.	327/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
318.	328/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2021	PD kế hoạch lao động năm 2021	100%
319.	329/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngành	
320.	330/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
321.	331/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2021	100%
322.	332/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD chủ trương và ngân sách cho một số hoạt động	100%
323.	333/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
324.	334/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
325.	335/NQ-VCB-HĐQT	16/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
326.	336/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2021	PD quyết toán quỹ lương	100%
327.	338/NQ-VCB-HĐQT	24/06/2021	PD ban hành Quy chế Công bố thông tin của VCB	100%
328.	339/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
329.	340/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2021	PD chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập	100%
330.	341/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2021	PD hỗ trợ cán bộ VCB do ảnh hưởng của dịch Covid	100%
331.	342/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2021	PD kết quả đánh giá KPIs Quý I/2021	100%
332.	343/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2021	PD ưu đãi lãi suất cho KH tại Chi nhánh VCB	100%
333.	344/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
334.	345/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
335.	346/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
336.	347/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
337.	348/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
338.	349/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
339.	350/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
340.	351/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
341.	352/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
342.	353/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD điều chỉnh Dự án của VCB	100%
343.	354/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
344.	355/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2021	PD chủ trương và điều chỉnh ngân sách kế hoạch thuê văn phòng cho chi nhánh	100%
345.	356/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
346.	357/NQ-VCB-HĐQT	06/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
347.	358/NQ-VCB-HĐQT	03/07/2021	PD giao thành viên HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT VCB	100%
348.	359/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
349.	360/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 07/2021	100%
350.	361/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	PD chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập	100%
351.	362/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
352.	363/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD Chương trình hành động chuyển đổi số	100%
353.	364/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2022	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
354.	365/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
355.	366/NQ-VCB-HĐQT	09/07/2021	PD tạm ứng lương năm 2021	100%
356.	367/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD Báo cáo danh mục tín dụng Quý I/2021	100%
357.	368/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
358.	369/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
359.	370/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
360.	371/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
361.	372/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chính	
362.	373/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho KH định chế tài chính	100%
363.	374/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
364.	375/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
365.	376/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	PD chính sách năm 2021	100%
366.	377/NQ-VCB-HĐQT	15/07/2021	PD kết quả phiên họp UBQLRR	100%
367.	378/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD báo cáo kết quả triển khai nghị quyết HĐQT.	100%
368.	379/NQ-VCB-HĐQT	07/07/2021	PD kết quả chuyển nhượng vốn của VCB	100%
369.	380/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
370.	382/NQ-VCB-HĐQT	20/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
371.	383/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của VCB	100%
372.	385/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
373.	386/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD triển khai chương trình khuyến mại dành cho KH.	100%
374.	387/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
375.	388/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
376.	389/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
377.	389A/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
378.	390/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
379.	391/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
380.	392/NQ-VCB-HĐQT	26/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
381.	393/NQ-VCB-HĐQT	22/07/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
382.	394/NQ-VCB-HĐQT	28/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
383.	395/NQ-VCB-HĐQT	21/07/2021	PD tiêu chí xếp Nhóm Chi nhánh năm 2021	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
384.	396/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
385.	397/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
386.	398/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
387.	399/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
388.	400/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD điều chỉnh kế hoạch XD CB năm 2021	100%
389.	401/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD đầu tư mua sắm theo kế hoạch năm 2021	100%
390.	402/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD điều chỉnh thời gian triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
391.	403/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
392.	404/NQ-VCB-HĐQT	28/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
393.	405/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD kết quả đánh giá PMS và xếp loại đơn vị.	100%
394.	406/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
395.	407/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
396.	408/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
397.	409/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD bộ KPI cấp đơn vị năm 2021	100%
398.	409A/NQ-VCB-HĐQT	27/07/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
399.	410/NQ-VCB-HĐQT	30/07/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
400.	411/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
401.	412/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2021	PD ủy quyền ký kết giao dịch	100%
402.	413/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 08/2021.	100%
403.	414/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2021	PD chủ trương hoạt động của các PGD tại địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 16	100%
404.	415/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD đầu tư Dự án của VCB	100%
405.	416/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD Chính sách miễn giảm phí dịch vụ	100%
406.	417/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD triển khai một số chương trình của VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
407.	418/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
408.	419/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD đầu tư mua sắm xe ô tô cho các chi nhánh VCB	100%
409.	420/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
410.	421/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
411.	422/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
412.	423/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
413.	424/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
414.	425/NQ-VCB-HĐQT	09/08/2021	PD chủ trương và dự toán hoạt động năm tài chính 2022	100%
415.	426/NQ-VCB-HĐQT	09/08/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
416.	427/NQ-VCB-HĐQT	10/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
417.	428/NQ-VCB-HĐQT	11/08/2021	PD sửa đổi bổ sung Điều lệ của VCB Lào	100%
418.	429/NQ-VCB-HĐQT	09/08/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
419.	430/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD thống nhất với kết quả thẩm định BCTC VCB 6 tháng năm 2021 của Ban kiểm soát	100%
420.	431/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD chính sách hỗ trợ khách hàng	100%
421.	432/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
422.	433/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
423.	434/NQ-VCB-HĐQT	18/08/2021	PD Báo cáo tiến độ dự án ⁹	100%
424.	435/NQ-VCB-HĐQT	18/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
425.	436/NQ-VCB-HĐQT	18/08/2021	PD chủ trương hỗ trợ chương trình	100%
426.	437/NQ-VCB-HĐQT	19/08/2021	PD báo cáo kiểm định mô hình xếp hạng tín dụng	100%
427.	438/NQ-VCB-HĐQT	19/08/2021	PD chấp thuận lãi suất cho vay ngắn hạn	100%
428.	439/NQ-VCB-HĐQT	19/08/2021	PD điều chỉnh, bổ sung cơ chế tiền lương	100%
429.	440/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

⁹ Không thuộc nội dung CBTT do giá trị dưới 10% trên tổng tài sản

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
430.	441/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD điều chỉnh, bổ sung cơ chế tiền lương	100%
431.	442/NQ-VCB-HĐQT	20/08/2021	PD nội dung liên quan khoản vay theo CIF ¹⁰	100%
432.	443/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD chuyển bổ sung quỹ phúc lợi cho một số chi nhánh VCB	100%
433.	443A/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD chủ trương và ngân sách triển khai Chương trình	100%
434.	446/NQ-VCB-HĐQT	18/08/2021	PD BCTC giữa niên độ năm 2021 đã soát xét của VCB	100%
435.	447/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
436.	448/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
437.	449/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%
438.	450/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD kế hoạch triển khai dự án của VCB	100%
439.	451/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
440.	452/NQ-VCB-HĐQT	26/08/2021	PD nội dung liên quan đến khoản vay khách hàng.	100%
441.	454/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD Chi hỗ trợ cán bộ VCB	100%
442.	454A/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
443.	455/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD nội dung liên quan đến tiền lương.	100%
444.	456/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD tạm trích Quỹ KTPL	100%
445.	457/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
446.	458/NQ-VCB-HĐQT	17/08/2021	PD nội dung liên quan tỷ lệ khấu trừ tài sản bảo đảm cho khoản vay.	100%
447.	459/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD Báo cáo định hướng danh mục tín dụng khách hàng cá nhân	100%
448.	460/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2021	PD ngân sách thưởng theo mốc cho Chi nhánh	100%
449.	461A/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD nội dung liên quan đến tài trợ.	100%
450.	463/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho định chế tài chính	100%

¹⁰ Không thuộc nội dung CBTT do giá trị dưới 10% trên tổng tài sản

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
451.	464/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
452.	466/NQ-VCB-HĐQT	24/08/2021	PD sửa đổi Quyết định 418	100%
453.	467/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
454.	467A/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD chủ trương tham gia chương trình của TW Đoàn	100%
455.	468/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2021	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 9/2021	100%
456.	469/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
457.	470/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
458.	471/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
459.	472/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
460.	473/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2021	PD quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB	100%
461.	474/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD Báo cáo kết quả rà soát mức độ ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đến danh mục tín dụng	100%
462.	475/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
463.	476/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD các giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc	100%
464.	477/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19	100%
465.	478/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD Báo cáo danh mục tín dụng và phân tích theo 04 nhóm khách hàng	100%
466.	478A/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD nội dung liên quan đến TSBD	100%
467.	479/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
468.	480/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
469.	481/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
470.	482/NQ-VCB-HĐQT	10/09/2021	PD cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
471.	483/NQ-VCB-HĐQT	14/09/2021	PD phương án chuyển nhượng cổ phần của VCB tại Vietnam Airlines (VNA) và thực hiện quyền	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			mua cổ phiếu VNA phát hành cho cổ đông hiện hữu	
472.	484/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD chủ trương tài trợ an sinh xã hội năm 2021	100%
473.	485/NQ-VCB-HĐQT	14/09/2021	PD việc thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh	100%
474.	486/NQ-VCB-HĐQT	23/09/2021	PD thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay giữa VCB và VCB Lào	100%
475.	487/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
476.	488/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
477.	489/NQ-VCB-HĐQT	14/09/2021	PD tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi	100%
478.	490/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
479.	491/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	phê duyệt kết quả thực hiện Dự án	100%
480.	492/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý II/2021	100%
481.	493/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của VCB	100%
482.	494/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
483.	495/NQ-VCB-HĐQT	17/09/2021	PD hỗ trợ kinh phí triển khai Đề án	100%
484.	496/NQ-VCB-HĐQT	28/09/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
485.	497/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2021	PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	100%
486.	498/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	100%
487.	499/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD thông qua chủ trương thực hiện đầu tư dự án	100%
488.	500/NQ-VCB-HĐQT	01/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
489.	501/NQ-VCB-HĐQT	23/09/2021	PD chủ trương ưu đãi lãi suất tiền gửi	100%
490.	502/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD nội dung liên quan thẩm định mua sắm	100%
491.	503/NQ-VCB-HĐQT	22/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
492.	504/NQ-VCB-HĐQT	23/09/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
493.	505/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD ban hành các văn bản nội bộ đáp ứng quy định tại Thông tư 11	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
494.	506/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
495.	507/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD chủ trương và ngân sách triển khai CTKM	100%
496.	508/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
497.	509/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD thực hiện Dự án nâng cao năng lực quản lý rủi ro tội phạm tài chính của VCB	100%
498.	510/NQ-VCB-HĐQT	21/09/2021	PD thành lập Ban triển khai Dự án	100%
499.	512/NQ-VCB-HĐQT	01/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
500.	513/NQ-VCB-HĐQT	01/10/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
501.	514/NQ-VCB-HĐQT	21/10/2021	PD chủ trương liên quan đến hoạt động của CN VCB	100%
502.	515/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 10/2021	100%
503.	516/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	PD điều chỉnh giảm kế hoạch sản lượng năm 2021 một số dự án XDCB	100%
504.	517/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	PD chủ trương và bổ sung kế hoạch mua sắm cho trụ sở Chi nhánh	100%
505.	518/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	PD dừng triển khai Nghị quyết số 485	100%
506.	519/NQ-VCB-HĐQT	08/10/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
507.	520/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2021	PD Kế hoạch hoạt động của VCB	100%
508.	521/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2021	PD Hợp tác phát triển khách hàng giữa VCB và Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	100%
509.	522/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
510.	523/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
511.	524/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
512.	525/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
513.	526/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD kết quả triển khai dự án	100%
514.	527/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD một số nội dung liên quan đến KH.	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
515.	528/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
516.	529/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
517.	530/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
518.	531/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
519.	532/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2021	PD chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập	100%
520.	533/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD chủ trương đầu tư Dự án Loyalty dành cho KHBL của VCB	100%
521.	534/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	PD hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam	100%
522.	535/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống	100%
523.	536/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	PD kết quả phiên họp UBQLRR	100%
524.	537/NQ-VCB-HĐQT	22/10/2021	PD tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.	100%
525.	539/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
526.	540/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
527.	541/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
528.	542/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
529.	543/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD ý kiến biểu quyết của người đại diện VCB	100%
530.	544/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	phê duyệt chủ trương hoạt động của Chi nhánh VCB	100%
531.	545/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD sửa đổi Điều lệ của VCBL	100%
532.	546/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 11/2021	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
533.	547/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	Thông qua Báo cáo kết quả triển khai dự án	100%
534.	548/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD điều chỉnh kế hoạch Chi nhánh	100%
535.	549/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD kết quả đánh giá KPIs Quý III/2021 đối với các Chi nhánh	100%
536.	550/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB	100%
537.	551/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
538.	552/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
539.	553/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
540.	554/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD triển khai Chương trình VCB	100%
541.	555/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
542.	556/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD Báo cáo cập nhật kết quả triển khai dự án.	100%
543.	557/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
544.	558/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
545.	559/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
546.	560/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
547.	561/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD kế hoạch hoạt động của VCB	100%
548.	562/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD Báo cáo tình hình thực hiện đề án	100%
549.	563/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD sử dụng ngân sách VCB	100%
550.	564/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD kết quả đánh giá PMS xếp loại quý III	100%
551.	565/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động	100%
552.	566/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Người kiêm nhiệm, Người chuyên trách	100%
553.	567/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2021	PD thông qua Báo cáo kết quả triển khai dự án	100%
554.	568/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD cơ chế đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
555.	569/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2021	PD hoạt động liên quan đến Chi nhánh VCB	100%
556.	570/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
557.	571/NQ-VCB-HĐQT	25/11/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
558.	572/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB	100%
559.	574/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
560.	575/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
561.	576/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD kế hoạch hoạt động của công ty con	100%
562.	577/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD Chính sách ưu đãi lãi suất cho vay cầm cố GTCG	100%
563.	578/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2021	PD Báo cáo kết quả buổi làm việc của TVHĐQT Nguyễn Mỹ Hào với Khối Bán lẻ	100%
564.	579/NQ-VCB-HĐQT	25/11/2021	PD điều chỉnh lương	100%
565.	580/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
566.	581/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
567.	582/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
568.	583/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD hoạt động liên quan đến chi nhánh VCB	100%
569.	584/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
570.	585/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
571.	586/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
572.	587/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	phê duyệt ngân sách đầu tư mua sắm Bộ ấn phẩm Tết	100%
573.	589/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD hoạt động liên quan đến chi nhánh VCB	100%
574.	590/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2021	PD danh sách các đơn vị cung cấp sản phẩm.	100%
575.	591/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
576.	592/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD thông qua báo cáo kết quả triển khai dự án	100%
577.	593/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD cơ cấu nhân sự của Công ty VCBL	100%
578.	594/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
579.	596/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD chủ trương và ngân sách chương trình truyền thông và khuyến mại	100%
580.	597/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
581.	598/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
582.	599/NQ-VCB-HĐQT	06/12/2021	PD điều chỉnh ngân sách trả thưởng	100%
583.	600/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Ban Điều hành và Giám đốc Khối	100%
584.	601/NQ-VCB-HĐQT	02/12/2021	PD chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Sơn La	100%
585.	602/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD hạch toán tạm ứng nộp tiền chậm	100%
586.	603/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD điều chỉnh cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
587.	604/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD phương án trích lập dự phòng	100%
588.	605/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD một số nội dung nhân sự tại VFC và VCBR	100%
589.	606/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD điều chỉnh thời gian triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
590.	607/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2021	PD phương án trích lập dự phòng	100%
591.	608/NQ-VCB-HĐQT	03/12/2021	PD Kế hoạch hoạt động của VCB	100%
592.	609/NQ-VCB-HĐQT	09/12/2021	PD phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%
593.	609A/NQ-VCB-HĐQT	09/12/2021	PD kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019	100%
594.	610/NQ-VCB-HĐQT	03/12/2021	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 12/2021	100%
595.	611/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
596.	612/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
597.	613/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD điều chỉnh thời gian triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB	100%
598.	614/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
599.	615/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
600.	616/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD nội dung liên quan đến tái cơ cấu ngân hàng theo yêu cầu của NHNN	100%
601.	616A/NQ-VCB-HĐQT	09/12/2021	PD điều chỉnh cấp giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
602.	617/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
603.	618/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
604.	619/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
605.	620/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với định chế tài chính	100%
606.	621/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD chủ trương cho vay khách hàng	100%
607.	622/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
608.	623/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
609.	624/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD kế hoạch thành lập Phòng Giao dịch	100%
610.	625/NQ-VCB-HĐQT	16/12/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
611.	626/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
612.	627/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD thông qua báo cáo kết quả triển khai dự án	100%
613.	629/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD quyết toán dự án đầu tư xây dựng chi nhánh VCB	100%
614.	630/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
615.	631/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD điều chỉnh chính sách phí	100%
616.	632/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD ưu đãi lãi suất cho vay cầm cố GTCG	100%
617.	633/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD thay đổi địa điểm và ngân sách thuê văn phòng	100%
618.	635/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD báo cáo kết quả triển khai dự án	100%
619.	641/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
620.	643/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD điều chỉnh một số nội dung của dự án	100%
621.	644/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
622.	645/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD chủ trương và ngân sách chương trình VCB	100%
623.	646/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
624.	647/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
625.	648/NQ-VCB-HĐQT	17/12/2021	PD chủ trương an sinh xã hội năm 2021	100%
626.	649/NQ-VCB-HĐQT	31/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
627.	650/NQ-VCB-HĐQT	31/12/2021	PD phân phối Quỹ KTPL toàn ngành	100%
628.	651/NQ-VCB-HĐQT	31/12/2021	PD ban hành một số Quy chế, Quy định của VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
629.	652/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
630.	668/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB	100%
631.	669/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2021	PD thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VCB	100%
632.	670/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2021	PD giao phụ trách Ban Điều hành VCB	100%
633.	671/NQ-VCB-HĐQT	27/08/2021	PD kết quả đánh giá KPIs Quý II/2021	100%
634.	672/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	PD một số nội dung về huy động vốn VCB.	100%
635.	673/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2021	PD giao dịch giữa VCB và VCBS	100%
636.	674/NQ-VCB-HĐQT	03/11/2021	PD Phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2021 của VCB	100%
637.	675/NQ-VCB-HĐQT	26/10/2021	PD sửa đổi một số Quy chế, Quy định của VCB	100%
638.	676/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
639.	679/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2021	PD giới thiệu nhân sự VCB	100%
640.	686/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2021	PD định hướng một vài hoạt động trong hệ thống	100%
641.	688/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2021	PD chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	25/04/2013	03/07/2021	Thôi đại diện phần vốn góp Nhà nước tại VCB, nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị	Người nội bộ	
2	PHẠM QUANG DŨNG	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật ¹¹	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	25/04/2013			Người nội bộ	
3	NGUYỄN MANH HÙNG	Thành viên HĐQT	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	26/12/2014			Người nội bộ	
4	EIJI SASAKI	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	28/04/2017	23/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ	
5	NGUYỄN MỸ HÀO	Thành viên HĐQT	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	28/04/2017			Người nội bộ	
6	PHẠM ANH TUẤN	Thành viên HĐQT	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	28/04/2017			Người nội bộ	
7	HÔNG QUANG	Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	27/04/2018			Người nội bộ	
8	TRƯƠNG GIA BÌNH	Thành viên HĐQT Độc lập	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	27/04/2018			Người nội bộ	
9	ĐỖ VIỆT HÙNG	Thành viên HĐQT	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	26/04/2019			Người nội bộ	
10	SHOJIRO MIZOGUCHI	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	2-2 Kaidori Tama-shi, Tokyo, Nhật Bản	23/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
II BAN KIỂM SOÁT								
1	LẠI HỮU PHƯỚC	Trưởng BKS	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	04/11/2020			Người nội bộ	
2	LA THỊ HÔNG MINH	Thành viên BKS	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	26/04/2008			Người nội bộ	

¹¹ Ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 30/08/2021

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG	Thành viên BKS	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	26/04/2008			Người nội bộ	
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1.	PHẠM QUANG DŨNG			15/06/2007 ¹²	30/08/2021 ¹³			
2.	EIJI SASAKI							
3.	SHOJIRO MIZOGUCHI							
4.	NGUYỄN THANH TÙNG	Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	01/04/2019 ¹⁴ 30/08/2021 ¹⁵			Người nội bộ	
5.	ĐÀO MINH TUẤN	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	15/06/2007	01/12/2021	Về hưu	Người nội bộ	Ngày bổ nhiệm lại: 15/06/2017
6.	NGUYỄN THỊ KIM OANH	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	26/12/2014			Người nội bộ	Ngày bổ nhiệm lại: 23/12/2019
7.	PHẠM MẠNH THẮNG	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	10/03/2014			Người nội bộ	Ngày bổ nhiệm lại: 28/03/2019
8.	ĐINH THỊ THÁI	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	01/06/2015			Người nội bộ	Ngày bổ nhiệm lại: 09/06/2020
9.	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	15/12/2017			Người nội bộ	
10.	LÊ QUANG VINH	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	15/12/2017			Người nội bộ	
11.	ĐẶNG HOÀI ĐỨC	Phó Tổng Giám đốc	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	01/04/2019			Người nội bộ	
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	LÊ HOÀNG TÙNG	Kế toán trưởng	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	15/12/2017			Người nội bộ	
V THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG								
1	LƯU TUẤN LINH	Thư ký - Người phụ trách quản trị ngân hàng	198 Trần Quang Khải, HK, Hà Nội	01/01/2021 ¹⁶			Người nội bộ	

¹² Thời điểm được bổ nhiệm là thành viên Ban Điều hành

¹³ Thời điểm Ông Phạm Quang Dũng được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023

¹⁴ Ngày 01/04/2019 Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB

¹⁵ Ngày 30/08/2021 Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành

¹⁶ Ngày Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	Công ty con	2021	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	NQ 178/NQ-VCB- HĐQT ngày 20/04/2021	Phê duyệt giao dịch giữa VCB và VCBS liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đấu thầu công cụ nợ của Chính phủ/Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh/Trái phiếu chính quyền địa phương.
2	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)	Công ty con	2021 (chi phí định kỳ hàng năm)	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	NQ 283/NQ-VCB- HĐQT ngày 21/09/2016	Phê duyệt việc tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower
3	Công ty TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (VBB)	Công ty Liên doanh	2021 (chi phí định kỳ hàng năm)	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	Cấp thẩm quyền phê duyet theo quy định	Chi phí thuê văn phòng
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ	2021	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	12 Nghị quyết số: 24; 148;302; 340; 356; 361;496;522;523;530 ;531;532	Nội dung giao dịch đã nêu tại mục 3 - Phụ lục 04
5	Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA)	Công ty có liên quan của người nội bộ	2021	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	NQ 483/NQ-VCB- HĐQT ngày 14/09/2021	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của VCB tại Vietnam Airlines (VNA) và thực hiện quyền mua cổ phiếu VNA phát hành cho cổ đông hiện hữu
6	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (VCB Lào)	Công ty con	2021	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin	NQ 486/NQ-VCB- HĐQT ngày 23/09/2021	Phê duyệt thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay giữa VCB và VCB Lào

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
7	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	Công ty con	2021	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	NQ 673/NQ-VCB- HĐQT ngày 28/09/2021	Phê duyệt giao dịch giữa VCB và VCBS liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng cho các đợt phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2021 của VCB

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN NĂM 2021

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

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



Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	148/NQ- VCB- HĐQT	06/04/2021	Đầu tư hạng mục Firewall cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
			Mua sắm Laptop cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
			Đầu tư mua sắm máy tính PC cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
	302/NQ- VCB- HĐQT	23/06/2021	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 VCCS; Thời hạn thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	340/NQ- VCB- HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình
Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh			Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình

Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	356/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	Trang bị các hạng mục hạ tầng CNTT cho 05 chi nhánh mới gồm Switch L2, Router Branch, thiết bị lưu trữ NAS ($\leq 40TB$)
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	361/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2021	Gia hạn bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	496/NQ-VCB-HĐQT	28/09/2021	Mua thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit).
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	522/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	Đầu tư dịch vụ bảo trì hệ thống Quản trị định danh và truy cập tập trung (IAM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	523/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2021	Đầu tư triển khai ảo hóa cho 05 chi nhánh mới (thuộc kế hoạch 2020) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	530/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm hạng mục Switch L2 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	531/NQ-VCB-HĐQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm thiết bị phòng chống tấn công APT network cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Nhóm Công ty FPT Soft	532/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với nhóm Công ty FPT Soft

