

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Mã số DN: 0100112437

Số: 10154 /VCB-CL&TKHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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

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

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

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB đã tổ chức họp 31 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 58 nội dung để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Dũng	31/31	58/58	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽¹⁾	26/31	41/58	100%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng	31/31	58/58	100%	
4	Nguyễn Mỹ Hào	31/31	58/58	100%	
5	Hồng Quang	31/31	58/58	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
6	Đỗ Việt Hùng	31/31	58/58	100%	
7	Trương Gia Bình ⁽²⁾	0/0	0/0	0%	
8	Shojiro Mizoguchi	31/31	58/58	100%	
9	Vũ Viết Ngoạn ⁽³⁾	02/02	0/0	100%	

Ghi chú:

⁽¹⁾ Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là TV HĐQT từ ngày 30/01/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia đối với các phiên họp và số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến từ ngày 30/01/2023.

⁽²⁾ Ông Trương Gia Bình (TV độc lập của HĐQT) không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT do bận công tác khác. Ông Trương Gia Bình được miễn nhiệm chức vụ TV độc lập của HĐQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ 01/01/2023 đến hết 21/04/2023.

⁽³⁾ Ông Vũ Viết Ngoạn được bầu làm TV độc lập của HĐQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia đối với các phiên họp toàn thể từ ngày 21/04/2023.

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

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

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

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

Thêm vào đó, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH còn được

thể hiện thông qua việc xem xét báo cáo hàng tháng do Ban Kiểm soát lập.

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

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

VCB có 02 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự. Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBQLRR đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, tiếp tục phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng và hoàn thiện các quy chế/mô hình của VCB. Ngoài ra, UBQLRR còn tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại và trong thời gian tới. UBQLRR tham mưu đề xuất cho HĐQT các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Để phù hợp với việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT VCB đã thực hiện phê duyệt thành lập UBQLRR nhiệm kỳ 2023-2028.

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

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. 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 02*

2. 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

3. Giao dịch giữa ngân hàng với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong 06 tháng đầu năm 2023: chi tiết tại *Phụ lục 03*

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

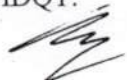
3.3. Các giao dịch khác của ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Trong 06 tháng đầu năm 2023 tại VCB không phát sinh các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...

Nơi nhận:

- Như đề gửi (để báo cáo);
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

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

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
12.	04/NQ-VCB-HDQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt khen thưởng các đơn vị tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023
13.	21/NQ-VCB-HDQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại năm 2022 của các Đơn vị Trụ sở chính
14.	22/NQ-VCB-HDQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Chi nhánh
15.	11/NQ-VCB-HDQT	09/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
16.	14/NQ-VCB-HDQT	09/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý 4/2022 nhân dịp tổng kết Hội nghị kinh doanh năm 2022
17.	60/NQ-VCB-HDQT	10/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023
18.	12/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Người có liên quan của ông Trương Gia Bình - Thành viên HĐQT độc lập)
19.	15/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt hoạch kế hoạch Xây dựng cơ bản (XD CB) năm 2023
20.	16/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Nam Đồng Nai
21.	17/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Long An
22.	18/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn
23.	19/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch nội thất đối với các Chi nhánh mới thành lập năm 2022
24.	20/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Bắc Giang
25.	23/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình kho GD2 của VCB tại Hưng Yên
26.	24/NQ-VCB-	12/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HDQT			VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai
27.	25/NQ-VCB-HDQT	16/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc VCB Chi nhánh Thanh Hóa
28.	26/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác đối với Thành viên HĐQT Công ty VCBS
29.	27/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Thành viên HĐQT, Trường BKS và Thành viên BDH
30.	28/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đầu tư dự án “Rà soát tổng thể hệ thống KPI và hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả hoạt động tại VCB”
31.	29/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phân phối quỹ thưởng người quản lý năm 2021 của VCB
32.	30/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính năm 2022
33.	31/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
34.	32/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc VCB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
35.	33/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn, tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
36.	34/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng giao dịch KCN Yên Mỹ II
37.	35/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dừng triển khai chiến dịch marketing ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ vật lý
38.	37/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tham dự và tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại chương trình “Mùa xuân cho em” năm 2023 thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
39.	39/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tài trợ an sinh xã hội (ASXH) ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội
40.	40/NQ-VCB-HDQT	19/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tài trợ ASXH để hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo tại tỉnh Bạc Liêu nhân dịp Tết Quý Mão

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				- 2023
41.	40A/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung Quỹ phúc lợi toàn ngành để thực hiện chương trình “VCB chung tay vì người nghèo” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thông qua các Chi nhánh
42.	36/NQ-VCB-HĐQT	30/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VCB
43.	68/NQ-VCB-HĐQT	30/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
44.	41/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp
45.	42/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung về quy định nhận tài sản đảm bảo của khách hàng
46.	43/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả rà soát Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2023 và kết quả rà soát Quy định về khung khẩu vị rủi ro
47.	44/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách phòng giao dịch Sông Mây trực thuộc VCB Đông Đồng Nai
48.	45/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tiền lương năm 2023 giao cho đơn vị thành viên trong hệ thống VCB
49.	46/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 02/2023: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 01/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 01/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 01/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 01/2023 của BKS.
50.	50/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt gia hạn thuê trụ sở VCB Lào
51.	100/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
52.	47/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
53.	48/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt việc thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Bắc Thanh Hóa (Chi nhánh mới)
54.	49/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chấm dứt hoạt động Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng VCB
55.	51/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mặt ngoài tòa nhà VCB của công ty VCBT
56.	52/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng toàn ngành năm 2023
57.	53/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương, dự toán, lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo TVC khung Thời sự trên VTV1 và VTV3
58.	54/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tất toán trước hạn danh mục phòng ngừa rủi ro lãi suất cho sở Ngân hàng
59.	55/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định (không bao gồm TBTH), nội thất, thuê/mua văn phòng, thuê kho lưu trữ chứng từ, thuê đất và nhận chuyển nhượng QSD đất năm 2023
60.	56/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị HSM thay thế HSMPayShield9000 của VCB
61.	57/NQ-VCB-HĐQT	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án thanh toán thẻ VCB Visa qua ứng dụng Apple Pay (dự án Callisto)
62.	58/NQ-VCB-HĐQT	10/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện phần vốn của VCB tại VCBT xin ý kiến biểu quyết về việc đối tác FELS thay đổi thành viên HĐTV
63.	59/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại EIB về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của EIB
64.	184/NQ-VCB-HĐQT	15/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ngân sách mua sắm hàng hóa là vật phẩm lưu niệm có gắn logo để quảng

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
76.	76/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả rà soát Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro - kỳ rà soát năm 2022
77.	78/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì cho các máy ATM đã hết hạn bảo hành (thuộc các hợp đồng mua sắm số 052020/HĐ-VCB-FPT, 062020/HĐ-VCB-FPT-EI và 072020/HĐ-VCB-FPT)
78.	79/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 bao gồm thiết bị tin học thông thường, thiết bị hạ tầng và dự án
79.	80/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá kế hoạch của các hạng mục Router
80.	81/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả thực hiện Hợp đồng dịch vụ về việc quảng cáo trong chương trình “Tiền khéo tiền khôn” - Mùa 6 năm 2022 trên kênh VTV3
81.	82/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Đông Bình Dương
82.	83/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa thể thao của VCB tại Bắc Ninh
83.	84/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Bình Dương
84.	85/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam và phòng trực thuộc Văn phòng đại diện
85.	86/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành Quy định của VCB về việc giảm, miễn lãi, phí đối với khách hàng thay thế Quy chế giảm, miễn lãi hiện hành
86.	87/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở của một số Chi nhánh trong hệ thống

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				VCB
87.	88/NQ-VCB-HDQT	21/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
88.	66/NQ-VCB-HDQT	22/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2023
89.	77/NQ-VCB-HDQT	23/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
90.	183/NQ-VCB-HDQT	23/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tặng quà cán bộ hưu trí VCB nhân dịp 60 năm thành lập VCB
91.	89/NQ-VCB-HDQT	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa
92.	72/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2023
93.	73/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt thanh lý thiết bị tin học năm 2022
94.	90/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
95.	91/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành "Chính sách phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của VCB"
96.	92/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành mới "Chính sách tuân thủ cấm vận của VCB"
97.	93/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi "Chính sách và quy trình tuân thủ Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA), Quy định về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) và Quy định về cấm vận của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC)" của Văn phòng đại diện VCB tại Mỹ
98.	94/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra dự án xây dựng công trình năm 2023
99.	95/NQ-VCB-	28/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương và dự toán tổ chức triển

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HDQT			khai sự kiện Music Show dành cho khách hàng Priority
100.	96/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt chủ trương và ngân sách chương trình Vietcombank Run và ASXH quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp 60 năm Vietcombank
101.	97/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp
102.	98/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HDQT	Báo cáo tiến độ triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của VCB thông qua phát hành cổ phiếu mới
103.	117/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Chủ tịch HDQT	Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của VCB
104.	99/NQ-VCB-HDQT	02/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 03/2023: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 02/2023; báo cáo công tác HDQT tháng 02/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 02/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HDQT tháng 02/2023 của BKS.
105.	101/NQ-VCB-HDQT	03/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2023
106.	102/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt ngân sách Chương trình điều hòa tỷ giá năm 2023
107.	103/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy ATM cho VCB
108.	104/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trường Tiểu học B thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
109.	105/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt Báo cáo khả năng, hiệu quả mua xe ô tô Hybrid theo Nghị quyết 55/NQ-VCB-HDQT và đề xuất mua xe ô tô Hybrid cho Trụ Sở chính
110.	106/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt quyết toán dự án mua trụ sở cho Trung tâm Đào tạo của VCB tại Ecopark

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
111.	107/NQ-VCB-HDQT	08/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương cử và thôi cử người đại diện phần vốn góp của VCB tại Công ty VCBT và Công ty VBB
112.	108/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng 02 trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương
113.	109/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ kinh phí xây dựng 100 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
114.	111/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung liên quan khi kết thúc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn theo Quy định 87
115.	118/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Báo cáo kết quả hạng mục triển khai phương pháp quản lý mạng lưới, cải tiến KPI cho các vai trò mới tại Chi nhánh, đề xuất định biên lao động cho VCC thuộc cấu phần 1 - Dự án RTOM 2
116.	119/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 - cấu phần 2 về triển khai chính sách phân khúc khách hàng và chính sách cho các phân khúc khách hàng mục tiêu
117.	120/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 - cấu phần 3 về triển khai mô hình tín dụng bán lẻ
118.	110/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD cho Nhóm khách hàng doanh nghiệp
119.	112/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, thôi điều hành và giao nhiệm vụ phụ trách đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
120.	113/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương chuyển giao phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam
121.	114/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tham khảo thêm dòng xe Ford Explorer trong kế hoạch mua xe ô tô 7 chỗ thuộc Kế hoạch TSCĐ (không bao gồm TBTH) năm 2023 của VCB

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

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HĐQT			quả nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank
148.	141/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
149.	145/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 04/2023; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 03/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 03/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 03/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 03/2023 của BKS.
150.	146/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương mức dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng
151.	147/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
152.	152/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
153.	153/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức các sự kiện lớn năm 2023 do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức
154.	154/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
155.	155/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
156.	156/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung trong công tác quản trị điều hành của VCB
157.	157/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương và Dự toán chi phí mua thông tin tín dụng năm 2023 từ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC)
158.	160/NQ-VCB-HĐQT	05/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đông Hà Nội
159.	148/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT
160.	149/NQ-VCB-	07/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HDQT			mềm FPT miền Trung
161.	150/NQ-VCB-HDQT	07/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội
162.	151/NQ-VCB-HDQT	07/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT
163.	185/NQ-VCB-HDQT	09/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tin dụng Việt nam (PCB)
164.	158/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
165.	162/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho các hoạt động phân phối sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ năm 2023
166.	163/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
167.	164/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
168.	165/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh chế độ cho cán bộ VCB được cử biệt phái sang công tác tại VCBM
169.	166/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Thái Bình
170.	167/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc mẫu công trình trụ sở Chi nhánh và trụ sở Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
171.	186/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	TVHĐQT Đỗ Việt Hùng	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện của VCB tại EIB về nội dung xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của EIB
172.	187/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	TVHĐQT Đỗ Việt Hùng	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn của VCB tại Napas tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của NAPAS

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
173.	171/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025
174.	172/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
175.	161/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung hình thức phối hợp giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ qua kênh DigiBiz
176.	170/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
177.	173/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của VCB
178.	174/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại PJICO về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 & Cuộc họp HĐQT để kiện toàn nhân sự HĐQT 2019-2024 của PJICO
179.	168/NQ-VCB-HĐQT	21/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028
180.	175/NQ-VCB-HĐQT	21/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho đơn vị thành viên nhân dịp 30/04 - 01/05
181.	177/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
182.	178/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với Nhóm khách hàng doanh nghiệp
183.	179/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt nâng mức cấp tín dụng tối đa đối với giá trị TSDB là phương tiện giao thông đường bộ theo sản phẩm cho vay mua ô tô tiêu dùng do Tổng Giám đốc ban hành
184.	180/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH để hỗ trợ xây dựng mới phòng học Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
185.	181/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch ngân sách quảng cáo, khuyến mại của Trụ sở chính năm 2023
186.	182/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
187.	190/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế
188.	222/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN
189.	188/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Triển khai xây dựng phương án nhận CGBB một TCTD yếu kém
190.	140/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý I/2023 nhân dịp 30/04 – 01/05 cho các đơn vị thành viên
191.	176/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
192.	231/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam
193.	232/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
194.	192/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bộ KPI năm 2023 của các Đơn vị tại Trụ sở chính và các Thành viên Ban Điều hành
195.	193/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBT về quyết toán tài chính năm 2022 của VCBT
196.	194/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VBB về quyết toán tài

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				doanh và ngân sách năm 2023 của VCBF
209.	207/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VFC
210.	208/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCB Lào
211.	209/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBL
212.	210/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBS
213.	211/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBR
214.	212/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VFC
215.	213/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
216.	214/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
217.	215/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
218.	216/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 1 năm 2023 của Ủy ban Quản lý rủi ro
219.	217/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 và phê duyệt đầu tư mua sắm bộ ứng dụng Microsoft Office 365
220.	218/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống quản lý log và giám sát an ninh tập trung SIEM giai đoạn 2 của VCB
221.	219/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 cho dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống đóng gói thẻ cho VCB"
222.	220/NQ-VCB-	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2023

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HĐQT			và đầu tư mua sắm các loại xe ô tô cho VCB theo Kế hoạch mua sắm năm 2023
223.	221/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Người kiêm nhiệm, Người chuyên trách và chi trả phụ cấp cho Người kiêm nhiệm năm 2022
224.	223/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành Quyết định quy định về Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong hệ thống VCB theo Thẻ điểm cân bằng
225.	224/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương mua lại trước hạn trong năm 2023 đối với trái phiếu tăng vốn VCB phát hành năm 2017 và năm 2021
226.	226/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tiền Giang
227.	227/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hoàn Kiếm
228.	228/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung về quy định liên quan đến tỷ lệ đảm bảo tối thiểu đối với khoản cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân vay theo sản phẩm
229.	229/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt báo cáo kết quả công việc năm 2022, kết quả đánh giá PMS và một số nội dung liên quan của Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đổi mới sáng tạo
230.	233/NQ-VCB-HĐQT	09/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán Dự án "Đầu tư mua mới và triển khai thay thế hệ thống Corebanking của VCB"
231.	189/NQ-VCB-HĐQT	12/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt thông qua Báo cáo cập nhật về các thông tin bất lợi liên quan đến Ngân hàng Credit Suisse Group AG và Deutsche Bank AG
232.	248/NQ-VCB-HĐQT	12/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2023 để ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
233.	230/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương cung ứng dịch vụ Ngân hàng thanh toán cho thị trường trái phiếu riêng lẻ
234.	234/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành "Quy định về việc quản lý và xử lý khoản cấp tín dụng có vấn đề của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam"
235.	235/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của các Đơn vị Trụ Sở chính
236.	236/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua trụ sở làm việc cho một số phòng/ban/trung tâm của TSC
237.	237/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương ASXH để hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 căn nhà ở cho người nghèo tại địa bàn xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
238.	238/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
239.	239/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm dữ liệu và phân tích VCB
240.	240/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk
241.	241/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương cử lại Người đại diện phần vốn của VCB tại Tổng công ty Vidifi
242.	242/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương nhân sự tại PGD Đại Lộc
243.	243/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 do dừng thực hiện dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống điều khiển truy cập mạng cho POS"
244.	244/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của các Thành viên Ban điều hành
245.	252/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Công ty VCBB
246.	225/NQ-VCB-	19/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương soạn thảo Hợp đồng bảo

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HDQT			đảm bảo khách hàng bán lẻ trên hệ thống CRC Support
247.	245/NQ-VCB-HDQT	19/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vũng Tàu
248.	246/NQ-VCB-HDQT	19/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của Chi nhánh
249.	247/NQ-VCB-HDQT	22/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt thời hạn bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCB Quảng Trị
250.	250/NQ-VCB-HDQT	23/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nhơn Trạch
251.	249/NQ-VCB-HDQT	24/05/2023	TVHĐQT Nguyễn Mạnh Hùng	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí quà tặng và chi phí hậu cần của Đoàn công tác VCB tại Trường Sa năm 2023
252.	251/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại MB về nội dung xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MB
253.	253/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt đầu tư mua sắm các loại thẻ trắng Visa debit và Connect24 VCCS năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024
254.	254/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nha Trang và Giám đốc VCB Chi nhánh Phú Yên
255.	255/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp
256.	256/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính
257.	257/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm R- ATM cho VCB
258.	258/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý đối với chức danh Trưởng Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh VCB
259.	259/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung liên quan Quy chế chi trả tiền lương và cơ chế đãi ngộ đối với

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				người lao động tại VCB
260.	260/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Điều chỉnh định mức đầu tư dự án mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Ascend của VCB
261.	261/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt một số nội dung liên quan việc thực hiện quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại VCB
262.	262/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt định mức thiết bị công nghệ thông tin và tiêu chuẩn thanh lý thiết bị công nghệ thông tin trong hệ thống VCB
263.	263/NQ-VCB-HĐQT	01/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng TSC VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy
264.	264/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Kiện toàn Hội đồng khoa học và Công nghệ VCB nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2021-2025
265.	287/NQ-VCB-HĐQT	05/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ SWIFT năm 2023
266.	265/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương mức dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng
267.	266/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
268.	267/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chuyển nhượng QSD đất năm 2023, QSH tài sản gắn liền với đất năm 2023 để xây dựng trụ sở PGD Phường 2 - Chi nhánh VCB Cà Mau.
269.	268/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 06/2023: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 05/2023; báo cáo công tác HĐQT tháng 05/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 05/2023; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 05/2023 của BKS.
270.	269/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt giới hạn tín dụng của khách hàng doanh nghiệp
271.	270/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tài trợ tại Nghị Quyết 525/NQ-VCB-HĐQT ngày 13/10/2021

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HDQT			Loyalty dành cho Khách hàng bán lẻ của VCB (lần 2)
287.	277/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD đối với Mizuho Bank Ltd (MHBK)
288.	302/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện của VCB tại VIDIFI về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của VIDIFI
289.	303/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 đề tài trợ nhà ở cho hộ nghèo tại tỉnh Sóc Trăng
290.	288/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo trên hệ thống màn hình trong máy bay Vietnam Airline năm 2023 - 2024
291.	289/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
292.	290/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
293.	291/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD của khách hàng doanh nghiệp
294.	292/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp
295.	293/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt phụ cấp Tổ trưởng phụ trách Nhóm công việc tại Phòng Pháp chế
296.	294/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt tách phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh VCB năm 2023
297.	295/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt bổ sung cơ cấu số lượng nhân sự lãnh đạo phòng của Phòng Quản lý rủi ro tích hợp
298.	296/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt mua sắm gói Bảo hiểm tổn thất tài sản của VCB
299.	297/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HDQT	Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 2)

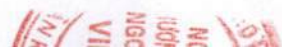
STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
300.	298/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương giao phụ trách điều hành, kéo dài thời hạn giữ chức vụ và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
301.	299/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương và ngân sách dự toán triển khai chiến dịch Marketing ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng Vietcombank Vibe và thẻ ghi nợ Vietcombank eVer-link theo dự án CVP Refresh
302.	300/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh GHTD nhóm khách hàng doanh nghiệp
303.	301/NQ-VCB-HDQT	26/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
304.	301A/NQ-VCB-HDQT	26/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả cho đơn vị thành viên nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
305.	304/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
306.	305/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
307.	306/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
308.	307/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
309.	308/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính
310.	309/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Điều chỉnh lãi suất tham chiếu FTP theo Libor/Sibor
311.	310/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Báo cáo kết quả buổi làm việc của TV HĐQT Nguyễn Mỹ Hào với các Chi nhánh VCB: Quảng Ninh, Đông Quảng Ninh, Sài Gòn, Gia Định, Đông Sài Gòn, Nam Sài Gòn, Thủ Thiêm, Tây Sài Gòn và Bình Thuận
312.	311/NQ-VCB-HDQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tổ chức triển khai Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030



STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
313.	312/NQ-VCB- HĐQT	29/06/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn rà soát Phương án cơ cấu lại một NHTM”

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA VIETCOMBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETCOMBANK,
HOẶC GIỮA VIETCOMBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung, giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)		Giao dịch tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ Sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower	Nghị quyết số 283/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/09/2016	Trong 06 tháng đầu năm 2023 không phát sinh giao dịch chuyển tiền thuê văn phòng
2	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh (VBB)	01/3/2023 28/3/2023 30/6/2023	Thuê trụ sở của Hội sở chính tại tòa nhà Vietcombank Tower Số lượng: 03 giao dịch Tổng giá trị giao dịch: 30.094.250.115 đồng	Nghị quyết số 118/NQ-VCB. HĐQT ngày 22/04/2015	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung, giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHDCB/ HDQT thông qua	Ghi chú
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	16/01/2023	<p>Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS).</p> <p>Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless</p> <p>Số lượng: 01 gói thầu</p> <p>Giá trị gói thầu: 29.571.960.000 đồng</p>	Nghị quyết số 12/NQ-VCB-HĐQT ngày 11/01/2023	
4	Vietnam Finance Company (VFC)	20/02/2023	<p>Phê duyệt giới hạn tiền gửi đối với Vietnam Finance Company Ltd (VFC)</p> <p>Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin tại Hợp đồng</p>	Nghị quyết số 71/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/02/2023	
5	Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	23/03/2023	<p>Phê duyệt chủ trương nhận tiền gửi có kỳ hạn của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)</p>	Nghị quyết số 123/NQ-VCB-HĐQT ngày 23/03/2023	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung, giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHDCĐ/ HĐQT thông qua	Ghi chú
6	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	29/03/2023	<p>Phê duyệt thực hiện giao dịch vay vốn giữa VCB với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC); The Jyo Bank, Ltd; Mizuho Bank, Ltd và The Shiga Bank, Ltd. Trong đó JBIC là ngân hàng đầu mối được ủy quyền từ các ngân hàng còn lại ký hợp đồng với VCB.</p> <p>Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.</p>	Nghị quyết số 132/NQ-VCB-HĐQT ngày 28/03/2023	
7	Công ty TNHH Phần mềm FPT	30/06/2023	<p>Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT</p> <p>Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.</p>	Nghị quyết số 148/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/04/2023	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung, giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của DHDCB/ HĐQT thông qua	Ghi chú
8	Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung		Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Nghị quyết số 149/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/04/2023	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung. Hiện tại chưa giao dịch
9	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	30/06/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Nghị quyết số 150/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/04/2023	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội.
10	Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT		Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Nghị quyết số 151/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/04/2023	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT. Hiện tại chưa giao dịch

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung, giá trị giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHDCB/ HĐQT thông qua	Ghi chú
11	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	24/04/2023	Phê duyệt bổ sung hình thức giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trên kênh Digibiz	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/04/2023	
12	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	24/04/2023	Phê duyệt bổ sung hình thức giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) trên kênh Digibiz	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HĐQT ngày 20/04/2023	
13	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	15/06/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng với Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Nghị quyết số 277/NQ-VCB-HĐQT ngày 15/06/2023	

**PHỤ LỤC 03: 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 6 tháng đầu năm 2023, VCB có 05 giao dịch với công ty - là người có liên quan (NCLQ) của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

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

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