

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 1688/VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
NĂM 2017**

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

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

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

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

Email: p_tkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 35.977.685.750.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 27/4/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào

Ngày 28/4/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường

niên lần thứ 10. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/TN2017/ NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2017	Thông qua các nội dung: - Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017. - Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; - Định hướng và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2017 do HĐQT trình ĐHĐCĐ; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC; - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; - Thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của VCB;

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 70 phiên họp (22 phiên toàn thể và 48 phiên theo cơ chế thường trực) 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.

Tỷ lệ tham dự họp của các Thành viên HĐQT trong năm 2017 như sau: 

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
1	Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	01/11/2014	70/70	100%	
2	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT, TGD	01/11/2014	70/70	100%	
3	Nguyễn Danh Lương	TV HĐQT, PTGD	02/10/2014	17/22	77%	(4)
4	Yutaka Abe	TV HĐQT, PTGD	30/09/2012	6/22	27%	(3)
5	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	25/04/2013	40/70	57%	(4)
6	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014	70/70	100%	
7	Eiji Sasaki	TV HĐQT	28/04/2017	16/22	73%	(3)
8	Nguyễn Mỹ Hào	TV HĐQT	28/04/2017	45/70	64%	(3)
9	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	28/04/2017	45/70	64%	(3)
10	Nguyễn Thị Dũng	TV HĐQT độc lập	25/04/2013	22/22	100%	

2. Ghi chú:

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

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

³: Ông Yutaka Abe miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 28/04/2017 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ T1/2017 đến hết 28/04/2017. Ông Eiji Sasaki, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Mỹ Hà được bầu làm TV HĐQT từ ngày 28/04/2017 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia từ ngày 28/04/2017 đến ngày 30/12/2017.

⁴: Bà Lê Thị Hoa nghỉ hưu từ ngày 01/07/2017 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ T1/2017 đến hết 30/06/2017. Ông Nguyễn Danh Lương nghỉ hưu từ ngày 01/11/2017 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ T1/2017 đến hết 31/10/2017

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

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

Trong năm 2017, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN; đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế của một NHTM chủ đạo trong hệ thống. HĐQT đã nâng cao vai trò trong công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển cho Vietcombank. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở phân tích nhận định thị trường, HĐQT đã đề ra định hướng hoạt động với những chuyển đổi quan trọng; trên cơ sở đó giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị trong toàn hệ thống và chỉ đạo các giải pháp thực hiện. Thường xuyên họp rà soát, đánh giá để có những chỉ đạo định hướng kịp thời. Hàng tuần, Thường trực HĐQT họp để xử lý các công việc, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp toàn thể, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích thị trường từ đó đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời về hoạt động kinh doanh, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ quản trị điều hành làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo

triển khai. Trên cơ sở tín hiệu thị trường và đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Vietcombank, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đã được xác định, HĐQT đã đề ra phương châm hoạt động trong năm 2017: “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành là: “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm”.

Năm 2017, kết quả hoạt động của Vietcombank đã vượt chỉ tiêu cả năm được ĐHCĐ giao, các mặt hoạt động đều tăng trưởng cao, chuyển dịch đúng định hướng, an toàn và chất lượng hoạt động được cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động được gia tăng.

Công tác quản trị rủi ro của VCB tiếp tục được tăng cường; hoạt động kiểm tra giám sát của VCB được đẩy mạnh, bao quát các lĩnh vực hoạt động và được thực hiện có trọng tâm; chất lượng các khuyến nghị, ghi nhận được nâng cao. Các kế hoạch kiểm tra hoạt động chi nhánh và chuyên đề được xây dựng ngay từ đầu năm, kịp thời báo cáo HĐQT những vấn đề phát sinh để chỉ đạo xử lý.

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

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

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

Ủy ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng. Năm 2017, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB, tham mưu đề xuất cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Ủy ban cũng đóng

vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến nhằm từng bước áp dụng Basel II theo lộ trình đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân sự là ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB. Sau khi 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. Trong thời gian qua, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo thuộc Trụ Sở chính và các đơn vị kinh doanh đều được thông qua bởi UBNS, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong việc quản lý cán bộ.

Ủy ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện. Trong thời gian qua, Ủy ban đã tích cực tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các đề án phát triển trung và dài hạn và các chương trình hành động trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược 2020.

5. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 426 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Bà Vũ Thị Bích Vân	Thành viên BKS	Tháng 4/2011	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2017 của VCB được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành. Nhìn chung, trong năm 2017, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra; HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành.

Thực hiện theo quy định của Luật TCTD, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD và cập nhật thông tin định kỳ. Trong năm 2017, tại VCB phát sinh 01 giao dịch nội bộ mua cổ phiếu VCB, giao dịch được thực hiện đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT/thường trực HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS. Các thành viên BKS được tham gia các khóa học, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành ngân hàng.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các 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 hoạt động của Ngân hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 của VCB. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong năm 2017, BKS đã hoàn thành việc lập báo cáo đánh giá hệ thống KSNB năm 2016, thực hiện công tác thẩm định BCTC năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, tổ chức thực hiện 23 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và 02 cuộc kiểm toán đột xuất (các đơn vị được kiểm toán bao gồm: 05 công ty con, 08 chi nhánh, 04 phòng/ban/trung tâm TSC và 08 chuyên đề với phạm vi toàn hàng), thực hiện giám sát với các mảng hoạt động của ngân hàng và giám sát hoạt động của các công ty con, theo dõi việc tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn...

Năm 2017, BKS tiếp tục làm đầu mối triển khai giai đoạn 2 dự án Nâng cao năng lực Kiểm tra/Kiểm toán nội bộ và chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ (thuộc chương trình Basel II của ngân hàng), hoàn thành dự án kiểm toán công nghệ thông tin, bắt đầu triển khai Dự án đầu tư phần mềm quản lý hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ VCB; thực hiện đào tạo cán bộ thuộc BKS...

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Trong năm 2017, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm tại Trụ Sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro... Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức các khóa học ngắn ngày do các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín đối với các lãnh đạo cao cấp nhất của ngân hàng. Nội dung được tập trung vào kiến thức về mô hình ngân hàng hiện đại, truyền thông, quản trị rủi ro. Kế hoạch đào tạo đưa ra đều được thực hiện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Thông tin được cung cấp tại các khóa học sẽ hỗ trợ việc quản trị ngân hàng theo xu hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. 

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách về người có liên quan

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
4	NGUYỄN THỊ DŨNG		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
5	NGUYỄN MỸ HÀO		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/04/2017		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	PHẠM ANH TUẤN		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/04/2017		
7	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC			28/04/2017		
8	NGUYỄN DANH LƯƠNG		UV HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/10/2014	01/11/2017	Nghỉ hưu
9	LÊ THỊ HOA		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013	01/07/2017	Nghỉ hưu
10	YUTAKA ABE		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013	14/04/2017	Chuyển công tác

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II BAN KIỂM SOÁT								
1	TRƯƠNG LỆ HIỀN		TRƯỞNG BKS		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
2	LA THỊ HỒNG MINH		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
3	ĐỖ THỊ MAI HƯỜNG		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		THÀNH VIÊN BKS		25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013		
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	PHẠM QUANG DŨNG		ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG		Đã nêu tại mục I.2			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			GIÁM ĐỐC					
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGÀ		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Số 5 Mê Linh Quận 1 Tp HCM	1/12/2012		
4	ĐÀO MINH TUẤN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/6/2012		
5	ĐÀO HẢO		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1/8/2015		
6	PHẠM THANH HÀ		PHÓ TGĐ		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1/8/2015	21/08/2017	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	PHẠM MẠNH THẮNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10/3/2014		
8	ĐINH THỊ THÁI		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/6/2015		
9	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/6/2011		
10	LÊ QUANG VINH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
11	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.7			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			ĐỐC					
12	YUTAKA ABE		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.10			
13	NGUYỄN DANH LƯƠNG		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.9			
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	LÊ HOÀNG TÙNG		KẾ TOÁN TRƯỞNG		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
IV	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính		Công ty con		Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thủy,	25/5/1998		

4

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vietcombank (VCBL)				phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)		Công ty con		Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/4/2002		
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198		Công ty con		Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2006		
4	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)		Công ty con		Hong Kong	10/2/2001		
5	Công ty chuyển tiền Vietcombank (VCBM)		Công ty con		Bang Nevada, Hoa Kỳ	15/6/2009		
6	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank		Công ty liên doanh		Tầng 11, Tháp Capital 109 Trần Hưng Đạo, Hà	23/10/2008		

4

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Cardif (VCLI)				Nội			
7	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)		Công ty liên doanh		Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005		
8	Công ty TNHH VCB Bonday Bến Thành (VBB)		Công ty liên doanh		Tầng L22, tháp Vietcombank, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Q1, TP. HCM	07/02/2005		
9	Công ty TNHH Vietcombank – Bonday		Công ty liên kết		35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh	05/12/1991		
10	Mizuho Bank, Ltd		Cổ đông chiến lược		1-3-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo, Japan	09/2011		539.668.502 cổ phiếu (15,00%)
11	Ngân hàng Nhà nước		Đại diện chủ sở		49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà	04/1963		2.774.353.387 cổ phiếu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (77,11%)
			hữu vốn nhà nước		Nội			(77,11%)

2. Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng
Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

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

4. Giao dịch giữa ngân hàng với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT/BKS/Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây:

Không có.

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

Không có

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

Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 2 đính kèm.

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	29.025	0,00081	39.025	0,00108	Mua

2	Đinh Thị Thái	Phó tổng giám đốc	1.798	0,00005	98	0,0000002	Bán
3	Lê Đức Thành		5.051	0,00014	51	0,00000002	Bán

3. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH
TRONG NĂM 2017**

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt ngân sách chương trình điều hòa tỷ giá năm 2017
2.	02/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về hệ thống XHTD nội bộ đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của VCB
3.	03/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt chủ trương tham gia quảng cáo tại đường đèn nghệ thuật Thành phố Cần Thơ
4.	04/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng doanh nghiệp
5.	05/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs đối với các ĐVTN năm 2016
6.	06/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2016 của các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC
7.	07/NQ-VCB-HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BDH, KTT, TBKS năm 2016
8.	08/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt nguyên tắc xác định lãi suất áp dụng đối với sản phẩm cho vay dành cho CB VCB
9.	09/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
10.	10/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
11.	11/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng ĐCTC
12.	12/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
13.	13/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt chuẩn hóa mã phòng trong hệ thống VCB
14.	14/NQ-VCB-HĐQT	28/01/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng ĐCTC

15.	15/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt điểm hoàn thành PMS đối với Giám đốc/Trưởng/Phó phụ trách các phòng/ban/trung tâm tại TSC
16.	16/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt điểm hoàn thành PMS đối với Giám đốc các Chi nhánh VCB năm 2016
17.	18A/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt tạm Quyết toán Quỹ lương 2016 của VCB
18.	18/NQ-VCB-HĐQT	03/02/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự tại TSC (không bao gồm người nội bộ)
19.	19/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Thủ Đức
20.	20/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí và cấp vốn nhận chuyển nhượng QSDĐ QSH tài sản trên đất làm trụ sở Chi nhánh VCB Tân Định
21.	21/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt quyết toán công trình trụ sở Chi nhánh VCB Khánh Hòa
22.	22/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt quyết toán công trình trụ sở Chi nhánh VCB Nhơn Trạch
23.	23/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 của VCBS
24.	24/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn của VCB tại VCBF v/v chi lương cho cán bộ nhân viên VCBF
25.	25/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt đầu tư mua trụ sở cho Trung tâm đào tạo Ecopark
26.	26/NQ-VCB-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
27.	28/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ Tháng 2.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
28.	29/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt ủy quyền sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 của VCB

29.	30/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt chủ trương thuê thêm trụ sở làm việc cho TSC tại tòa nhà Hapro - 11B Cát Linh
30.	31/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt chủ trương thành lập BTK Dự án thay thế phần mềm V-Treasury tại VCB
31.	32/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2016	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng ĐCTC
32.	33/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
33.	34/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng doanh nghiệp tại VCB
34.	35/NQ-VCB-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt nội dung sửa đổi Hợp đồng Mua cổ phần (SA), Hợp đồng Hỗ trợ Kỹ thuật (TSA) và các Thỏa thuận phụ có liên quan
35.	36/NQ-VCB-HĐQT	24/02/2017	Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2017
36.	37/NQ-VCB-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
37.	38/NQ-VCB-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ số delta NIM trong quy chế FTP
38.	39/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
39.	40/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt kết quả chuyển xếp lương trong hệ thống VCB
40.	41/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2017 của VCB
41.	42/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt kế hoạch XDCB năm 2017 của VCB
42.	43/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2017 của VCB
43.	44/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt Đơn giá tiền lương giao ĐVTV 2017 của VCB
44.	45/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt mở tài khoản CNY phục vụ hoạt động thanh toán biên mậu trong hệ thống VCB
45.	46/NQ-VCB-HĐQT	03/03/2017	Phê duyệt kế hoạch nhân sự, cơ chế đãi ngộ cho các cán bộ tham gia các

			Dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của VCB
46.	47/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt tổng kết Dự án và lộ trình triển khai khung Quản lý rủi ro gian lận tại Vietcombank
47.	48/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH 2017 tại tỉnh Hà Tĩnh, Tây Ninh
48.	49/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH 2017 tại tỉnh Tuyên Quang
49.	50/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
50.	51/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ T3.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
51.	52/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng ĐCTC
52.	53/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VCB (chiếm 17% tổng vốn chủ sở hữu)
53.	56/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt chủ trương thuê hệ thống máy chủ cho hệ thống Corebanking của VCB
54.	58/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng của VCB
55.	59/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt thông qua một số quy chế quan trọng của VCBS
56.	60/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt thông qua một số quy chế quan trọng của VCB
57.	61/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt đính chính Quy định cho vay đối với khách hàng của VCB
58.	62/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn v/v mua trụ sở VCBM
59.	63A/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt các nội dung dự kiến trình AGM
60.	63/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt bộ KPI BDH và Đơn vị TSC 2017
61.	64A/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt chỉnh sửa Đề án thành lập Ngân hàng con 100% vốn VCB tại Lào

62.	64/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt giảm miễn lãi đối với khách hàng doanh nghiệp
63.	65/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
64.	66/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt thông qua phân công công việc đối với PTGD VCB
65.	67/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt chủ trương may đồng phục cho cán bộ nhân viên VCB
66.	68/NQ-VCB-HĐQT	16/03/2017	Phê duyệt đổi tên Chi nhánh VCB Tây Đô
67.	69/NQ-VCB-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt ban hành quy định về nhóm khách hàng và thẩm quyền phê duyệt GHTD với nhóm khách hàng của VCB
68.	70/NQ-VCB-HĐQT	27/03/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
69.	71/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Bắc Sài Gòn
70.	72/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt chủ trương và dự toán ngân sách quảng cáo tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương
71.	73/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Ninh Bình
72.	74/NQ-VCB-HĐQT	27/03/2017	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương hiệu quả 2016 của VCB nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập VCB
73.	75/NQ-VCB-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt thuê dài hạn đất xây dựng trụ sở VCB TP Uông Bí
74.	76/NQ-VCB-HĐQT	27/03/2017	Phê duyệt chủ trương gia hạn hợp đồng thuê trụ sở 31-33 Ngô Quyền cho VCB SGD
75.	80/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)

76.	81/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2017	Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ PTGD đối với ông Yutaka Abe
77.	83A/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2017 tại tỉnh Thái Bình
78.	83/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2017	Phê duyệt chương trình chăm sóc khách hàng Bán lẻ kỷ niệm 30/4 và 01/5
79.	84/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự tại Trụ sở chính (không bao gồm người nội bộ)
80.	86/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư hệ thống TF mới cho VCB
81.	87/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
82.	88/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung liên quan đến đầu tư mua sắm phần mềm cho bộ máy kiểm tra kiểm toán nội bộ của VCB
83.	89/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt ngân sách các chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2017
84.	90/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt đề án phát triển CNTT thực hiện Chiến lược phát triển VCB đến năm 2020
85.	91/NQ-VCB-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt nguyên tắc ủy quyền cho chi nhánh thực hiện công chứng hợp đồng bảo đảm theo chính sách bảo đảm tín dụng
86.	92/NQ-VCB-HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt ý kiến của đại diện vốn VCB tại OCB v/v ĐHĐCĐ năm 2017 của OCB
87.	93/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2017	Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ của VCB lần thứ 10 năm 2017
88.	94/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí quảng cáo thương hiệu VCB trên máy bay của VNA
89.	95/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt sửa đổi bộ chỉ tiêu KPIs của VCB
90.	96/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt điều chỉnh cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
91.	97/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp

92.	98/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
93.	99/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
94.	100/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt ý kiến Đại diện vốn VCB tại VBB v/v ký Phụ lục HĐLD và sửa đổi Điều lệ VBB
95.	101/NQ-VCB-HĐQT	25/04/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng ĐCTC
96.	102/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt sửa đổi CS BĐTD v/v công chứng Hợp đồng bảo đảm
97.	103/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
98.	104/NQ-VCB-HĐQT	25/04/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự tại một số Chi nhánh VCB (không bao gồm người nội bộ)
99.	105/NQ-VCB-HĐQT	25/04/2017	Phê duyệt tạm ứng và phân phối Quỹ KTPL của VCB
100.	106/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
101.	108/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt ban hành chính thức Đề án phát triển hoạt động dịch vụ và tăng thu từ hoạt động dịch vụ của VCB đến năm 2020
102.	109/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2017	Phê duyệt chương trình khuyến mại kiều hối năm 2017 của VCB
103.	110/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Đại diện vốn VCB tại một số doanh nghiệp
104.	111/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2017	Phê duyệt mua sắm hệ thống ATM cho VCB
105.	112/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5.2017(báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
106.	113/NQ-VCB-HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt ban hành nguyên tắc đặt tên của PGD trực thuộc Chi nhánh VCB
107.	114/NQ-VCB-HĐQT	19/04/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà

			Vinh
108.	115/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2017	Phê duyệt phân công công việc đối với các thành viên HĐQT
109.	116/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ số delta nim HDV và cho vay
110.	117/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng Chi nhánh công ty trực thuộc VCB năm 2017
111.	118/NQ-VCB-HĐQT	05/05/2017	Phê duyệt lấy ý kiến đại diện vốn VCB tại SGB v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của SGB
112.	119/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
113.	120/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế đầu tư của VCB
114.	121/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt phương án giảm vốn của VCB tại VCBT (vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của VCB là 70%)
115.	122/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
116.	123/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
117.	124/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế an toàn bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động của VCB
118.	125/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt ngân sách quảng cáo khuyến mại của VCB năm 2017
119.	126/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt nâng cấp các hệ thống Switch ghép kênh quang DWDM và trang bị Load Balancer cho ATM
120.	127/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống Video Conference giai đoạn 3
121.	128/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt ban hành quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với khách hàng
122.	129/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt thay thế hệ thống acqui cho hệ thống UPS
123.	130/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt điều chỉnh cấu hình gói mua sắm thiết bị mạng và bảo mật

124.	131/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt đầu tư hệ thống 3D Secure
125.	132/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt cấp tín dụng với khách hàng doanh nghiệp
126.	133/NQ-VCB-HĐQY	23/05/2017	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Châu Đốc
127.	134/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Bắc Giang
128.	135/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt thuê thêm diện tích trụ sở cho VCBS tại TP HCM
129.	136/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống PCCC cho IT của VCB
130.	137/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt xử lý tổn thất do thẻ giả mạo của VCB Hoàn Kiếm và Quảng Ngãi
131.	138/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt quyết toán công trình trụ sở Chi nhánh VCB Tây Hồ
132.	139/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt quyết toán công trình trụ sở Chi nhánh VCB Đà Lạt
133.	140/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đồng Nai
134.	141/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Quốc
135.	142/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB công trình trụ sở VCB Quảng Trị
136.	143A/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của VCB
137.	143/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt chủ trương thành lập BTK nghiên cứu đề xuất phê duyệt đối với dự án mua TSC của VCB
138.	144/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
139.	145/NQ-VCB-HĐQT	31/05/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp

140.	146/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2017	Phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo thương hiệu VCB tại Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017
141.	147/NQ-VCB-HĐQT	31/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2017 của VCB
142.	148/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
143.	150/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2017	Phê duyệt phân công thành viên HĐQT phụ trách các chi nhánh chỉ đạo hoạt động kinh doanh
144.	151/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2017	Phê duyệt ý kiến của đại diện vốn VCB tại PCB v/v ĐHĐCĐ năm 2017 của PCB
145.	152/NQ-VCB-HĐQT	02/06/2017	Phê duyệt ý kiến của đại diện vốn VCB tại SGB v/v ĐHĐCĐ năm 2017 của SGB
146.	153/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2017	Phê duyệt cơ chế đơn giá tiền lương để khuyến khích Chi nhánh tăng thu phí dịch vụ
147.	154/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2017	Phê duyệt sửa đổi Quy chế về mở, quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi trong hệ thống VCB
148.	155/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH 2017 tại Đồng bằng Sông Cửu Long và tỉnh Vĩnh Long
149.	156/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2017	Phê duyệt ASXH tài trợ bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM
150.	157/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt hoàn thiện mô hình tổ chức của TT CNTT của VCB
151.	158/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt kết quả rà soát hệ thống XHTD nội bộ VCB năm 2017
152.	159/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
153.	160/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
154.	161/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề 2017
155.	162/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý nhiệm kỳ 2016_2021 và 2021_2026

156.	163/NQ-VCB-HĐQT	09/06/2017	Phê duyệt điều kiện đặc thù về TSBD đối với các khách hàng là bệnh viện nhóm I
157.	167/NQ-VCB-HĐQT	19/06/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
158.	169/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ xây dựng trụ sở VCB Trà Vinh
159.	170/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt PAKT công trình trụ sở VCB Tân Định
160.	171/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt mua sắm dịch vụ bảo trì ATM của VCB
161.	173/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt mua sắm phần mềm kiểm tra kiểm toán
162.	174/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2017
163.	175/NQ-VCB-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng doanh nghiệp
164.	176/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư trang bị hệ thống Video Conference giai đoạn 3
165.	177/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
166.	178/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt nội dung xin cấp phép mới đối với hoạt động ngoại hối và chuyển đổi hoạt động ngoại hối theo quy định của TT21 và TT 28
167.	179/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt thuê tư vấn giám sát các dự án CNTT lõi của VCB
168.	180/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt mua sắm thiết bị EDC cho VCB
169.	181/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt chủ trương nhân sự tại các Công ty con, công ty liên doanh và Chi nhánh của VCB (không bao gồm người nội bộ)
170.	182/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế cộng tác viên của VCB
171.	183/NQ-VCB-HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt nâng cấp hệ thống điện và UPS cho TT CNTT
172.	184/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt điểm đánh giá KPI Quý I và PMS của các phòng ban TSC và Ban lãnh đạo VCB

173.	185/NQ-VCB-HĐQT	19/06/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện vốn VCB tại PJICO v/v ĐHĐCĐ bất thường của PJICO năm 2017
174.	186/NQ-VCB-HĐQT	23/06/2017	Phê duyệt mô hình Quản lý bán theo vùng của VCB
175.	187/NQ-VCB-HĐQT	23/6/2017	Phê duyệt miễn lãi đối với khách hàng
176.	191/NQ-VCB-HĐQT	03/07/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
177.	192/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt PAKT công trình trụ sở VCB Tân Định
178.	193/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt mua sắm dịch vụ bảo trì ATM của VCB
179.	194/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
180.	195/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến khen thưởng
181.	196/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu DC tại 198 Trần Quang Khải
182.	197/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại VBB
183.	198/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt bổ nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
184.	200/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá QSD đất để xây dựng trụ sở cho Chi nhánh VCB Phú Thọ
185.	202/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn của VCB năm 2017 (chiếm 17% tổng vốn chủ sở hữu)
186.	203/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng doanh nghiệp
187.	204/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
188.	205/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
189.	206/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp

190.	208/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt điều chỉnh phân công các thành viên HĐQT
191.	209/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 8.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
192.	210/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
193.	211/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt bổ nhiệm lại PTGD VCB
194.	212/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại công ty con
195.	213/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty con
196.	214/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại công ty con
197.	215/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại công ty con
198.	216/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của người đại diện theo ủy quyền của VCB tại công ty con
199.	217/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017 của công ty con
200.	218/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017 của công ty con
201.	218A/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2017	Phê duyệt Điều lệ Ngân hàng con của VCB tại Lào
202.	219/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt chủ trương cử đại diện vốn của VCB tại VCB Lào và điều động bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
203.	220/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2017	Phê duyệt đầu tư mua sắm phần mềm quản lý hoạt động KTKT của VCB
204.	221/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của DDV của VCB tại công ty liên kết
205.	222/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2017	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2017 để tài trợ ASXH cho tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên

206.	223/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt ban hành chính sách phê duyệt sản phẩm mới của VCB
207.	224/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở VCB Sài Gòn
208.	225/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Phú Yên
209.	227/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt kiện toàn UBNS của VCB
210.	228/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt thông qua Đề án tái cơ cấu đến năm 2020 của VCB
211.	229/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2017 cho VCB Lào
212.	230/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt bổ nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
213.	231/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý rủi ro danh tiếng của VCB
214.	232/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
215.	233/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
216.	234/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
217.	235/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về công tác văn thư và lưu trữ
218.	236/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt thành lập BTK Dự án tìm kiếm đối tác chiến lược hoạt động Bancassurance
219.	237/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt cơ cấu tổ chức VCB Tây Cần Thơ
220.	238/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt đầu tư nâng cấp phần mềm theo định hướng SOA
221.	239/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2017 để hỗ trợ một số tỉnh miền núi Tây Bắc khắc phục hậu quả thiên tai
222.	241/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2017	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng của VCB năm 2016
223.	242/NQ-VCB-HĐQT	22/08/2017	Phê duyệt ý kiến Đại diện vốn về việc bầu thay thế TV HĐQT và TV BKS PVD

224.	244/NQ-VCB-HĐQT	28/08/2017	Phê duyệt điều chỉnh số tiền cổ đông nhận lại khi thực hiện giảm vốn đầu tư của VCB tại VCBT
225.	245/NQ-VCB-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
226.	246/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt điểm KPIs của các ĐVTV
227.	247/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt điểm đánh giá KPI, PMS của các phòng ban TSC và BLĐ VCB
228.	248/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
229.	249/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2017	Phê duyệt nội dung liên quan thời gian triển khai dự án Basel II
230.	250/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt phương án chào bán ra công chúng cổ phiếu SGB
231.	251/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt phương án chào bán ra công chúng cổ phiếu CFC
232.	253/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt chủ trương nhân sự đối với kho chứng từ
233.	254/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2017	Phê duyệt ban hành Đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đào tạo VCB
234.	255/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt ban hành Đề án hoạt động đầu tư
235.	256/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 9.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
236.	258/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức
237.	259/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
238.	260/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ số Delta Nim trong quy chế FTP
239.	261/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
240.	262/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
241.	263/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của đại diện theo ủy quyền của VCB tại

			công ty con
242.	265/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt ban hành Điều lệ hoạt động của VCBR
243.	266/NQ-VCB-HĐQT	12/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
244.	267/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
245.	268/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
246.	269/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
247.	270/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt lộ trình triển khai hoạt động và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của VCBC
248.	271/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt sửa đổi bổ sung bộ mô tả công việc và nguyên tắc rà soát chỉnh sửa Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho các vị trí công việc tại TSC và Chi nhánh năm 2017
249.	273/NQ-VCB-HĐQT	18/09/2017	Phê duyệt ban hành chức năng nhiệm vụ nguyên tắc xây dựng bộ JD và KPI, ngạch lương cho VPDD tại nước ngoài
250.	274/NQ-VCB-HĐQT	08/09/2017	Phê duyệt quyết toán dự án xây dựng mở rộng trụ sở Chi nhánh VCB Huế
251.	276/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về thực hiện các giao dịch với khách hàng ĐCTC của VCB
252.	277/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về GHTD đối với khách hàng ĐCTC của VCB
253.	278/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt GHTD và thực hiện các giao dịch đối với KH ĐCTC của VCB
254.	280/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)

255.	281/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt kế hoạch phân bổ CTV năm 2017
256.	282/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn thẩm quyền quản lý đối với một số chức danh
257.	283/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt thông qua quy chế làm việc của BGĐ và Quy chế quản lý cán bộ của công ty con
258.	284/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt BCTC Quý II.2017 do NH lập và BCTC bán niên 2017 đã được kiểm toán độc lập soát xét
259.	285/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt chủ trương và dự toán lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính 2018
260.	286/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ban hành chính sách Quản lý rủi ro gian lận của VCB
261.	287/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Tây Ninh
262.	288/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Quảng Bình
263.	289/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Quảng Ninh
264.	290/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt đầu tư nâng cấp Switch cho Trung tâm dữ liệu 198 Trần Quang Khải của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
265.	292/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của DDV VCB tại VBB đối với quyết toán tài chính năm 2016 của công ty con
266.	293/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 của công ty con
267.	294/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của DDV VCB tại công ty con
268.	295/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 của công ty con
269.	296/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của DDV VCB tại công ty con
270.	297/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 của công ty con
271.	298/NQ-VCB-HĐQT	13/09/2017	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của DDV VCB tại công ty con

272.	299/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh
273.	300/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
274.	301/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
275.	302/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
276.	303/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt chủ trương thông qua đề án xây dựng nội dung liên quan đến công tác tiền lương
277.	304/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt ban hành Chính sách quản trị dữ liệu
278.	305/NQ-VCB-HĐQT	19/09/2017	Phê duyệt phương án màu sắc mặt ngoài các công trình trụ sở
279.	306/NQ-VCB-HĐQT	20/09/2017	Phê duyệt phân công thành viên Ban điều hành phụ trách VCBC
280.	307/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
281.	308/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
282.	309/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt báo cáo kết quả rà soát lộ trình Basel II
283.	310/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt ban hành Quy định liên quan đến CSTD
284.	311/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương tăng trưởng tín dụng đối với các chi nhánh
285.	312/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt ban hành KPI Ngân hàng tốt Ngân hàng xấu cho các chi nhánh VCB
286.	313/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt thông qua nguyên tắc điều chỉnh lợi nhuận đối với một số chi nhánh VCB
287.	314/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Vũng Tàu
288.	315/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Bình Dương

289.	316/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Bình Dương
290.	318/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chuyển hình thức từ thuê dài hạn sang nhận chuyển nhượng tài sản trên đất làm trụ sở VCB Hoàng Mai
291.	319/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt kế hoạch tài trợ máy siêu âm cho bệnh viện đa khoa Xanh pôn
292.	320/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt dừng thực hiện một số nghị quyết về đầu tư mua trụ sở Chi nhánh VCB
293.	321/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
294.	322/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
295.	323/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
296.	324/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
297.	325/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
298.	326/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Khối bán lẻ VCB
299.	327/NQ-VCB-HĐQT	27/09/2017	Phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí tham gia quảng cáo tại “Lễ hội mặt trăng – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam năm 2017” lần thứ 10
300.	328/NQ-VCB-HĐQT	03/10/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 10.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
301.	329/NQ-VCB-HĐQT	03/10/2017	Phê duyệt rà soát sắp xếp một số Phòng/Ban/TT tại TSC
302.	330/NQ-VCB-HĐQT	03/10/2017	Phê duyệt mô hình tổ chức phòng/ban Khối BB
303.	331/NQ-VCB-HĐQT	12/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
304.	332/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2017	Phê duyệt định danh khách hàng đối với VCBM

305.	333/NQ-VCB-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2017 để tài trợ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nghệ An
306.	334/NQ-VCB-HĐQT	18/10/2017	Phê duyệt sửa đổi Quy định về thực hiện các giao dịch với khách hàng ĐCTC của VCB
307.	335NQ-VCB-HĐQT	19/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn năm 2017 của VCB (chiếm 17% tổng vốn chủ sở hữu)
308.	336/NQ-VCB-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh phân công công việc trong BDH
309.	337/NQ-VCB-HĐQT	20/10/2017	Phê duyệt thành lập Công ty TNHH MTV Kiều hối VCB
310.	338/NQ-VCB-HĐQT	09/10/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2017 để xây dựng Trường mầm non Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
311.	339/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Lạng Sơn, phê duyệt điều chỉnh đối tượng nhận tài trợ và chủ trương tài trợ ASXH một số chương trình theo đề nghị của NHNN
312.	340/NQ-VCB-HĐQT	18/09/2017	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10
313.	341/NQ-VCB-HĐQT	13/10/2017	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với mục đích xây nhà cho người nghèo thông qua UB TW MTTQ VN
314.	346/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt tiêu chí tách phòng tại chi nhánh
315.	348/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt đầu tư in bộ ấn phẩm Tết VCB năm 2018
316.	349/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản là ô tô chuyên dùng chở tiền cho các Chi nhánh VCB
317.	350/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
318.	351/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp

319.	352/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
320.	353/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
321.	354/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
322.	355/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
323.	356/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt cơ chế đánh giá dự án chuyển đổi và bổ sung cơ chế đãi ngộ đối với các cá nhân tham gia
324.	357/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt nguyên tắc xây dựng các chỉ tiêu và danh sách các Chi nhánh xây dựng Đề án phát triển Chi nhánh đến 2020
325.	358/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt nguyên tắc hướng dẫn Chính sách bảo đảm tín dụng
326.	361/NQ-VCB-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh thời gian và nguồn vốn của Dự án nâng cấp hạ tầng cho Trung tâm dữ liệu chính 198 Trần Quang Khải
327.	362/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Biên Hòa
328.	363/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt nguyên tắc tín dụng với nhóm KH trọng yếu thuộc thẩm quyền phê duyệt tín dụng của HĐQT
329.	364/NQ-VCB-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
330.	365/NQ-VCB-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống lọc nước cho Trại tạm giam B34 Cục An ninh điều tra
331.	367/NQ-VCB-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
332.	368/NQ-VCB-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
333.	369/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp

334.	370/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
335.	372/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ các phòng ban Trụ sở chính và thành viên BDH
336.	373/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt phương án chào bán ra công chúng cổ phần OCB
337.	374/NQ-VCB-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt điểm KPI của các ĐVTV Quý III.2017
338.	376/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm tại chi nhánh
339.	377/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt phương án tiền lương cho Trung tâm CNTT theo mô hình tổ chức mới
340.	378/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Cần Thơ
341.	379/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt giao dịch cung cấp thông tin tín dụng và sản phẩm Thông tin tín dụng của VCB
342.	380/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của công ty con
343.	381/NQ-VCB-HĐQT	15/11/2017	Phê duyệt chủ trương triển khai giai đoạn tiếp theo dự án ALM
344.	383/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt phân công nhiệm vụ trong BDH
345.	385/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
346.	386/NQ-VCB-HĐQT	31/10/2017	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
347.	392/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2017	Phê duyệt tài trợ ASXH để hỗ trợ một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
348.	393/NQ-VCB-HĐQT	16/11/2017	Phê duyệt tài trợ ASXH để hỗ trợ một số tỉnh miền Bắc và miền Trung
349.	398/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Thanh Xuân,

			VCBS và một số phòng Ban TT tại TSC
350.	399/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
351.	400/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở làm việc cho VCB Thành Công
352.	401/NQ-VCB-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt chủ trương thành lập Ban quản lý Đề án phát triển CNTT đến năm 2020
353.	402/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
354.	403/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về phương pháp định giá đối với danh mục giấy tờ có giá, ngoại hối, phái sinh lãi suất và phái sinh hàng hóa của VCB
355.	404/NQ-VCB-HĐQT	17/11/2017	Phê duyệt ban hành Quy định về tài sản làm TSDB trong giao dịch huy động vốn với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài của VCB
356.	405/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác quỹ khen thưởng
357.	407/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động cho phòng Dịch vụ 2 (VCC2) tại TP HCM thuộc TTDVKH
358.	408/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ số delta NIM trong quy chế FTP
359.	409/NQ-VCB-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt sửa đổi và bổ sung QĐ 995 của VCB quy định về bảo lãnh với khách hàng
360.	410/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt tổ chức lại nhân sự của BTK dự án trang bị hệ thống TF
361.	411/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt đầu tư hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp ERP tại VCB
362.	412/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB An Giang
363.	413/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Phú Tài (nay là VCB Quy Nhơn)

364.	414/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt bản sửa đổi Hợp đồng liên doanh giữa VCB và đối tác
365.	415/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng
366.	416/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2017	Phê duyệt việc xử lý các khoản cổ tức cổ đông chưa nhận
367.	421/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ sơn sửa mặt ngoài công trình trụ sở CN VCB
368.	422/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với một số khách hàng Định chế tài chính
369.	423/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB(không bao gồm người nội bộ)
370.	424/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc khối bán buôn
371.	425/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
372.	427/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt điều chỉnh phạm vi công việc phòng/ban Khối BB
373.	429/NQ-VCB-HĐQT	01/12/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
374.	430/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12.2017 (báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và công tác thường trực HĐQT)
375.	431/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
376.	432/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
377.	433/NQ-VCB-HĐQT	01/12/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư thuê hệ thống Corebanking cho VCB Lào
378.	434/NQ-VCB-HĐQT	08/12/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với một số khách hàng Định chế tài chính Việt Nam
379.	435/NQ-VCB-HĐQT	08/12/2017	Phê duyệt cấp tín dụng đối với một số khách hàng Định chế tài chính nước ngoài

380.	436/NQ-VCB-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
381.	437/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đông Bình Dương
382.	438/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2017	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng VCB
383.	439/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Phú Thọ
384.	440/NQ-VCB-HĐQT	24/11/2017	Phê duyệt kế hoạch tài trợ Quỹ vì người nghèo thành phố năm 2017
385.	441/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
386.	442/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2017	Phê duyệt phân công nhiệm vụ thành viên Ban điều hành
387.	443/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhân sự VBB
388.	445/NQ-VCB-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
389.	446/NQ-VCB-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn đối với NHXD
390.	447/NQ-VCB-HĐQT	07/12/2017	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng doanh nghiệp
391.	448/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2017	Phê duyệt nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn đối với NHXD
392.	449/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
393.	450/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế về tham gia tổ tụng và thi hành án dân sự của VCB
394.	451/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức uỷ quyền sử dụng Quỹ khen thưởng năm 2017 của VCB
395.	452/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
396.	453/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chuyển đổi

			chức năng kiểm toán nội bộ của VCB
397.	454/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH tại tỉnh Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hà Nam
398.	455/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
399.	457/NQ-VCB-HĐQT	22/12/2017	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra Dự án XDCB năm 2018
400.	458/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
401.	459/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB (không bao gồm người nội bộ)
402.	460/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng cán bộ cho dự án CTOM 6 sáng kiến
403.	461/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
404.	462/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp
405.	463/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá người đại diện VCB năm 2016
406.	465/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở VCB Chi nhánh Lào Cai
407.	466/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở VCB Lạng Sơn
408.	467/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm bộ Cassette dự phòng cho các máy ATM
409.	468/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2017 của VCB
410.	469/NQ-VCB-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt sửa đổi QĐ bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng doanh nghiệp và Quy

			chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng định chế tài chính
411.	470/NQ-VCB-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung một số văn bản CSTĐ
412.	471/NQ-VCB-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
413.	472/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2017	Phê duyệt ban hành quy trình tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ
414.	473/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2017	Phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế bổ nhiệm bổ nhiệm lại miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ
415.	474/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt GHTĐ đối với khách hàng doanh nghiệp
416.	475/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt GHTĐ đối với khách hàng doanh nghiệp
417.	476/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách điều hành tại chi nhánh
418.	480/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2017 của công ty con
419.	481/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2017	Phê duyệt chế độ đãi ngộ cho cán bộ VCB được cử sang công tác dài hạn tại các công ty con ở nước ngoài
420.	482/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế tiền gửi tiết kiệm của VCB
421.	483/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành và các Giám đốc khối
422.	484/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt kế hoạch ASXH 2018 của VCB
423.	485/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 18 về việc thực hiện công tác quy hoạch tại VCB
424.	487/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt nội dung liên quan đến công tác tiền lương
425.	488/NQ-VCB-HĐQT	13/12/2017	Phê duyệt đầu tư dự án liên quan đến Bancassurance
426.	489/NQ-VCB-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh GHTĐ đối với khách hàng doanh nghiệp

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

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT				39.025	0,00108	
1.1	Nghiêm Xuân Bút					Bố đẻ	0	0	
1.2	Dương Thị Thuần					Mẹ đẻ	0	0	
1.3	Hà Kim Ngọc					Vợ	0	0	
1.4	Nghiêm Xuân Long					Con trai	0	0	
1.5	Nghiêm Hà Linh					Con gái	0	0	
1.6	Nghiêm Thị Thuý					Chị gái	6.061	0,00017	
1.7	Nghiêm Thị Hà					Em gái	0	0	
1.8	Nghiêm Thị Loan					Em gái	0	0	
1.9	Nghiêm Xuân Vượng					Em trai	0	0	
1.10	Đại diện vốn nhà						1.109.741 355	30.85%	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
	nước tại Vietcombank								
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc				3.281	0,0001	
2.1	Phạm Mai Hùng					Bố	0	0	
2.2	Phạm Thị Phụng					Mẹ	0	0	
2.3	Đàm Lam Thanh					Vợ	55.594	0,0015	
2.4	Phạm Thị Hương					Chị	0	0	
2.5	Phạm Mai Hoa					Em	0	0	
2.6	Phạm Nhật Thu					Con gái	0	0	
2.7	Phạm Khôi Nguyên					Con trai	0	0	
2.8	Nguyễn Văn Hiền					Anh rể	0	0	
2.9	Lê Tuấn Khanh					Em rể	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.10	Đại diện vốn nhà nước tại Vietcombank						832.306.016	23.13%	
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Ủy viên HĐQT				2.270	0,00006	
3.1	Vũ Thị Vân Hương					Vợ	2.523	0,00007	
3.2	Nguyễn Chí Công					Bố	0	0	
3.3	Nguyễn Thị Thông					Mẹ	0	0	
3.4	Nguyễn Mạnh Dũng					Con	0	0	
3.5	Nguyễn Quỳnh An					Con	0	0	
3.6	Nguyễn Công Cường					Anh trai	0	0	
3.7	Tạ Thị Ánh Hồng					Chị dâu	0	0	
4	NGUYỄN THỊ DŨNG		Ủy viên HĐQT				3.105	0,00008	
4.1	Nguyễn Trác					Cha	0	0	
4.2	Lê Thị Truyền					Mẹ	0	0	
4.3	Nguyễn Ngọc Minh					Chồng	0	0	



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI HỆ VỚI CƠ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.4	Nguyễn Minh Ngọc					Con đẻ	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Uyên					Con dâu	0	0	
4.6	Nguyễn Minh Tâm					Con đẻ	0	0	
4.7	Nguyễn Ngọc Oanh								
4.8	Nguyễn Tuyết Lan					Con chồng	0	0	
4.9	Nguyễn Minh Tuấn					Con rể chồng	0	0	
4.10	Nguyễn Minh Phương					Con chồng	0	0	
4.11	Trần Thị Phụng					Con dâu chồng	0	0	
4.12	Nguyễn Chính					Anh ruột	0	0	
4.13	Đỗ Thị Tuyết Mai					Chị dâu	0	0	
4.14	Nguyễn Liêm					Anh ruột	0	0	
4.15	Ngô Thị Thu Thủy					Chị dâu	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.16	Nguyễn Thị Kiên					Chị ruột	0	0	
4.17	Lê Đức Lợi					Anh rể	0	0	
5	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN HĐQT, Phó TGĐ				0	0	
5.1	Reiko Sasaki					Mẹ	0	0	
5.2	Reiko Sasaki					Vợ	0	0	
5.3	Lise Sasaki					Con	0	0	
5.4	An Sasaki					Con	0	0	
5.5	Tsuneyuki Sasaki					Em trai	0	0	
5.6	Tomoko Sasaki					Em dâu	0	0	
5.7	Kimiko Fujimoto					Em gái	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6	PHẠM ANH TUẤN		ỦY VIÊN HĐQT				0	0	
6.1	Phạm Quang Thanh					Bố	0	0	
6.2	Vũ Thị Xuân Lan					Mẹ	0	0	
6.3	Đoàn Thị Thu Hà					Vợ	0	0	
6.4	Phạm Đoàn Quốc Dũng					Con	0	0	
6.5	Phạm Đoàn Quốc Cường					Con	0	0	
6.6	Phạm Thị Kim Loan					Em gái	0	0	
6.7	Nguyễn Văn Hiền					Em rể	0	0	
6.8	Phạm Anh Tú					Em trai	0	0	
6.9	Trần Thị Mai Hương					Em dâu	0	0	
6.10	Phạm Minh Tân					Em trai	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.11	Phạm Bạch Yến					Em dâu	0	0	
6.12	Phạm Thị Kim Anh					Em gái	0	0	
6.13	Nguyễn Hữu Lộc					Em rể	0	0	
7	NGUYỄN MỸ HÀO		ỦY VIÊN HĐQT				7.012	0,00019	
7.1	Nguyễn Công Hoan					Bố	0	0	
7.2	Vũ Thị An					Mẹ	0	0	
7.3	Bạch Thị Thanh Hà					Vợ	0	0	
7.4	Nguyễn Thị Thảo Anh					Con	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Mỹ Anh					Con	0	0	
7.6	Nguyễn Công Hoàng					Anh trai	0	0	
7.7	Trần Thị Giáng					Chị dâu	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
7.8	Nguyễn Công Huyền					Anh trai	0	0	
7.9	Trần Thị Linh					Chị dâu	0	0	
7.10	Nguyễn Thị Hoài					Chị gái	0	0	
7.11	Cao Thành Vinh					Anh rể	0	0	
II BAN KIỂM SOÁT									
1	TRƯỞNG LỆ HIỆN		Trưởng Ban KS				5.051	0,00014	
1.1	Trương Đức Lân					Bố	0	0	
1.2	Vũ Thị Nga					Mẹ	0	0	
1.3	Trương Phúc Huy					Anh	0	0	
1.4	Trương Phúc Huân					Anh	0	0	
1.5	Trương Bích Hạnh					Chị	0	0	
1.6	Trương Lê Hằng					Chị	0	0	
1.7	Trương Phúc Khang					Anh	0	0	
1.8	Trương Phúc Quang					Em	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.9	Trương Kim Chi					Em	0	0	
1.10	Trần Tiến Đạt					Chồng	0	0	
1.11	Trần Phương Hoa					Con	0	0	
1.12	Trần Quỳnh Hoa					Con	0	0	
1.13	Vũ Thanh Hương					Chị dâu	0	0	
1.14	Nguyễn Thị Nhung					Chị dâu	0	0	
1.15	Nguyễn Hồng Vân					Chị dâu	0	0	
1.16	Lê Việt Dũng					Anh rể	0	0	
1.17	Lê Thanh Đạm					Em rể	0	0	
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS				3.281	0,00009	
2.1	La Văn Phú					Bố	0	0	
2.2	Đỗ Thị Kim Luyến					Mẹ	0	0	
2.3	La Hoàng Hải					Anh	0	0	

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

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

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.5	Trần Vũ Văn Anh					Con	0	0	
4.6	Vũ Thị Ngọc Diệp					Chị ruột	0	0	
4.7	Vũ Thị Bích Ngọc					Em ruột	0	0	
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Đã nêu tại mục I.2			
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó TGD				2.829	0,00008	
2.1	Nguyễn Hộ					Cha	0	0	
2.2	Trần Thị Hồng Vân					Mẹ	0	0	
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					Chị gái	0	0	
2.4	Trần Trí Hải					Anh rể	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Chị gái	0	0	
2.6	Nguyễn Tuấn Anh					Anh rể	0	0	
2.7	Nguyễn Hà Uyên					Em gái	0	0	
2.8	Phạm Hồng Sơn					Em rể	0	0	
2.9	Phạm Viết Hương					Chồng	0	0	
2.10	Phạm Viết Quân					Con trai	0	0	
2.11	Phạm Trâm Anh					Con gái	0	0	
2.12	Đại diện vốn của VCB tại VFC		Chủ tịch HĐQT						
2.13	Đại diện vốn của VCB tại VCBS		Chủ tịch HĐQT						
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGÀ		Phó TGD				2.147	0,00006	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
3.1	Trương Hữu Quốc					Bố	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Quế					Mẹ	0	0	
3.3	Lê Thế Chiến					Chồng	0	0	
3.4	Lê Thị Trúc Linh					Con	0	0	
3.5	Lê Thị Hà My					Con	0	0	
3.6	Lê Thị Mỹ Linh					Con	0	0	
3.7	Lê Văn Minh					Con rể	0	0	
3.8	Trương Hữu Hùng					Em ruột	0	0	
3.9	Đại diện vốn của VCB tại VCB Bonday		Phó Chủ tịch HĐQT						
4	ĐÀO MINH TUẤN		Phó TGD				5.810	0,00016	
4.1	Đào Văn Ngừ					Bố	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.2	Nguyễn Thị Hải Yến					Mẹ	0	0	
4.3	Đậu Thị Thúy Vân					Vợ	75.974	0,0021	
4.4	Đào Tuấn Phong					Em	0	0	
4.5	Đào Song Mai					Em	0	0	
4.6	Đào Tuấn Minh					Em	0	0	
4.7	Đào Thị Vân Trang					Con	0	0	
4.8	Đào Văn Hà					Con	0	0	
4.9	Đại diện vốn của VCB tại Công ty thông tin tín dụng		Chủ tịch HĐQT						
4.10	Đại diện vốn của VCB tại Công ty Chuyển tiền VCB		Chủ tịch HĐQT						
5	ĐÀO HẢO		Phó TGD				8.253	0,00023	
5.1	Đào Tấn					Cha đẻ	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
5.2	Lê Thị Mai					Mẹ đẻ	0	0	
5.3	Ung Thị Hồng Thu					Vợ	0	0	
5.4	Đào Hồng Minh					Con	0	0	
5.5	Đào Tiên					Anh ruột	0	0	
5.6	Đào Văn Khôi					Anh ruột	0	0	
5.7	Đào Văn Ninh					Anh ruột	0	0	
5.8	Đào Thị Tuyết Nhung					Chị ruột	0	0	
5.9	Đào Huy Hoàng					Em ruột	0	0	
6	PHẠM MẠNH THẮNG		Phó TGD				27.197	0,0076	
6.1	Phạm Mạnh Lâm					Bố đẻ	0	0	
6.2	Phạm Thị Ninh					Mẹ đẻ	0	0	
6.3	Nguyễn Thị Hương					Vợ	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.4	Phạm Mạnh Hùng					Anh trai	0	0	
6.5	Phạm Thị Phụng					Chị gái	0	0	
6.6	Phạm Mạnh Hải					Anh trai	0	0	
6.7	Phạm Mạnh Sơn					Anh trai	0	0	
6.8	Phạm Thị Thu Thủy					Chị gái	0	0	
6.9	Phạm Mạnh Toàn					Em trai	0	0	
6.10	Phạm Mạnh Thành					Con trai	0	0	
6.11	Nguyễn Hải Khánh Linh					Con dâu	0	0	
6.12	Phạm Thùy Nhung					Con gái	0	0	
6.13	Hoàn Văn Mai					Anh rể	0	0	
6.13	Đại diện vốn tại VBB		Chủ tịch HĐQT						
7	ĐÌNH THỊ THÁI		Phó				98	0,00000	Bà Đình Thị Thái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
			TGD					02	thực hiện giao dịch vào ngày 29/12/2017, tuy nhiên giao dịch hoàn thiện vào ngày 04/01/2018 do việc áp dụng Thời gian thanh toán T+2 của UBCKNN
7.1	Đình Xuân Thanh					BỐ ĐỂ	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hòa					MẸ ĐỂ	0	0	
7.3	Lê Đức Thành					Chồng	51	0,00000 002	Ông Lê Đức Thành thực hiện giao dịch vào ngày 29/12/2017, tuy nhiên giao dịch

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
									hoàn thiện vào ngày 04/01/2018 do việc áp dụng Thời gian thanh toán T+2 của UBCKNN
7.4	Đình Việt Hưng					Anh trai	0	0	
7.5	Lê Đức Trung					Con			
7.6	Lê Thu Minh					Con			
7.7	Lê Ngọc Huệ					Chị dâu	0	0	
8	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó TGD				3.281	0,00009	
8.1	Phùng Văn Khánh					Bố	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Bưởi					Mẹ	0	0	
8.3	Phùng Thị Kim Oanh					Em gái	0	0	
8.4	Nguyễn Hồng Thắng					Chồng	3.532	0,0001	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NEU CO)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
8.5	Nguyễn Nhật Minh					Con trai	0	0	
8.6	Nguyễn Phùng Nhật Anh					Con trai	0	0	
8.7	Đại diện vốn VCLI								
9	LÊ QUANG VINH		Phó TGDĐ				0	0	
9.1	Lê Quang Huy					Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Nguyên					Mẹ	0	0	
9.3	Lê Hạnh Hoa					Vợ			
9.4	Lê Quang Dũng					Con	0	0	
9.5	Lê Gia Hưng					Con	0	0	
9.6	Lê Quang Hải					Em trai	0	0	
9.7	Trịnh Hải Linh					Em dâu	0	0	
10	Eiji Sasaki		Ủy viên HĐQT, Phó			Đã nêu tại mục I.5			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
			Tổng Giám đốc						
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	LÊ HOÀNG TÙNG						2.000	0,00006	
1.1	Lê Văn Gấm					Bố	0	0	
1.2	Hoàng Thị Mát					Mẹ	0	0	
1.3	Bùi Thị Hòa					Vợ	0	0	
1.4	Lê Hoàng Gia Khánh					Con trai	0	0	
1.5	Lê Hoàng Gia Bảo					Con trai	0	0	
1.6	Lê Hoàng Sơn					Anh trai	0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.7	Lê Hoàng Hải					Anh trai	0	0	
1.8	Lê Ngọc Hoàng					Anh trai	0	0	
1.9	Lê Hoàng Lan					Chị gái	0	0	
1.10	Lê Hoàng Diệp					Chị gái	0	0	
1.11	Mai Thị Ngà					Chị dâu	0	0	
1.12	Nguyễn Thị Oanh					Chị dâu	0	0	
1.13	Ngô Thị Hương					Chị dâu	0	0	
1.14	Lê Viết Nam					Anh rể	0	0	
1.15	Phạm Hùng Sơn					Anh rể	0	0	

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank	Công ty con	05/GP-CTCTTC, ngày 25/05/1998	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Không có vì chỉ có hợp đồng ký kết giữa 2 bên	-	Chi phí thuê văn phòng tại trụ sở chi nhánh của VCB
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank	Công ty con	09/GPHDKD, ngày 24/04/2002	Tầng 12, Tầng 17 Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có vì chỉ có hợp đồng ký kết giữa 2 bên	-	Thu phí dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài khoản trên tài khoản tiền gửi của công ty tại VCB
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198	Công ty con	1578/GPDC1, ngày 30/05/1996	Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ283/NQ-VCB- HĐQT ngày 21/09/2016 phê duyet việc tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà		Chi phí thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà 198 Trần Quang Khải

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
					VCB Tower		
4	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty Liên doanh	06/UBCK- GPĐHQQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005	Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ 253/NQ- VCB.HĐQT ngày 16/09/2015 phê duyet thực hiện ủy thác cho VCBF để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp		Chi phí ủy thác cho VCBF để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp