

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1320** /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/01/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin công bố Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2023.

3. Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (đề b/c);
- TV BDH (đề biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - T. PH. HÀ NỘI

Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 1319 /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
NĂM 2023**

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, 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

Vốn điều lệ: 55.890.912.620.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 30/01/2023, ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/04/2023 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/11/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các Nghị quyết, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/1/2023	1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua một số nội dung như sau:</p> <p>2.1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án);</p> <p>2.2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) hoàn thiện Phương án đối với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt;</p> <p>2.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;</p> <p>2.4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018; - Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế; - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của VCB (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành; - Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																					
			- Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.																					
2	16/TN2023/NQ-DHĐCĐ	21/4/2023	<p>1. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS); Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p>a. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng tài sản: 1.813.815 tỷ đồng; - Dư nợ tín dụng: 1.156.148 tỷ đồng; - Tổng huy động vốn: 1.257.806 tỷ đồng; - Tỷ lệ nợ xấu: 0,68% - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 37.368 tỷ đồng; <p>b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị: triệu đồng</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Khoản mục</th> <th>Năm 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)</td> <td style="text-align: right;">29.387.006</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước</td> <td style="text-align: right;">3.080</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]</td> <td style="text-align: right;">29.390.086</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]</td> <td style="text-align: right;">1.469.504</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]</td> <td style="text-align: right;">2.939.009</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)</td> <td style="text-align: right;">3.291.458</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Khoản mục	Năm 2022	1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)	29.387.006	2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	3.080	3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	29.390.086	4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	1.469.504	5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	2.939.009	6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	3.291.458
TT	Khoản mục	Năm 2022																						
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)	29.387.006																						
2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	3.080																						
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	29.390.086																						
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	1.469.504																						
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	2.939.009																						
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	3.291.458																						

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	
			7	Điều chỉnh giảm khác 9.884
			8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)] 21.680.231
			9	Chia cổ tức Theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 21.680.231
			10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)-(9)] 0
<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo văn bản phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 (lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ) khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật. <p>2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của VCB với các nội dung chính sau đây:</p> <p>a. Phương châm hành động “<i>Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững</i>” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “<i>Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo</i>”, trên</p>				

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>cơ sở Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn 2030;</p> <p>b. Một số định hướng chính:</p> <p>Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục thực hiện 6 đột phá liên quan đến triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; triển khai đúng tiến độ phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng; thực hiện 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh liên quan đến tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững, cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng với trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.</p> <p>Về công tác quản trị điều hành: triển khai đúng tiến độ, chất lượng & hiệu quả Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; tiếp tục thực hiện Đề án Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực; tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng điểm đang triển khai.</p> <p>c. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng tài sản: tăng 9%; - Dư nợ tín dụng: tối đa tăng 14%; <ul style="list-style-type: none"> - Huy động vốn: Phù hợp với tăng trưởng tín dụng. LDR không cao hơn năm 2022. - Lợi nhuận trước thuế: tăng tối thiểu 15%; - Tỷ lệ nợ xấu: thấp hơn 1,5%; - Tỷ lệ chi trả cổ tức: theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; - Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: theo quy

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>định hiện hành của NHNN.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo ý kiến chính thức của NHNN.</p> <p>3. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023 tối đa 0,15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.</p> <p>4. Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính quý II/2024, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2024, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định nêu trên, các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này và các quy định của pháp luật.</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.</p> <p>6.</p> <p>a. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>nhiệm kỳ 2023-2028 là 11 Thành viên (trong đó có 01 Thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 01 Thành viên độc lập của HĐQT).</p> <p>b. Thông qua số thành viên được bầu vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 08 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Quang Dũng - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ông Đỗ Việt Hùng - Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ông Hồng Quang - Ông Shojiro Mizoguchi (<i>đại diện vốn nước ngoài</i>) - Ông Vũ Việt Ngoạn (<i>thành viên độc lập của HĐQT</i>) <p>7.</p> <p>a. Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 Thành viên (bao gồm cả Trưởng Ban Kiểm soát).</p> <p>b. Thông qua số thành viên được bầu vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 04 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lại Hữu Phước - Bà La Thị Hồng Minh - Bà Đỗ Thị Mai Hương - Bà Trần Mỹ Hạnh
3	08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/11/2023	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Dũng ⁽¹⁾	Chủ tịch HĐQT	25/04/2013 30/08/2021 21/04/2023	01/01/2024
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽²⁾	TV HĐQT, TGD	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023 21/04/2023	
3	Shojiro Mizoguchi	TV HĐQT, PTGD	23/04/2021 21/04/2023	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014 21/04/2023	
5	Nguyễn Mỹ Hào	TV HĐQT	28/04/2017 21/04/2023	
6	Hồng Quang	TV HĐQT	27/04/2018 21/04/2023	
7	Đỗ Việt Hùng ⁽³⁾	TV HĐQT	26/04/2019 21/04/2023	
8	Trương Gia Bình ⁽⁴⁾	TV độc lập của	27/04/2018	21/04/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		HĐQT		
9	Vũ Viết Ngoạn ⁽⁵⁾	TV độc lập của HĐQT	21/04/2023	
10	Nguyễn Thị Kim Oanh ⁽⁶⁾	TV HĐQT	24/11/2023	

Ghi chú:

⁽¹⁾ Ngày 25/4/2013, ông Phạm Quang Dũng bắt đầu là thành viên HĐQT VCB. Đến ngày 30/8/2021, ông Phạm Quang Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 21/4/2023, ông Phạm Quang Dũng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng là Chủ tịch HĐQT. Ngày 22/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1669/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể từ ngày 01/01/2024.

⁽²⁾ Ngày 01/04/2019, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/08/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban Điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB. Ngày 21/04/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

⁽³⁾ Ông Đỗ Việt Hùng được phân công phụ trách hoạt động của HĐQT VCB kể từ ngày 01/01/2024.

⁽⁴⁾ Ông Trương Gia Bình hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT vào ngày 21/4/2023.

⁽⁵⁾ Ông Vũ Viết Ngoạn được ĐHĐCĐ bầu là Thành viên độc lập của HĐQT ngày 21/4/2023.

⁽⁶⁾ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được ĐHĐCĐ bắt thường tháng 11 năm 2023 bầu là Thành viên HĐQT ngày 24/11/2023.

2. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB đã tổ chức họp 59 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 92 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 HDQT	Số buổi họp HDQT 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	59/59	92/92	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng ⁽⁷⁾	54/59	75/92	100%	
3	Nguyễn Mạnh Hùng	59/59	92/92	100%	
4	Nguyễn Mỹ Hào	59/59	92/92	100%	
5	Hồng Quang	59/59	92/92	100%	
6	Đỗ Việt Hùng	59/59	92/92	100%	
7	Trương Gia Bình ⁽⁸⁾	0/0	0/0	0%	
8	Shojiro Mizoguchi	59/59	92/92	100%	
9	Vũ Viết Ngoạn ⁽⁹⁾	08/59	0/0	100%	
10	Nguyễn Thị Kim Oanh ⁽¹⁰⁾	07/59	0/0	100%	

Ghi chú:

⁽⁷⁾ Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là TV HDQT 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.

⁽⁸⁾ Ông Trương Gia Bình (TV độc lập của HDQT) không tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT do bận công tác khác. Ông Trương Gia Bình được miễn nhiệm chức vụ TV độc lập của HDQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ 01/01/2023 đến hết 21/04/2023.

⁽⁹⁾ Ông Vũ Viết Ngoạn được bầu làm TV độc lập của HDQT từ ngày 21/04/2023 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia đối với các phiên họp toàn thể từ ngày 21/04/2023.

⁽¹⁰⁾ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được bầu làm TV HDQT từ ngày 24/11/2023 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 24/11/2023.

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

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

Định kỳ hàng tháng HDQT 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 chi 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 năm 2023, HĐQT đã định hướng, giám sát việc triển khai lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VCB và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động, chỉ đạo BDH 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, BDH 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.

Bên cạnh việc định hướng, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kinh doanh, ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã phê duyệt các kế hoạch cụ thể đến từng mảng hoạt động tạo điều kiện cho BDH tổ chức triển khai thống nhất đến các đơn vị trong hệ thống. Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng gặp nhiều khó khăn, với chính sách chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt và định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, hoạt động kinh doanh của VCB đã đạt được các kết quả khả quan.

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 năm 2023, UBQLRR đã tổ chức 04 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 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, luân chuyển, 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 năm 2023, HĐQT VCB đã thực hiện phê duyệt thành lập UBNS nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 650 Nghị quyết. Chi tiết được thống kê theo *Phụ lục 01* đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

Tại Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 thành viên, thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm 04 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, các Thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Lại Hữu Phước giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/11/2023, ĐHĐCĐ đã thống nhất miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bố trí công tác khác. Như vậy, nhân sự Ban Kiểm soát tại thời điểm 31/12/2023 gồm có 03 thành viên.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lại Hữu Phước	Trưởng BKS	26/06/2020 21/04/2023 ⁽¹¹⁾		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà La Thị Hồng Minh ⁽¹²⁾	Thành viên BKS	26/04/2008 21/04/2023	24/11/2023	Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	26/04/2008 21/04/2023		Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
4	Bà Trần Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	29/04/2022 21/04/2023		Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán

Ghi chú:

⁽¹¹⁾ Ngày 21/04/2023, ĐHDCD thường niên năm 2023 thống nhất bầu 04 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm ông Lại Hữu Phước, bà La Thị Hồng Minh, bà Đỗ Thị Mai Hương và bà Trần Mỹ Hạnh

⁽¹²⁾ Ngày 24/11/2023, ĐHDCD bất thường thống nhất miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bố trí công tác khác

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lại Hữu Phước	11	11/11	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Hương	11	11/11	100%	

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Trần Mỹ Hạnh	11	11/11	100%	
4	Bà La Thị Hồng Minh ⁽¹³⁾	08	08/11	100%	

Ghi chú:

⁽¹³⁾ Ngày 24/11/2023, ĐHĐCĐ bất thường thống nhất miễn nhiệm Bà La Thị Hồng Minh - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bố trí công tác khác. Do đó, số buổi tham dự và tỉ lệ tham dự họp chỉ tính đến ngày 24/11/2023.

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

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 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. Trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn từ nền kinh tế thế giới, sự chững lại của các động lực tăng trưởng kinh tế trong nước, nhưng VCB đã có những định hướng đúng đắn, bám sát các chính sách, chỉ đạo của NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đề ra các giải pháp thích hợp và tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc và tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong toàn hệ thống để đảm bảo phát triển kinh doanh đạt mục tiêu đã đề ra. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của VCB đi đúng định hướng của ĐHĐCĐ với phương châm **Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững**; hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Ngân hàng.

Công tác giám sát của BKS được thực hiện qua việc rà soát, đánh giá, phân tích các báo cáo của các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị tại Trụ Sở chính, các báo cáo của HĐQT, BDH, báo cáo kiểm tra/kiểm toán nội bộ đối với các mảng hoạt động; giám sát danh mục khách hàng, tình hình cấp tín dụng theo ngành hàng, tình hình cấp tín dụng đối với các khách hàng và người có liên quan có dư nợ lớn của VCB; giám sát hoạt động đầu tư mua sắm, tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết/quyết định HĐQT để thực hiện các định hướng chỉ đạo của ĐHĐCĐ; theo dõi việc ban hành, cập nhật, sửa đổi các văn bản quy định của VCB cho phù hợp với quy định của NHNN và

quy định của pháp luật có liên quan;...

Thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, đảm bảo các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS được cung cấp các báo cáo, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm toán, giám sát của BKS.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của ngân hàng. BKS thường xuyên đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BDH trong việc ban hành các văn bản quy định, chính sách nội bộ của VCB nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động của Ngân hàng. Các kiến nghị của BKS đã được HĐQT, BDH chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

5. Hoạt động kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2023, BKS đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ VCB: thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 của VCB; theo dõi tình hình quản lý giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn của VCB; theo dõi, giám sát từ xa các chi nhánh, công ty con của VCB; triển khai 28 chuyên đề kiểm toán nội bộ, trong đó bao gồm: 13 chuyên đề kiểm toán mang tính hệ thống về các hoạt động tín dụng, phòng chống rửa tiền, quản lý ngoại hối, quản lý rủi ro hoạt động, mua sắm tài sản, công tác cải tạo sửa chữa, quản lý và kinh doanh vốn, hệ thống phần mềm nghiệp vụ; 15 cuộc kiểm toán các chi nhánh/công ty con/văn phòng đại diện. Thông qua kết quả kiểm toán và giám sát, BKS đã chỉ ra các vấn đề tồn tại,

hạn chế trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng, từ đó kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức quản trị rủi ro của các đơn vị trong hệ thống VCB, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ, chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

BKS đã chủ động, tăng cường theo dõi, đôn đốc các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị tại Trụ sở chính và các chi nhánh trong quá trình thực hiện kiến nghị của BKS, Kiểm toán nội bộ và kiến nghị theo kết luận của các đơn vị thanh tra, kiểm tra bên ngoài.

BKS thường xuyên tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, quy định của VCB nhằm tăng cường kiểm soát và quản lý rủi ro.

Các thành viên/cán bộ BKS đã tích cực, chủ động tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị và các dự án khác của ngân hàng; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các sáng kiến khoa học; tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành; xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giám sát, kiểm toán, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phương pháp kiểm toán cho cán bộ mới.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
1	Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng ⁽¹⁴⁾	11/6/1974	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023	
2	Phó TGD Nguyễn Thị Kim Oanh ⁽¹⁵⁾	10/5/1975	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	26/12/2014 26/12/2019	24/11/2023
3	Phó TGD Đinh Thị Thái	10/1/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính tín dụng	01/06/2015 01/06/2020	

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
4	Phó TGD Phùng Nguyễn Hải Yến	27/12/1973	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng	15/12/2017 15/12/2022	
5	Phó TGD Phạm Mạnh Thắng ⁽¹⁶⁾	24/7/1962	Tiến sỹ kinh tế	10/03/2014 10/03/2019	01/05/2023
6	Phó TGD Lê Quang Vinh	22/7/1976	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	15/12/2017 15/12/2022	
7	Phó TGD Đặng Hoài Đức	11/8/1973	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Tín dụng	01/04/2019	
8	Phó TGD Shojiro Mizoguchi	05/12/1965	Cử nhân thương mại và quản lý Chuyên ngành Thương mại và quản lý	23/04/2021	
9	Phó TGD Nguyễn Việt Cường	09/07/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế phát triển	26/04/2022	
10	Phó TGD Lê Hoàng Tùng ⁽¹⁷⁾	12/05/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Chứng chỉ kế toán trưởng	15/08/2023	
11	Phó TGD Hồ Văn Tuấn ⁽¹⁸⁾	29/12/1978	Tiến sỹ kinh tế	15/08/2023	

Ghi chú:

⁽¹⁴⁾ Ngày 01/4/2019, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/8/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban Điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHCĐ bắt thưởng năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thống nhất bổ nhiệm ông

Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB.

⁽¹⁵⁾ Ngày 24/11/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 560/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh kể từ ngày 24/11/2023.

⁽¹⁶⁾ Ông Phạm Mạnh Thắng nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/05/2023.

⁽¹⁷⁾ Ngày 15/08/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 386/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Tùng kể từ ngày 15/08/2023.

⁽¹⁸⁾ Ngày 15/08/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 386/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Văn Tuấn kể từ ngày 15/08/2023.

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Lê Hoàng Tùng	12/05/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Chứng chỉ kế toán trưởng	15/12/2017 15/12/2022	15/08/2023 ⁽¹⁹⁾
Bà La Thị Hồng Minh	22/02/1973	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng	07/12/2023 ⁽²⁰⁾	

Ghi chú:

⁽¹⁹⁾ HĐQT VCB miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Tùng kể từ ngày 15/08/2023.

⁽²⁰⁾ Ngày 05/12/2023, HĐQT VCB ban hành Quyết định số 2868/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng đối với bà La Thị Hồng Minh kể từ ngày 07/12/2023.

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Lê Thị Huyền Diệu ⁽²¹⁾	10/11/1977	Tiến sỹ kinh tế Chuyên ngành tài chính ngân hàng	15/08/2023	07/12/2023

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Chứng chỉ kế toán trưởng		

Ghi chú:

⁽²⁾ Ngày 15/08/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 383/NQ-VCB-HĐQT về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán của VCB đối với bà Lê Thị Huyền Diệu kể từ ngày 15/08/2023. Ngày 06/12/2023, HĐQT VCB ban hành Quyết định số 2730/QĐ-VCB-TCNS về việc thôi giao nhiệm vụ làm người phụ trách kế toán của VCB đối với bà Lê Thị Huyền Diệu kể từ ngày 07/12/2023.

VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính và Chi nhánh đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo qua hình thức trực tuyến/trực tiếp do Chính phủ, NHNN, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đơn vị tư vấn quốc tế/trong nước 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, chuyển đổi số.

Một số các chương trình, hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty mà Ban Lãnh đạo VCB đã tổ chức/tham dự trong năm 2023:

STT	Tên chương trình/hội thảo/tọa đàm	Thời gian
1	Tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.	Tháng 1
2	Tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.	Tháng 2
3	Tham dự sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023.	Tháng 5
4	Tham dự Hội thảo "Phát huy tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững".	Tháng 5
5	Tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả phân tích kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh doanh.	Tháng 5
6	Tham dự diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2023	Tháng 6

STT	Tên chương trình/hội thảo/tọa đàm	Thời gian
7	Tổ chức Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (PCRT/CTTKB), tuân thủ cấm vận và FATCA	Tháng 6
8	Tổ chức Hội thảo thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam với chủ đề "Nắm bắt cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh mới" tại Singapore	Tháng 7
9	Tham dự Hội thảo về hoàn thiện công cụ chính sách tiền tệ nhằm từng bước chuyển dịch từ cơ chế điều hành khối lượng sang điều hành theo giá tại Việt Nam	Tháng 8
10	Tổ chức Hội thảo "Các xu hướng lớn và hàm ý đối với nền kinh tế và khu vực tài chính của Việt Nam"	Tháng 9
11	Tham dự Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt	Tháng 10
12	Tham gia tổ chức Hội thảo "Vietnam's Innovation & Digital Roadmap for the future" cùng đối tác VBex Asia LLP	Tháng 10
13	Tham dự diễn đàn "Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của Kiểm toán Nhà nước"	Tháng 10
14	Tham dự Chương trình đào tạo cấp cao của Ban lãnh đạo tại Trung Quốc	Tháng 11
15	Tổ chức Hội thảo "Kinh tế vĩ mô 2023 và triển vọng 2024"	Tháng 11
16	Tham gia tọa đàm báo cáo kết quả điều tra kỳ vọng lạm phát quý IV/2023 và kiến nghị giải pháp kiểm soát trong thời gian tới do Ngân hàng Nhà nước tổ chức	Tháng 11

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VỚI NGÂN HÀNG

- Danh sách về người có liên quan của ngân hàng: chi tiết tại *Phụ lục 02*
- Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng; hoặc giữa ngân hàng với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại *Phụ lục 03*
- 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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): chi tiết tại *Phụ lục 04*

4.2. 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

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 và người quản lý khác: Không có

IX. 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 tại *Phụ lục 05*.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Kim Oanh	Người nội bộ	0	0%	5.000	0,00009%	Mua cổ phiếu

X. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Trong năm 2023, VCB có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Ngày 30/01/2023, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023 và HĐQT VCB đã bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB. Ngày 21/4/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua danh sách 08 thành viên bầu vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua danh sách 04 thành viên bầu vào Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngày 24/11/2023, VCB tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà La Thị Hồng Minh và

bầu bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngày 07/12/2023, HĐQT VCB bổ nhiệm bà La Thị Hồng Minh giữ chức vụ Kế Toán trưởng VCB.

Các Quyết định, nghị quyết và văn bản liên quan đã được VCB công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để báo cáo);
- TV HĐQT, TV BKS;
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Đỗ Việt Hùng

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	01/01/2023	Phê duyệt định hướng chỉ đạo kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2.	08/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	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	100%
3.	09/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	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	100%
4.	10/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2023	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)	100%
5.	02/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	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.	100%
6.	03/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
7.	05/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Ngân sách kế hoạch quảng cáo khuyến mại (QCKM) năm 2023 cho Chi nhánh	100%
8.	06/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	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	100%
9.	07/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng	100%
10.	07A/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt điều tiết thu nhập chi phí năm 2022 cho các Chi nhánh	100%
11.	13/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 4 năm 2022 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
12.	04/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2023	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	100%
13.	21/NQ-VCB-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại năm 2022 của các Đơn vị Trụ sở chính	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	22/NQ-VCB-HDQT	05/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Chi nhánh	100%
15.	11/NQ-VCB-HDQT	09/01/2023	Phê duyệt Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023	100%
16.	14/NQ-VCB-HDQT	09/01/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý 4/2022 nhân dịp tổng kết Hội nghị kinh doanh năm 2022	100%
17.	60/NQ-VCB-HDQT	10/01/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023	100%
18.	12/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	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)	100%
19.	15/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt hoạch kế hoạch Xây dựng cơ bản (XD CB) năm 2023	100%
20.	16/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Nam Đồng Nai	100%
21.	17/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Long An	100%
22.	18/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn	100%
23.	19/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch nội thất đối với các Chi nhánh mới thành lập năm 2022	100%
24.	20/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt quyết định đầu tư thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Tây Bắc Giang	100%
25.	23/NQ-VCB-HDQT	11/01/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình kho GD2 của VCB tại Hưng Yên	100%
26.	24/NQ-VCB-HDQT	12/01/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai	100%
27.	25/NQ-VCB-HDQT	16/01/2023	Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc VCB Chi nhánh Thanh Hóa	100%
28.	26/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác đối với Thành viên HĐQT Công ty VCBS	100%
29.	27/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS năm 2022 của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và Thành viên BDH	100%
30.	28/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	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"	100%
31.	29/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt phân phối quỹ thưởng người quản lý năm 2021	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của VCB	
32.	30/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản đầu tư tái chính năm 2022	100%
33.	31/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
34.	32/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc VCB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
35.	33/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn, tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
36.	34/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng giao dịch KCN Yên Mỹ II	100%
37.	35/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt dừng triển khai chiến dịch marketing ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ vật lý	100%
38.	37/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	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	100%
39.	39/NQ-VCB-HDQT	18/01/2023	Phê duyệt tài trợ an sinh xã hội (ASXH) ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội	100%
40.	40/NQ-VCB-HDQT	19/01/2023	Phê duyệt tài trợ ASXH để hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo tại tỉnh Bạc Liêu nhân dịp Tết Quý Mão - 2023	100%
41.	40A/NQ-VCB-HDQT	19/01/2023	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	100%
42.	36/NQ-VCB-HDQT	30/01/2023	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VCB	100%
43.	68/NQ-VCB-HDQT	30/01/2023	Phê duyệt phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
44.	41/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
45.	42/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	Phê duyệt một số nội dung về quy định nhận tài sản đảm bảo của khách hàng	100%
46.	43/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	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	100%
47.	44/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách phòng giao dịch Sông Máy trực thuộc VCB Đông Đồng Nai	100%
48.	45/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	Phê duyệt bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tiền	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lượng năm 2023 giao cho đơn vị thành viên trong hệ thống VCB	
49.	46/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	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 HDQT 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 HDQT tháng 01/2023 của BKS.	100%
50.	50/NQ-VCB-HDQT	01/02/2023	Phê duyệt gia hạn thuê trụ sở VCB Lào	100%
51.	100/NQ-VCB-HDQT	03/02/2023	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	100%
52.	47/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
53.	48/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt việc thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Bắc Thanh Hóa (Chi nhánh mới)	100%
54.	49/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt chấm dứt hoạt động Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng VCB	100%
55.	51/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt chủ trương dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mặt ngoài tòa nhà VCB của công ty VCBT	100%
56.	52/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng toàn ngành năm 2023	100%
57.	53/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt chủ trương, dự toán, lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo TVC khung Thời sự trên VTV1 và VTV3	100%
58.	54/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt tái toán trước hạn danh mục phòng ngừa rủi ro lãi suất cho số Ngân hàng	100%
59.	55/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	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	100%
60.	56/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị HSM thay thế HSMPayShield9000 của VCB	100%
61.	57/NQ-VCB-HDQT	07/02/2023	Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án thanh toán thẻ VCB Visa qua ứng dụng Apple Pay (dự án Callisto)	100%
62.	58/NQ-VCB-HDQT	10/02/2023	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 HĐQT	100%
63.	59/NQ-VCB-HDQT	13/02/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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	Phê duyệt chủ trương ngân sách mua sắm hàng hóa là vật phẩm lưu niệm có gắn logo để quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
65.	61/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt ngân sách trang bị Phòng Truyền thống của Vietcombank	100%
66.	62/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023	100%
67.	63/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	100%
68.	65/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025	100%
69.	67/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	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	100%
70.	69/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	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	100%
71.	70/NQ-VCB-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt Ngân sách các chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2023	100%
72.	71/NQ-VCB-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt Giới hạn tiền gửi đối với Vietnam Finance Company Ltd (VFC)	100%
73.	64/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kiện toán Ban Triển khai dự án "Thuế tư vấn rà soát Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"	100%
74.	74/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kết quả rà soát định kỳ bộ Chính sách quản lý rủi ro của VCB	100%
75.	75/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
76.	76/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
77.	78/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			số 052020/HĐ-VCB-FPT, 062020/HĐ-VCB-FPT-EI và 072020/HĐ-VCB-FPT)	
78.	79/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
79.	80/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá kế hoạch của các hạng mục Router	100%
80.	81/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
81.	82/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
82.	83/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
83.	84/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
84.	85/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	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	100%
85.	86/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt ban hành Quy định của VCB về việc giảm, miễn lãi, phi đối với khách hàng thay thế Quy chế giảm, miễn lãi hiện hành	100%
86.	87/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở của một số Chi nhánh trong hệ thống VCB	100%
87.	88/NQ-VCB-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
88.	66/NQ-VCB-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2023	100%
89.	77/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn	100%
90.	183/NQ-VCB-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt chủ trương tặng quà cán bộ hưu trí VCB nhân dịp 60 năm thành lập VCB	100%
91.	89/NQ-VCB-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhánh Bắc Thanh Hóa	
92.	72/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và thi tay nghề năm 2023	100%
93.	73/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt thanh lý thiết bị tin học năm 2022	100%
94.	90/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	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	100%
95.	91/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	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"	100%
96.	92/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt ban hành mới "Chính sách tuân thủ cấm vận của VCB"	100%
97.	93/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	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	100%
98.	94/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra dự án xây dựng công trình năm 2023	100%
99.	95/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán tổ chức triển khai sự kiện Music Show dành cho khách hàng Priority	100%
100.	96/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	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	100%
101.	97/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
102.	98/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Báo cáo tiến độ triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của VCB thông qua phát hành cổ phiếu mới	100%
103.	117/NQ-VCB-HDQT	28/02/2023	Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của VCB	100%
104.	99/NQ-VCB-HDQT	02/03/2023	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.	100%
105.	101/NQ-VCB-HDQT	03/03/2023	Phê duyệt hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2023	100%
106.	102/NQ-VCB-	07/03/2023	Phê duyệt ngân sách Chương trình điều hòa tỷ giá năm	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		2023	
107.	103/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy ATM cho VCB	100%
108.	104/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	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	100%
109.	105/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	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	100%
110.	106/NQ-VCB-HDQT	07/03/2023	Phê duyệt quyết toán dự án mua trụ sở cho Trung tâm Đào tạo của VCB tại Ecopark	100%
111.	107/NQ-VCB-HDQT	08/03/2023	Phê duyệt chủ trương cử và thôi cử người đại diện phần vốn góp của VCB tại Công ty VCBT và Công ty VBB	100%
112.	108/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng 02 trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương	100%
113.	109/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ kinh phí xây dựng 100 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	100%
114.	111/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	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	100%
115.	118/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	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	100%
116.	119/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	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	100%
117.	120/NQ-VCB-HDQT	09/03/2023	Phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 - cấu phần 3 về triển khai mô hình tin dụng bán lẻ	100%
118.	110/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt GHTD cho Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
119.	112/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	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	100%
120.	113/NQ-VCB-	14/03/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao phòng giao dịch trực	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		thuộc các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam	
121.	114/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt tham khảo thêm dòng xe Ford Explorer trong kế hoạch mua xe ô tô 7 chỗ thuộc Kế hoạch TSCD (không bao gồm TBTH) năm 2023 của VCB	100%
122.	115/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
123.	116/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt kết quả xếp hạng chi nhánh, công ty trực thuộc VCB năm 2023	100%
124.	169/NQ-VCB-HDQT	14/03/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán ngân sách triển khai xây dựng website mới cho VCB	100%
125.	121/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương đề cử nhân sự Thành viên HDQT độc lập và Thành viên HDQT 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	100%
126.	122/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	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	100%
127.	124/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt triển khai phương án tạm ứng tiền lương hiệu quả theo năng suất lao động trong hệ thống VCB	100%
128.	125/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	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	100%
129.	126/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm 2023	100%
130.	128/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách dự toán chương trình Marketing ra mắt thẻ VCB DigiCard	100%
131.	129/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách/dự toán chương trình Marketing ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng VCB JCB Platinum	100%
132.	130/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	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)	100%
133.	131/NQ-VCB-HDQT	21/03/2023	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 dụng hệ thống VCB D - Office cho công việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bản điện tử thực hiện thí điểm tại VCB	
134.	123/NQ-VCB-HDQT	23/03/2023	Phê duyệt nhận tiền gửi có kỳ hạn của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	100%
135.	191/NQ-VCB-HDQT	23/03/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập VCB	100%
136.	132/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt giao dịch vay vốn với Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các Bên cho vay khác	100%
137.	133/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
138.	134/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
139.	135/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
140.	136/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt ban hành “Quy định về bảo lãnh đối với khách hàng của VCB”	100%
141.	137/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch mua sắm nội thất, biển hiệu cho Trụ sở VCB Chi nhánh Bắc Thanh Hóa	100%
142.	138/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt đầu tư thuê trụ sở làm việc cho VCB Chi nhánh Đống Hà Nội	100%
143.	139/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	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	100%
144.	142/NQ-VCB-HDQT	28/03/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 cho các Chi nhánh và dự án chuyển đổi của VCB	100%
145.	144/NQ-VCB-HDQT	29/03/2023	Phê duyệt chế độ ăn trưa cho khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
146.	159/NQ-VCB-HDQT	29/03/2023	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”	100%
147.	143/NQ-VCB-HDQT	30/03/2023	Phê duyệt quyết toán và phân phối lương hiệu quả nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank	100%
148.	141/NQ-VCB-HDQT	31/03/2023	Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
149.	145/NQ-VCB-HDQT	04/04/2023	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 HDQT tháng 03/2023; báo cáo Ban điều hành tháng 03/2023; báo cáo giám sát tình hình	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 03/2023 của BKS.	
150.	146/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương mức dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng	100%
151.	147/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
152.	152/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
153.	153/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức các sự kiện lớn năm 2023 do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức	100%
154.	154/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
155.	155/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
156.	156/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt một số nội dung trong công tác quản trị điều hành của VCB	100%
157.	157/NQ-VCB-HĐQT	04/04/2023	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)	100%
158.	160/NQ-VCB-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Đông Hà Nội	100%
159.	148/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT	100%
160.	149/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung	100%
161.	150/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	100%
162.	151/NQ-VCB-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT	100%
163.	185/NQ-VCB-HĐQT	09/04/2023	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 (PCB)	100%
164.	158/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
165.	162/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho các hoạt động phân phối sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ năm 2023	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
166.	163/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh	100%
167.	164/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
168.	165/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh chế độ cho cán bộ VCB được cử biệt phái sang công tác tại VCBM	100%
169.	166/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Thái Bình	100%
170.	167/NQ-VCB-HDQT	11/04/2023	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	100%
171.	186/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	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	100%
172.	187/NQ-VCB-HDQT	13/04/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn của VCB tại Napas tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của NAPAS	100%
173.	171/NQ-VCB-HDQT	17/04/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây dựng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025	100%
174.	172/NQ-VCB-HDQT	17/04/2023	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	100%
175.	161/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	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	100%
176.	170/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
177.	173/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của VCB	100%
178.	174/NQ-VCB-HDQT	20/04/2023	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	100%
179.	168/NQ-VCB-HDQT	21/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
180.	175/NQ-VCB-	21/04/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho đơn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		vị thành viên nhân dịp 30/04 - 01/05	
181.	177/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
182.	178/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt GHTD đối với Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
183.	179/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	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	100%
184.	180/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	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	100%
185.	181/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách quảng cáo, khuyến mại của Trụ sở chính năm 2023	100%
186.	182/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
187.	190/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	Phê duyệt chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế	100%
188.	222/NQ-VCB-HDQT	24/04/2023	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	100%
189.	188/NQ-VCB-HDQT	26/04/2023	Phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Triển khai xây dựng phương án nhận CGBB một TCTD yếu kém	100%
190.	140/NQ-VCB-HDQT	26/04/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả Quý I/2023 nhân dịp 30/04 – 01/05 cho các đơn vị thành viên	100%
191.	176/NQ-VCB-HDQT	27/04/2023	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	100%
192.	231/NQ-VCB-HDQT	04/05/2023	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	100%
193.	232/NQ-VCB-HDQT	04/05/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
194.	192/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt bộ KPI năm 2023 của các Đơn vị tại Trụ sở chính và các Thành viên Ban Điều hành	100%
195.	193/NQ-VCB-	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		của VCB tại VCBT về quyết toán tài chính năm 2022 của VCBT	
196.	194/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VBB về quyết toán tài chính năm 2022 của VBB	100%
197.	195/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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	100%
198.	196/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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 HDQT 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 HDQT tháng 04/2023 của BKS.	100%
199.	197/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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	100%
200.	198/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị	100%
201.	199/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCB Lào	100%
202.	200/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBL	100%
203.	201/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBS	100%
204.	202/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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	100%
205.	203/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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	100%
206.	204/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	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	100%
207.	205/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBR	100%
208.	206/NQ-VCB-	05/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBF về kế hoạch kinh doanh và ngân sách	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		năm 2023 của VCBF	
209.	207/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VFC	100%
210.	208/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCB Lào	100%
211.	209/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBL	100%
212.	210/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VCBS	100%
213.	211/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VCBR	100%
214.	212/NQ-VCB-HDQT	05/05/2023	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của VFC	100%
215.	213/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
216.	214/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
217.	215/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
218.	216/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 1 năm 2023 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
219.	217/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	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	100%
220.	218/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống quản lý log và giám sát an ninh tập trung SIEM giai đoạn 2 của VCB	100%
221.	219/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 cho dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống đồng gói thẻ cho VCB"	100%
222.	220/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2023 và đầu tư mua sắm các loại xe ô tô cho VCB theo Kế hoạch mua sắm năm 2023	100%
223.	221/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Người kiểm nhiệm, Người chuyên trách và chỉ trả phụ cấp cho Người kiểm nhiệm năm 2022	100%
224.	223/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt ban hành Quyết định quy định về Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong hệ thống	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			VCB theo Thẻ điểm cân bằng	
225.	224/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	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	100%
226.	226/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tiền Giang	100%
227.	227/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	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	100%
228.	228/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	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	100%
229.	229/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	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	100%
230.	233/NQ-VCB-HDQT	09/05/2023	Phê duyệt quyết toán Dự án "Đầu tư mua mới và triển khai thay thế hệ thống Corebanking của VCB"	100%
231.	189/NQ-VCB-HDQT	12/05/2023	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	100%
232.	248/NQ-VCB-HDQT	12/05/2023	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	100%
233.	230/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương cung ứng dịch vụ Ngân hàng thanh toán cho thị trường trái phiếu riêng lẻ	100%
234.	234/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	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"	100%
235.	235/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của các Đơn vị Trụ Sở chính	100%
236.	236/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua trụ sở làm việc cho một số phòng/ban/trung tâm của TSC	100%
237.	237/NQ-VCB-HDQT	16/05/2023	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	100%
238.	238/NQ-VCB-	16/05/2023	Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		danh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
239.	239/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm dữ liệu và phân tích VCB	100%
240.	240/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	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	100%
241.	241/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương cử lại Người đại diện phần vốn của VCB tại Tổng công ty Vidifi	100%
242.	242/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự tại PGD Đại Lộc	100%
243.	243/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	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"	100%
244.	244/NQ-VCB-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của các Thành viên Ban điều hành	100%
245.	252/NQ-VCB-HĐQT	17/05/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại Công ty VCBB	100%
246.	225/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt chủ trương soạn thảo Hợp đồng bảo đảm cho khách hàng bán lẻ trên hệ thống CRC Support	100%
247.	245/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vũng Tàu	100%
248.	246/NQ-VCB-HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý I/2023 của Chi nhánh	100%
249.	247/NQ-VCB-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt thời hạn bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCB Quảng Trị	100%
250.	250/NQ-VCB-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nhơn Trạch	100%
251.	249/NQ-VCB-HĐQT	24/05/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí quà tặng và chi phí hậu cần của Đoàn công tác VCB tại Trường Sa năm 2023	100%
252.	251/NQ-VCB-HĐQT	24/04/2023	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	100%
253.	253/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm các loại thẻ trắng Visa debit và Connect24 VCCS năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024	100%
254.	254/NQ-VCB-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc VCB Chi nhánh Nha Trang và Giám đốc VCB Chi nhánh Phú Yên	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
255.	255/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
256.	256/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
257.	257/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm R- ATM cho VCB	100%
258.	258/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	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	100%
259.	259/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan Quy chế chi trả tiền lương và cơ chế đãi ngộ đối với người lao động tại VCB	100%
260.	260/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Điều chỉnh định mức đầu tư dự án mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Ascend của VCB	100%
261.	261/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan việc thực hiện quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại VCB	100%
262.	262/NQ-VCB-HDQT	30/05/2023	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	100%
263.	263/NQ-VCB-HDQT	01/06/2023	Thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng TSC VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy	100%
264.	264/NQ-VCB-HDQT	02/06/2023	Kiểm toán Hội đồng khoa học và Công nghệ VCB nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2021-2025	100%
265.	287/NQ-VCB-HDQT	05/06/2023	Phê duyệt bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ SWIFT năm 2023	100%
266.	265/NQ-VCB-HDQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương mức dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng	100%
267.	266/NQ-VCB-HDQT	06/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
268.	267/NQ-VCB-HDQT	06/06/2023	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.	100%
269.	268/NQ-VCB-HDQT	06/06/2023	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.	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
270.	269/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng của khách hàng doanh nghiệp	100%
271.	270/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tài trợ tại Nghị Quyết 525/NQ-VCB-HĐQT ngày 13/10/2021 của HĐQT	100%
272.	271/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương thuê văn phòng cho TSC tại Tòa nhà BRG.	100%
273.	272/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	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.	100%
274.	273/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại của Phòng Pháp chế Quý I.2023.	100%
275.	274/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt bổ sung cơ cấu số lượng nhân sự lãnh đạo phòng của Phòng Quản lý kênh chi nhánh.	100%
276.	275/NQ-VCB-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt thành lập Ủy ban Nhân sự VCB và Ủy ban quản lý rủi ro VCB nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
277.	276/NQ-VCB-HĐQT	08/06/2023	Đánh giá kết quả thực hiện quy định nội bộ của VCB	100%
278.	278/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
279.	279/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
280.	280/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
281.	281/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt mức dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
282.	282/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt mức dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
283.	283/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	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 Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa	100%
284.	284/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ học bổng cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh	100%
285.	285/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2023	100%
286.	286/NQ-VCB-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Loyalty dành cho Khách hàng bán lẻ của VCB (lần 2)	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
287.	277/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với Mizuho Bank Ltd (MHBK)	100%
288.	302/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện của VCB tại VIDIFI về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VIDIFI	100%
289.	303/NQ-VCB-HDQT	15/06/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ nhà ở cho hộ nghèo tại tỉnh Sóc Trăng	100%
290.	288/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia quảng cáo trên hệ thống màn hình trong máy bay Vietnam Airline năm 2023 - 2024	100%
291.	289/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
292.	290/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
293.	291/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD của khách hàng doanh nghiệp	100%
294.	292/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
295.	293/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt phụ cấp Tổ trưởng phụ trách Nhóm công việc tại Phòng Pháp chế	100%
296.	294/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt tách phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh VCB năm 2023	100%
297.	295/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt bổ sung cơ cấu số lượng nhân sự lãnh đạo phòng của Phòng Quản lý rủi ro tích hợp	100%
298.	296/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	Phê duyệt mua sắm gói Bảo hiểm tổn thất tài sản của VCB	100%
299.	297/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	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)	100%
300.	298/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	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	100%
301.	299/NQ-VCB-HDQT	20/06/2023	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	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Refresh	
302.	300/NQ-VCB-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
303.	301/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2023	Phân phối Quỹ Khen thưởng phúc lợi nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023	100%
304.	301A/NQ-VCB-HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả cho đơn vị thành viên nhân dịp hội nghị kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023	100%
305.	304/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
306.	305/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
307.	306/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
308.	307/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
309.	308/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
310.	309/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Điều chỉnh lãi suất tham chiếu FTP theo Libor/Sibor	100%
311.	310/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	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	100%
312.	311/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt tổ chức triển khai Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	100%
313.	312/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu "Thuê đơn vị tư vấn rà soát Phương án cơ cấu lại một NHTM"	100%
314.	127/NQ-VCB-HĐQT	01/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương và dự toán sự kiện Music Show dành cho khách hàng Priority.	100%
315.	262A/NQ-VCB-HĐQT	01/07/2023	Phê duyệt ban hành Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của VCB thay thế Quyết định số 2581/QĐ-HĐQT-QLRRTD ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị.	100%
316.	305A/NQ-VCB-HĐQT	01/07/2023	Phê duyệt sản lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
317.	313/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Tháng 07/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 6/2023, (ii) Báo cáo công tác HĐQT, Ban điều hành tháng	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			6/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 6/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 6/2023 và định hướng trong tháng 7/2023.	
318.	314/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp	100%
319.	315/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh/bổ sung nguyên tắc chuyển giao Phòng giao dịch từ VCB Chi nhánh Đà Nẵng sang VCB Chi nhánh Bắc Đà Nẵng	100%
320.	316/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung ngân sách kế hoạch thuê văn phòng năm 2023 của Chi nhánh	100%
321.	317/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt thuê bổ sung văn phòng cho Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
322.	319/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt nội dung rà soát tỷ lệ khấu trừ tài sản bảo đảm khi tính dự phòng cụ thể theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước	100%
323.	320/NQ-VCB-HĐQT	05/07/2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	100%
324.	318/NQ-VCB-HĐQT	06/07/2023	Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020	100%
325.	321/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
326.	322/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt Báo cáo danh mục tín dụng của VCB và rà soát định hướng tín dụng 52 ngành kinh tế	100%
327.	323/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt chủ trương cung cấp dịch vụ ngân hàng thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho VCBS	100%
328.	324/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ VCB	100%
329.	325/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
330.	326/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt GHTD Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
331.	327/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Chấp thuận lựa chọn địa điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu của VCB do Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc giới thiệu	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
332.	328/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ kinh phí xây dựng Trạm Y tế xã Thuận Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	100%
333.	329/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Phú Thọ để xây nhà cho hộ nghèo	100%
334.	330/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan Trung tâm Dữ liệu và phân tích VCB	100%
335.	331/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự Người đại diện phần vốn, Người kiểm nhiệm khác của VCB tại một số doanh nghiệp khác	100%
336.	332/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động cho các đơn vị tại Trụ sở chính	100%
337.	333/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2023	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	100%
338.	334/NQ-VCB-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt đầu tư hệ thống tường lửa vùng Internet Inbound của VCB	100%
339.	335/NQ-VCB-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Hợp đồng lao động	100%
340.	336/NQ-VCB-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
341.	337/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
342.	338/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm 281 R-ATM cho VCB	100%
343.	339/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VCBT về bổ sung kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 của VCBT	100%
344.	340/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngân sách kế hoạch nội thất 2023	100%
345.	341/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
346.	342/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm một số dịch vụ của hãng cho hệ thống lưu trữ tập trung và sao lưu dữ liệu của VCB	100%
347.	343/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Thuế tư vấn rà soát kế hoạch kinh doanh VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
348.	344/NQ-VCB-HDQT	18/07/2023	Phê duyệt đề xuất hết hiệu lực Quyết định số 2371/QĐ-HDQT-QLRRTT ban hành ngày 30/11/2018 Quy định về Phương pháp luận mô hình hành vi tiền gửi và tiền vay của khách hàng tại VCB	100%
349.	345/NQ-VCB-HDQT	18/07/2023	Phê duyệt bổ sung phương án quản lý giải ngân trong cho vay KHCN	100%
350.	346/NQ-VCB-HDQT	21/07/2023	Phê duyệt chỉ hỗ trợ đại biểu tham dự hội nghị người lao động VCB năm 2023	100%
351.	347/NQ-VCB-HDQT	24/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tài trợ Nghị quyết 180/NQ-VCB-HDQT ngày 24/04/2023 của HDQT	100%
352.	349/NQ-VCB-HDQT	25/07/2023	Phê duyệt đóng góp kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất	100%
353.	348/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt GHTD đối với Nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
354.	350/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
355.	351/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt chủ trương cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
356.	352/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt kế hoạch và phê duyệt đầu tư dự án cải tiến Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng bán buôn- CLOS tại VCB	100%
357.	353/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt chính sách giảm lãi suất cho vay tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế	100%
358.	354/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự tại Công ty VCBL	100%
359.	355/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Cần Thơ	100%
360.	356/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian mua Subscription của hạng mục "License Endpoint cho hệ thống kiểm soát truy cập mạng" thuộc Dự án "Đầu tư trang bị hệ thống kiểm soát truy cập NAC giai đoạn 2"	100%
361.	357/NQ-VCB-HDQT	26/07/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự Ban Giám đốc một số chi nhánh trong hệ thống VCB	100%
362.	358/NQ-VCB-HDQT	01/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
363.	359/NQ-VCB-HDQT	01/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
364.	360/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt kết quả rà soát nhóm thẩm quyền phê duyệt tín dụng của Chi nhánh - kỳ rà soát năm 2023	100%
365.	361/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt chủ trương và tổng mức đầu tư gói thầu "Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024"	100%
366.	362/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết số 495/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của HĐQT về kế hoạch và ngân sách truyền thông tổng thể nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập VCB	100%
367.	363/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 08/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 7/2023, (ii) Báo cáo công tác HĐQT, Ban điều hành tháng 7/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 7/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 7/2023 và định hướng trong tháng 8/2023.	100%
368.	364/NQ-VCB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt chủ trương đóng bảo hiểm cho phụ cấp và mức phụ cấp của thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm tại một số tiểu ban.	100%
369.	365/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe ô tô 7 chỗ thuộc Kế hoạch mua sắm năm 2023	100%
370.	366/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt tăng tập trung hóa công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm tại Trụ sở chính	100%
371.	367/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
372.	368/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt nguyên tắc bổ sung chi phí thuế "Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành" đối với một số dự án	100%
373.	369/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống PCM cho VCB	100%
374.	370/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023	100%
375.	371/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ 50 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại tỉnh An Giang	100%
376.	372/NQ-VCB-HĐQT	08/08/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách/hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
377.	373/NQ-VCB-HDQT	08/08/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách đào tạo cho "Chương trình dành cho lãnh đạo cấp cao" năm 2023 tại nước ngoài.	100%
378.	374/NQ-VCB-HDQT	08/08/2023	Phê duyệt ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 843/QĐ-VCB-CSTCKT ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị VCB quy định về tiêu chuẩn và định mức xe ô tô tại VCB	100%
379.	375/NQ-VCB-HDQT	08/08/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của VCB đã được soát xét	100%
380.	378/NQ-VCB-HDQT	08/08/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả phiên họp 2 năm 2023 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
381.	376/NQ-VCB-HDQT	10/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
382.	377/NQ-VCB-HDQT	10/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
383.	379/NQ-VCB-HDQT	10/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
384.	383/NQ-VCB-HDQT	14/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự phụ trách Kế toán của VCB	100%
385.	386/NQ-VCB-HDQT	14/08/2023	Phê duyệt bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc VCB	100%
386.	380/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
387.	381/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
388.	382/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
389.	384/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
390.	385/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
391.	387/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý II.2023 của Chi nhánh	100%
392.	388/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ bất thường tháng 10/2023 của VCB	100%
393.	389/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung tài trợ Nghị quyết số 237/NQ-VCB-HDQT ngày 16/05/2023 của HDQT	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
394.	390/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS chi nhánh Quý II/2023 của các Đơn vị Trụ sở chính	100%
395.	391/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý II.2023 của các Thành viên Ban Điều hành	100%
396.	392/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 77/NQ-VCB-HDQT ngày 23/02/2023 của HDQT	100%
397.	393/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Giao thẩm quyền phê duyệt lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với Khách hàng bán buôn	100%
398.	394/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk	100%
399.	395/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 cho 05 đơn vị tại Trụ sở chính	100%
400.	396/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 tài trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn	100%
401.	397/NQ-VCB-HDQT	15/08/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ cho lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	100%
402.	398/NQ-VCB-HDQT	18/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh quy định liên quan đến lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá là ngoại tệ do VCB phát hành.	100%
403.	399/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động tại Trụ sở chính VCB	100%
404.	400/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD với khách hàng doanh nghiệp	100%
405.	401/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Điều chỉnh ngân sách kế hoạch thuê văn phòng năm 2023 cho PGD Yên Phong - VCB Chi nhánh Bắc Ninh	100%
406.	402/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt cho VCB Chi nhánh Lâm Đồng tham gia đấu giá tài sản là QSD đất và QSH tài sản gắn liền với đất để xây dựng Trụ sở PGD Đức Trọng.	100%
407.	403/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt chủ trương cho vay đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
408.	404/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
409.	405/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	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 3)	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
410.	406/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả cho đơn vị thành viên nhân dịp 02 – 09	100%
411.	407/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi cho đơn vị thành viên nhân dịp 02 – 09	100%
412.	408/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt chủ trương tiếp tục thực hiện gia hạn và mua mới license subscription của bộ phần mềm SAP SuccessFactors	100%
413.	409/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
414.	411/NQ-VCB-HDQT	22/08/2023	Phê duyệt chủ trương mua sắm bổ sung user hệ thống RLOS	100%
415.	410/NQ-VCB-HDQT	24/08/2023	Phê duyệt kế hoạch phát triển một số lĩnh vực trọng yếu năm 2023	100%
416.	412/NQ-VCB-HDQT	24/08/2023	Phê duyệt dừng triển khai thành lập Chi nhánh Bắc Khánh Hòa thuộc kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022	100%
417.	414/NQ-VCB-HDQT	25/08/2023	Phê duyệt thay đổi nhân sự trong hệ thống VCB	100%
418.	413/NQ-VCB-HDQT	28/08/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ các trang thiết bị trường học cho 02 trường tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội	100%
419.	415/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB	100%
420.	416/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
421.	417/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Bổ sung kế hoạch lao động cho Văn phòng đại diện VCB tại Singapore	100%
422.	418/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
423.	419/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
424.	420/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
425.	421/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
426.	422/NQ-VCB-HDQT	29/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách kế hoạch thuê văn phòng cho PGD Bình Minh - VCB Chi nhánh Nam Sài Gòn	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
427.	423/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh phê duyệt và thực hiện các chương trình ASXH trong năm 2023	100%
428.	424/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt ban hành "Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cho vay đối với khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 268/QĐ- HĐQT- CSTD ngày 08/03/2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
429.	425/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt nguyên tắc xếp loại cá nhân đối với cán bộ chuyên trách của Dự án Hệ thống Thanh toán Trái phiếu Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ	100%
430.	426/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt ngân sách thưởng theo mốc cho chi nhánh trong hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2023-2025	100%
431.	427/NQ-VCB-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư của VCB tại doanh nghiệp khác	100%
432.	428/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Thái Bình	100%
433.	429/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt nội dung giao dịch giữa VCB và VCBM	100%
434.	430/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt nội dung biểu quyết sửa đổi điều lệ của PCB	100%
435.	431/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ các chương trình ASXH năm 2023 cho VCB Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh thực hiện	100%
436.	432/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án chuyển đổi và thành lập Ban triển khai dự án Chuyển đổi sử dụng bộ ứng dụng Microsoft Office 365 tại VCB	100%
437.	433/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Lạng Sơn	100%
438.	434/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 09/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 8/2023, (ii) Báo cáo công tác HĐQT, Ban điều hành tháng 8/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 8/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 8/2023 và định hướng trong tháng 9/2023	100%
439.	437/NQ-VCB-	07/09/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT			
440.	435/NQ-VCB-HDQT	11/09/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với công ty VCBL	100%
441.	438/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
442.	439/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt chính sách bảo đảm cho khách hàng doanh nghiệp	100%
443.	440/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD của khách hàng doanh nghiệp	100%
444.	441/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt mức dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
445.	442/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt ngân sách mua sắm Bộ ấn phẩm Tết năm 2024 của VCB	100%
446.	443/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
447.	444/NQ-VCB-HDQT	12/09/2023	Phê duyệt dự án "Mô hình bán hàng và Dịch vụ bán lẻ RTOM" thuộc danh mục các dự án chuyển đổi	100%
448.	436/NQ-VCB-HDQT	14/09/2023	Phê duyệt dự thảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường T10.2023	100%
449.	446/NQ-VCB-HDQT	14/09/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
450.	447/NQ-VCB-HDQT	14/09/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại EIB tại cuộc họp ĐHDCĐ bất thường ngày 18/09/2023 của EIB	100%
451.	448/NQ-VCB-HDQT	18/09/2023	Phê duyệt chủ trương tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/2023)	100%
452.	449/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí để xây dựng Cột cờ Tổ quốc trên xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh	100%
453.	450/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
454.	451/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
455.	452/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
456.	453/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt các giải pháp điều tiết tăng trưởng Tín dụng - Huy động vốn của Chi nhánh năm 2023	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
457.	454/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
458.	455/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
459.	456/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt kết quả rà soát Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro theo yêu cầu của HDQT	100%
460.	457/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCCB năm 2023 dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Tiền Giang	100%
461.	458/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Nam Hải Phòng	100%
462.	459/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt quyết định mua sắm các đặc quyền gắn với thẻ Visa Infinite	100%
463.	460/NQ-VCB-HDQT	19/09/2023	Phê duyệt chủ trương cử/tiếp tục cử biệt phái cán bộ công tác tại Công ty VCBM và Công ty VFC	100%
464.	464/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt bổ sung phạm vi công việc cho Dự án nâng cấp hệ thống định giá tài sản bảo đảm	100%
465.	465/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 nội dung đầu tư mua sắm thay thế và bổ sung hệ thống tường lửa vùng User Trụ sở chính của VCB	100%
466.	466/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Báo cáo kết quả rà soát tình hình cấp tín dụng BDS, cấp tín dụng bảo đảm bằng BDS và đánh giá rủi ro danh mục tín dụng gắn với diễn biến thị trường bất động sản	100%
467.	467/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Dự án chuyển đổi ISO 20022 và thành lập Ban triển khai Dự án	100%
468.	468/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
469.	469/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của cấp phòng thuộc chi nhánh VCB	100%
470.	470/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý Công ty con và Người đại diện phần vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Doanh nghiệp khác thay thế Quyết định số 317/QĐ-HDQT-CSTCKT ngày 23/02/2021	100%
471.	471/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt Dự án Xây dựng Hệ thống thanh toán dành cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thuộc danh mục các dự án chuyển đổi của VCB	100%
472.	472/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm tra Dự án xây dựng công trình năm 2023	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
473.	473/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt một số chế độ áp dụng đối với Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị VCB	100%
474.	474/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH MTV Kiểu hời Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
475.	475/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
476.	476/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ mới phục vụ Corebanking giai đoạn 2024-2028	100%
477.	477/NQ-VCB-HDQT	26/09/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch công nghệ thông tin năm 2023 và đầu tư mua sắm hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận của VCB	100%
478.	462/NQ-VCB-HDQT	27/09/2023	Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023	100%
479.	463/NQ-VCB-HDQT	27/09/2023	Phê duyệt sửa đổi một số điều tại Điều lệ VCB và đăng ký sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCB	100%
480.	461/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 tài trợ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang	100%
481.	478/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Thông qua Báo cáo về việc lùi thời gian thực hiện tách Phòng Khách hàng tại VCB Chi nhánh Thái Bình	100%
482.	479/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 10/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 9/2023, (ii) Báo cáo công tác HDQT, Ban điều hành tháng 9/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HDQT tháng 9/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 9/2023 và định hướng trong tháng 10/2023	100%
483.	480/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
484.	481/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
485.	482/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt đầu tư triển khai ào hóa chi nhánh của VCB	100%
486.	483/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ nhà cho người nghèo tại địa bàn huyện Ngọc Hiến, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2025	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
487.	484/NQ-VCB-HDQT	03/10/2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH để ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố Hà Nội năm 2023	100%
488.	502/NQ-VCB-HDQT	13/10/2023	Phê duyệt chủ trương điều chuyển máy tính PC để hỗ trợ thực hiện công tác ASXH	100%
489.	445/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt nguyên tắc không áp dụng cấp thẩm quyền phê duyệt Hội đồng tín dụng cơ sở đối với phân khúc khách hàng cá nhân và Micro SME	100%
490.	485/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
491.	486/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh hoán đổi chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Chi nhánh năm 2023	100%
492.	487/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
493.	488/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
494.	489/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
495.	490/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách Chương trình Điều hòa tỷ giá năm 2023	100%
496.	491/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung license quyền sử dụng mở rộng cho hệ thống Core Banking	100%
497.	492/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy tính PC cho VCB	100%
498.	493/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách tham gia tại sự kiện âm nhạc "Kenny G Live concert in Viet Nam" của Báo Nhân dân	100%
499.	494/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tân Định	100%
500.	495/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt việc thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Hóc Môn	100%
501.	496/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt chủ trương cho VCB Chi nhánh Bến Tre tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở chi nhánh	100%
502.	498/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH tài trợ để nâng cấp, mở rộng trường Mầm non xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	100%
503.	499/NQ-VCB-	16/10/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 tài trợ kinh phí xây	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		đựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	
504.	501/NQ-VCB-HDQT	16/10/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
505.	497/NQ-VCB-HDQT	18/10/2023	Phê duyệt hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)	100%
506.	500/NQ-VCB-HDQT	19/10/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở VCB Chi nhánh Vũng Tàu	100%
507.	503/NQ-VCB-HDQT	23/10/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
508.	504/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt Báo cáo kết quả buổi làm việc của TVHDQT Nguyễn Mỹ Hào tại các chi nhánh VCB: Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu, Nam Bình Dương, Nhơn Trạch, Sài Gòn Chợ Lớn và Huế	100%
509.	505/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt GHTD đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
510.	506/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả rà soát mức biến động giá và mức cấp tín dụng tối đa trên giá trị tài sản bảo đảm đối với bất động sản	100%
511.	507/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt đầu tư dự án triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của VCB	100%
512.	508/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt kiện toàn mô hình tổ chức tại Trụ sở chính VCB	100%
513.	509/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt tăng hạn mức bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023 thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc	100%
514.	510/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngân sách kế hoạch nội thất 2023	100%
515.	511/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
516.	512/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VIDIFI đối với nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của VIDIFI	100%
517.	513/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 476/NQ-VCB-HDQT ngày 26/09/2023 của HDQT	100%
518.	514/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ trong hệ thống VCB; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ trong hệ thống VCB và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cán bộ trong hệ thống VCB	
519.	515/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc nâng lương cho cán bộ quản lý, cán bộ giữ chức vụ thuộc diện quản lý của Hội đồng quản trị khi điều động, bổ nhiệm lại	100%
520.	516/NQ-VCB-HDQT	24/10/2023	Phê duyệt nguyên tắc chuyển giao khách hàng giữa Chi nhánh mới và Chi nhánh hỗ trợ	100%
521.	517/NQ-VCB-HDQT	26/10/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
522.	518/NQ-VCB-HDQT	28/10/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
523.	519/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 11/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 10/2023, (ii) Báo cáo công tác HĐQT, Ban điều hành tháng 10/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 10/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 10/2023 và định hướng trong tháng 11/2023	100%
524.	520/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt GHTD đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp	100%
525.	521/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Đề xuất thành lập Ban Triển khai Dự án "Xây dựng mô hình mục tiêu về quản lý và xử lý nợ của VCB"	100%
526.	522/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt phương án phân bổ dự phòng rủi ro TSC đã trích cho các Chi nhánh năm 2022	100%
527.	523/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì cho các máy ATM của VCB	100%
528.	525/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt ngân sách kế hoạch thuê văn phòng cho trụ sở VCB Chi nhánh Hùng Vương	100%
529.	526/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương ASXH tài trợ kinh phí xây dựng Nhà lớp học Trường tiểu học xã Thành Lộc và Trường liên cấp TH&THCS Hoàng Đức 1, tỉnh Thanh Hóa và Điều chỉnh nội dung tài trợ Nghị quyết số 283/NQ-VCB-HDQT ngày 13/06/2023 của HĐQT	100%
530.	527/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt bổ sung chủ trương tài trợ ASXH để nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các phòng mổ và đầu tư đồng bộ các trang thiết bị y tế cho bệnh xá trên Quần đảo Trường Sa và Điều chỉnh Nghị quyết số 480/NQ-VCB-HDQT ngày 13/09/2022 của HĐQT	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
531.	528/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị giới thiệu ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite	100%
532.	529/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương triển khai Dự án đổi mới sáng tạo của VCB đến năm 2030	100%
533.	530/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Kết quả phiên họp 3 năm 2023 của Ủy ban Quản lý rủi ro	100%
534.	531/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
535.	532/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
536.	535/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH tài trợ kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa	100%
537.	536/NQ-VCB-HDQT	07/11/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ xây dựng nhà lớp học 3 tầng (09 phòng) và các hạng mục phụ trợ tại Trường Trung học cơ sở Tương Giang, tỉnh Bắc Ninh	100%
538.	524/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Ascend cho VCB	100%
539.	533/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt bổ sung KPIs Thu dịch vụ tại các Công ty con cho các đơn vị có liên quan tại TSC	100%
540.	534/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt một số nội dung hoạt động đầu tư của VCB tại doanh nghiệp khác	100%
541.	537/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt chi phí gói khám sức khỏe định kỳ và chuyên sâu cho CBNV - TSC năm 2023	100%
542.	538/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt ngân sách kế hoạch chuyển phát thư từ, hàng hóa tại Trụ sở chính năm 2024	100%
543.	539/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, hoàn thiện mặt bằng và trang bị nội thất, thiết bị đồ rời văn phòng thuê tại tầng 12 tòa nhà VCBT và trình bổ sung kế hoạch XDCB, kế hoạch nội thất cho dự án	100%
544.	540/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị	100%
545.	541/NQ-VCB-HDQT	14/11/2023	Về việc triển khai 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	100%
546.	542/NQ-VCB-	14/11/2023	Phê duyệt báo cáo hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT			
547.	545/NQ-VCB-HDQT	20/11/2023	Phê duyệt hỗ trợ, tài trợ Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023	100%
548.	543/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt chủ trương cung cấp sản phẩm bảo lãnh điện tử đối với Khách hàng bán buôn tại VCB	100%
549.	546/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt một số nội dung về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp	100%
550.	547/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Kết quả Xây dựng mô hình và Kết quả Kiểm định lần đầu đối với Mô hình ước lượng xác suất vỡ nợ phân khúc Ngân hàng nội địa sau điều chỉnh (PD LB)	100%
551.	548/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm dịch vụ mở rộng, cải tiến các dịch vụ số dành cho khách hàng tổ chức trên nền tảng hệ thống VCB CashUp	100%
552.	549/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt chi động viên các cán bộ tham gia kỳ thi tay nghề nghiệp vụ Quản lý nợ và Định giá tài sản, Ngân hàng Bán buôn năm 2023	100%
553.	550/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt giá thuê văn phòng của VCB	100%
554.	551/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Bổ sung ngân sách các chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2023	100%
555.	552/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ kinh phí cho Quỹ phát triển giáo dục Tâm- Tài- Chính của Học viện Tài Chính	100%
556.	553/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt chủ trương, dự toán, ngân sách và chi phí triển khai hoạt động truyền thông ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng Vietcombank Visa Infinite	100%
557.	554/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Rà soát, phê duyệt Danh sách rà soát các đơn vị tư vấn/xây lắp tham gia thực hiện các dự án của VCB	100%
558.	555/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS Quý III/2023 của Chi nhánh	100%
559.	556/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian triển khai xây dựng website mới cho VCB	100%
560.	557/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy	100%
561.	558/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 325/QĐ-HDQT-QLRRTD ngày 17/03/2022 về mua, bán, bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp VCB	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
562.	559/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt sửa đổi các quyết định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với một khách hàng của VCB	100%
563.	561/NQ-VCB-HDQT	21/11/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
564.	560/NQ-VCB-HDQT	24/11/2023	Phê duyệt chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB	100%
565.	562/NQ-VCB-HDQT	24/11/2023	Tạm ứng lương hiệu quả Quý 3/2023 cho đơn vị thành viên	100%
566.	563/NQ-VCB-HDQT	24/11/2023	Phê duyệt cho VCB Chi nhánh Sơn La tham gia đấu giá tài sản là QSD đất thuê trả tiền 01 lần và QSH tài sản gắn liền với đất làm trụ sở VCB Chi nhánh Sơn La	100%
567.	564/NQ-VCB-HDQT	24/11/2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2023 để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Điểm trường lẻ La Phu Khơ Trường mầm non Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái	100%
568.	568/NQ-VCB-HDQT	24/11/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự của VCB	100%
569.	565/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
570.	566/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị	100%
571.	569/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt đầu tư dịch vụ bảo trì phần mềm và dịch vụ tích hợp của hệ thống Tài trợ thương mại	100%
572.	570/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị lưu trữ mid-level cho VCB	100%
573.	571/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy tính Laptop cho VCB	100%
574.	572/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt chủ trương về quy mô và ngân sách kế hoạch thuê văn phòng cho PGD Lê Quang Định - VCB Chi nhánh Đông Sài Gòn	100%
575.	573/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt thực hiện mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ nhân viên Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
576.	574/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam	100%
577.	575/NQ-VCB-HDQT	28/11/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách triển khai chương trình tặng quà sinh nhật khách hàng Priority đến hết Quý 1/2024	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
578.	576/NQ-VCB-HĐQT	28/11/2023	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền phê duyệt giá trị định giá tài sản bảo đảm theo lộ trình tập trung hóa công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm giai đoạn I	100%
579.	578/NQ-VCB-HĐQT	28/11/2023	Phê duyệt cử người đại diện phần vốn góp của VCB tại VCB Lào và VCBL	100%
580.	544/NQ-VCB-HĐQT	29/11/2023	Phê duyệt tài trợ ASXH năm 2023 để hỗ trợ mô tim nhân đạo thông qua chương trình "Trái tim cho em" lần thứ 15 của Quỹ tấm lòng Việt- Đài truyền hình Việt Nam	100%
581.	580/NQ-VCB-HĐQT	30/11/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
582.	577/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
583.	579/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng VCB và thôi giao phụ trách Kế toán VCB	100%
584.	581/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt chính sách bảo đảm cho khách hàng doanh nghiệp	100%
585.	582/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
586.	583/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh phương án triển khai dự án Nâng cao năng lực quản lý danh mục tín dụng của VCB	100%
587.	584/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống máy chủ ảo hóa của VCB giai đoạn 2023-2025	100%
588.	585/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt thực hiện Dự án chuyển đổi và thành lập Ban triển khai dự án Triển khai hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ mới phục vụ Corebanking giai đoạn 2024-2028	100%
589.	586/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ tháng 12/2023 thông qua: (i) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô tháng 11/2023, (ii) Báo cáo công tác HĐQT, Ban điều hành tháng 11/2023, (iii) Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công việc theo các NQ, QĐ của HĐQT tháng 11/2023 của BKS, (iv) quyết định một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 11/2023 và định hướng trong tháng 12/2023	100%
590.	587/NQ-VCB-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt việc thuê trụ sở làm việc cho VCB Chi nhánh Đồng Đô	100%
591.	590/NQ-VCB-HĐQT	08/12/2023	Phê duyệt chủ trương và ngân sách quảng cáo thương hiệu VCB tại Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Giang 2023	
592.	589/NQ-VCB-HDQT	11/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ an sinh xã hội tại tỉnh Hậu Giang	100%
593.	593/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Báo cáo rà soát danh mục tín dụng và đề xuất điều chỉnh định hướng tín dụng	100%
594.	594/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
595.	595/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
596.	596/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
597.	597/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
598.	598/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
599.	599/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
600.	601/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Ban triển khai Chương trình chuyển đổi lên nền tảng Điện toán đám mây	100%
601.	602/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, hoàn thiện mặt bằng và trang bị nội thất, thiết bị đồ rời văn phòng thuê tại tầng 19 tòa nhà VCBT và trình bổ sung kế hoạch XD CB, kế hoạch nội thất cho dự án	100%
602.	603/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt sử dụng Quỹ Khen thưởng toàn ngành năm 2023	100%
603.	604/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn của VCB tại VIDIFI tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của VIDIFI	100%
604.	605/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây nhà đa năng trường Tiểu học Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	100%
605.	606/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ xây Trường Tiểu học 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau	100%
606.	607/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt Kế hoạch ngân sách ASXH của VCB năm 2024	100%
607.	608/NQ-VCB-HDQT	12/12/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá PMS và xếp loại Quý III/2023 của các Đơn vị Trụ sở chính	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
608.	609/NQ-VCB-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự Phó chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT VCBM	100%
609.	610/NQ-VCB-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
610.	611/NQ-VCB-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt chủ trương về nhân sự người đại diện phần vốn góp của VCB tại VCBR	100%
611.	591/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD khách hàng Định chế tài chính	100%
612.	592/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương thuê văn phòng làm việc của Trụ sở chính VCB tại tòa nhà số 32 phố Hàng Bài và tòa nhà Century Tower	100%
613.	613/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
614.	614/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt dự toán chi phí triển khai mua dịch vụ phòng chờ sân bay tại ga nội địa cho khách hàng Priority qua thẻ Vietcombank Visa Signature/Visa Infinite	100%
615.	615/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2023 để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Điểm trường tiểu học Huổi Ngà - Trường TH&THCS Lả Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nai, tỉnh Sơn La	100%
616.	617/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua xe ô tô 7 chỗ thuộc Kế hoạch mua sắm năm 2023 cho các Chi nhánh VCB	100%
617.	618/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023 của VCB	100%
618.	619/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 tài trợ nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ	100%
619.	620/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để hỗ trợ công trình phòng lớp học và các công trình phụ trợ điểm trường Huổi Sứa, trường Mầm non Áng Càng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên	100%
620.	621/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Di tích lịch sử cấp quốc gia "Tượng đài con tàu tập kết" và "Bảo tàng tập kết"	100%
621.	622/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 17 với chủ đề "Bay vào tương lai" thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
622.	623/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Thông qua Báo cáo về việc lập dự toán xây dựng công trình và một số giải pháp để cải thiện chất lượng đầu tư xây dựng tại VCB	100%
623.	624/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án xây dựng Khung bảo vệ dữ liệu cá nhân và thành lập Ban triển khai dự án	100%
624.	625/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt giao nhiệm vụ Trưởng Ban triển khai Dự án CRM	100%
625.	626/NQ-VCB-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt chủ trương liên quan đến VCB chi nhánh Sơn Tây	100%
626.	627/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH tài trợ xây dựng Trường mầm non xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	100%
627.	612/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2023	Phê duyệt một số chủ trương đối với Dự án Thuế đơn vị tư vấn hỗ trợ VCB để triển khai "Kế hoạch hành động chuyển đổi của VCB đến năm 2025"	100%
628.	616/NQ-VCB-HĐQT	21/12/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện Dự án thuế tư vấn của VCB	100%
629.	628/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
630.	629/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
631.	630/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
632.	631/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD khách hàng doanh nghiệp	100%
633.	632/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
634.	633/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD khách hàng Định chế tài chính	100%
635.	634/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
636.	635/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
637.	636/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
638.	637/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án Private Banking và cơ cấu BTK Private Banking	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
639.	638/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
640.	639/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
641.	640/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH để tài trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp và xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Đỗ Sơn, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	100%
642.	641/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD cho khách hàng Định chế tài chính	100%
643.	642/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt đầu tư mua sắm thay thế hệ thống tủ lưu trữ Server của VCB	100%
644.	643/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2023 để tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và quỹ khuyến học cho Trường Tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội	100%
645.	648/NQ-VCB-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
646.	644/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt tạm ứng lương hiệu quả 2023 nhân dịp Tết Dương lịch, Hội nghị kinh doanh và Tết Nguyên đán 2024 cho đơn vị thành viên	100%
647.	647/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2024	100%
648.	650/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt chi động viên thực hiện quyết toán 2023 từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi	100%
649.	656/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt chủ trương nhân sự trong hệ thống VCB	100%
650.	658/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2023	Phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VCB	100%

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2023

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
1	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	PHẠM QUANG DŨNG		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	25/04/2013 30/08/2021 21/04/2023	01/01/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Ngày 21/4/2023, ông Phạm Quang Dũng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028. Cùng ngày, HĐQT bầu ông Phạm Quang Dũng là Chủ tịch HĐQT. Ngày 22/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1669/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức Phó Tổng đốc NHNN từ ngày 01/01/2024

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TẠI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
2	NGUYỄN THANH TÙNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 21/4/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/12/2014 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
4	NGUYỄN MỸ HẢO		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	28/04/2017 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
5	HÔNG QUANG		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	27/04/2018 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
6	TRƯƠNG GIA BÌNH		Thành viên độc lập của HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	27/04/2018	21/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Ông Trương Gia Bình hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018 - 2023
7	ĐỖ VIỆT HÙNG		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2019 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	TV HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
												kể từ ngày 01/01/2024
8	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGD				2-2 Kaidori Tama-shi, Tokyo, Nhật Bản	23/04/2021 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
9	VŨ VIỆT NGOAN		Thành viên độc lập của HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
10	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Thành viên HĐQT				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/11/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT											
1	LẠI HỮU PHƯỚC		Trưởng BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/06/2020 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2008 21/04/2023	24/11/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	DHDCĐ bắt đầu tháng 11 năm 2023 tổng nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2008 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
4	TRẦN MỸ HẠNH		Thành viên BKS				198 Trần Quang Khai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	29/04/2022 21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
III NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH												
1	NGUYỄN THANH TÙNG		Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 30/01/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng được ĐHĐCD bất thường năm 2023 bầu là thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, HĐQT VCB thông nhất bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB.
2	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGD				2-2 Kaidori Tama-shi, Tokyo, Nhật Bản	23/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TẠI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
3	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/12/2014	24/11/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Ngày 24/11/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 560/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thời giờ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh kể từ ngày 24/11/2023
4	PHẠM MẠNH THẮNG		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	10/03/2014	01/05/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Nghỉ hưu hưởng BHXH từ ngày 01/05/2023
5	ĐINH THỊ THAI		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/06/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 01/06/2020
6	PHÙNG NGUYỄN HAI YÊN		Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại: 15/12/2022

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
			quyền CBTT									
7	LÊ QUANG VINH		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm lại 15/12/2022
8	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
9	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	26/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
10	LÊ HOÀNG TÙNG		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017 13/12/2022 15/08/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 15/12/2017 Ngày bỏ nhiệm lại Kế toán trưởng 13/12/2022 Ngày bỏ nhiệm chức danh PTGD 15/08/2023
11	HỒ VĂN TUẤN		Phó Tổng Giám đốc				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/08/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN											

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MÔI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
1	LÊ THỊ HUYỀN DIỆU		Người phụ trách kế toán				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/08/2023	07/12/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Ngày 15/08/2023, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 383/NQ-VCB-HĐQT về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán của VCB đối với bà Lê Thị Huyền Diệu kể từ ngày 15/08/2023.
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	LÊ HOÀNG TÙNG		Kế toán trưởng				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15/12/2017 13/12/2022 15/08/2023	15/08/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ	Ngày bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 15/12/2017 Ngày bỏ nhiệm lại Kế toán trưởng 13/12/2022 Ngày bỏ nhiệm chức danh PTGD 15/08/2023

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
2	LA THỊ HỒNG MINH		Kế toán trưởng				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	07/12/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 05/12/2023, HĐQT VCB ban hành Quyết định số 2868/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà La Thị Hồng Minh kể từ ngày 07/12/2023
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG											
1	NGUYỄN TRUNG NAM		Thư ký - Người phụ trách quản trị ngân hàng				198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	04/01/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	Ngày 04/01/2022, HĐQT ban hành Quyết định 02/QĐ-VCB-TCNS bỏ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị ngân hàng kiêm thư ký ngân hàng đối với ông Nguyễn Trung Nam

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
VII NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY CON												
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)	Không có		Giấy phép hoạt động số 66/GP-NHNN ngày 31/10/2017	31/10/2017	Ngân hàng nhà nước	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	25/05/1998			Công ty con	
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	009P999999 - VCBS		Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 90/GPDC-UBCK ngày 10/11/2023	10/11/2023	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2002			Công ty con	
3	Công ty TNHH MTV Kiều hối Vietcombank (VCBR)	Không có		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314633162 ngày 20 tháng 09 năm 2017 và sửa đổi lần gần nhất ngày 27 tháng 12 năm 2021	27/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đồng, 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	20/09/2017			Công ty con	
4	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (VCB Lào)	Không có		Giấy phép hoạt động số 88/BOL	25/5/2018	Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Bán Hattadec-Tai, Quận Charthabouly, Viêng Chăn, CHDCND Lào	25/05/2018			Công ty con	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
5	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)	Không có		Đăng ký kinh doanh số 58327	10/02/1978	Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	10/02/1978			Công ty con	
6	Công ty chuyển tiền Vietcombank (VCBM)	Không có		Giấy Đăng ký kinh doanh số E0321392009_6	15/06/2009	Chính quyền bang Nevada, Hoa kỳ cấp	12112 Brookhurst street, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United states	15/06/2009			Công ty con	
7	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCBT)	Không có		Giấy phép đầu tư số 1578/GP ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 01/03/2019	01/03/2019	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phòng 1406, Tầng 14, tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	30/05/1996			Công ty con	
VIII	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT											
1	Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Benthah (VBB)	Không có		Giấy phép đầu tư Số 2458/GP ngày 07/02/2005 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 03/05/2018	03/05/2018	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Lầu 22, Vietcombank Tower, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	07/02/2005			Công ty liên doanh	
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	009C6811 02 - VCBS		Số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 28/GPDC-UBCK ngày	25/04/2023	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 15, tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	02/12/2005			Công ty liên doanh	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	GHI CHÚ
				25/04/2023								
3	Công ty Liên doanh hữu hạn Vietcombank - Bonday	Không có		Số 283/GP ngày 05/12/1991 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 283/GPDC4 ngày 04/03/2002	04/03/2002	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	35, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	05/12/1991			Công ty liên kết	
IX	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC											
1	Mizuho Bank, Ltd			CA 5593			1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	30/09/2011			Cổ đông chiến lược, Cổ đông lớn	838.372.264 cổ phiếu (15,00%)
2	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam			Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	15/SL	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/1963			Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước	4.180.828.481 cổ phiếu (74,8%)

**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA VIETCOMBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETCOMBANK,
HOẶC GIỮA VIETCOMBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2023**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)	- Công ty con - PTGD Phùng Nguyễn Hải Yến là Chủ tịch Công ty VCBT	Giấy phép đầu tư số 1578/GP ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 01/03/2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp	Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/08/2023 31/10/2023	Nghị quyết số 283/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/09/2016	Giao dịch tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ Sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị giao dịch: 132.211.963.131 đồng	
2	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh (VBB)	- Công ty con - PTGD Phùng Nguyễn Hải Yến là Chủ tịch Công ty VBB	Số 2458/GP ngày 07/02/2005 và giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 0303742875 ngày 18/10/2019 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.	Lầu 22, Vietcombank Tower, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	01/3/2023 28/3/2023 30/6/2023 31/10/2023 30/11/2023	Nghị quyết số 118/NQ-VCB.HĐQT ngày 22/04/2015	Thuê trụ sở của Hội sở chính tại tòa nhà Vietcombank Tower Số lượng: 05 giao dịch Tổng giá trị giao dịch: 37.616.376.407 đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHCB/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV HĐQT độc lập của VCB	MST: 0104128565	Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark, E6 Phạm Hùng, Hà Nội	16/01/2023	Nghị quyết số 12/NQ-VCB-HDQT ngày 11/01/2023	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS). Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless Số lượng: 01 gói thầu Giá trị gói thầu: 29.571.960.000 đồng	
4	Vietnam Finance Company (VFC)	Công ty con	Đăng ký kinh doanh số 58327 cấp ngày 10/02/1978 tại Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	20/02/2023	Nghị quyết số 71/NQ-VCB-HDQT ngày 20/02/2023	Phê duyệt giới hạn tiền gửi đối với Vietnam Finance Company Ltd (VFC) Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin tại Hợp đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHDCB/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty liên doanh	Số 06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018 do UBCK Nhà nước cấp	Tầng 15, tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	23/03/2023	Nghị quyết số 123/NQ-VCB-HDQT ngày 23/03/2023	Phê duyệt chủ trương nhận tiền gửi có kỳ hạn của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	
6	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	Cổ đông lớn	CA 5593	1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	29/03/2023	Nghị quyết số 132/NQ-VCB-HDQT ngày 28/03/2023	Phê duyệt thực hiện giao dịch vay vốn giữa VCB với JBIC; The Juyo 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. Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của DHDCD/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty TNHH Phần mềm FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV độc lập HDQT của VCB	0101601092, cấp lần đầu ngày 23/12/2004, thay đổi lần 22 ngày 07/03/2023, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN	30/06/2023	Nghị quyết số 148/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	Phê duyệt cấp giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	Thời điểm giao dịch là thời điểm thực hiện giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Phần mềm FPT
8	Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV độc lập HDQT của VCB	0401779383 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2023	Tòa nhà FPT Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		Nghị quyết số 149/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	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.	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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV độc lập HDQT của VCB	0106101135, cấp lần đầu ngày 12/10/2010, thay đổi lần 4 ngày 21/03/2023, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội	30/06/2023	Nghị quyết số 150/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	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.	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	Công ty có liên quan của người nội bộ là ông Trương Gia Bình - TV độc lập HDQT của VCB	0401944372 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/12/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/03/2023	Tòa nhà FPT, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng		Nghị quyết số 151/NQ-VCB-HDQT ngày 07/04/2023	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.	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	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHCBĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	- Công ty con - TV HĐQT Nguyễn Thị Kim Oanh là Chủ tịch HĐQT của VCBS	Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPĐC-UBCK ngày 27/09/2022	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2023	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HDQT ngày 20/04/2023	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	
12	Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty liên doanh	Số 06/UBCK-GPHDQLQ ngày 02/12/2005 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 17/GPĐC-UBCK ngày 09/02/2018	Tầng 15, tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2023	Nghị quyết số 161/NQ-VCB-HDQT ngày 20/04/2023	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	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của DHD/HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
13	Ngân hàng Mizuho Bank Ltd	Cổ đông lớn	CA 5593	1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan	15/06/2023	Nghị quyết số 277/NQ-VCB-HDQT ngày 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.	
14	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	- Công ty con - TV HDQT Nguyễn Thị Kim Oanh là Chủ tịch HĐQT của VCBS	Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPDC-UBCK ngày 27/09/2022	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	12/07/2023	Nghị quyết số 323/NQ-VCB-HDQT ngày 11/07/2023	Phê duyệt chủ trương cung cấp dịch vụ ngân hàng thanh toán cho giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ đối với VCBS	Đây là dịch vụ thanh toán nên số lượng, giá trị giao dịch theo nhu cầu thanh toán của VCBS.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với ngân hàng	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với ngân hàng	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
15	Công ty chuyển tiền Vietcombank (VCBM)	- Công ty con - PTGD Lê Hoàng Tùng là TV HĐQT của VCBM	Giấy Đăng ký kinh doanh số E0321392009_6 cấp ngày 15/06/2009 do Chính quyền bang Nevada, Hoa kỳ cấp	12112 Brookhurst street, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United states	08/09/2023	Nghị quyết số 429/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/09/2023	Phê duyệt giao dịch giữa VCB và VCBM liên quan đến cung cấp dịch vụ đào tạo của chương trình “Nâng cao chất lượng tuân thủ phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận năm 2023” Tổng giá trị giao dịch: 172.125 USD.	
16	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)	Công ty con	Giấy phép hoạt động số 66/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Ngân hàng nhà nước	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	11/09/2023	Nghị quyết số 435/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/09/2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng với VCBL. Không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN
 HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN
 LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN
 HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM
 TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)**

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

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Mua sắm Router các loại cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
2	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Đầu tư dịch vụ triển khai cập nhật ứng dụng trên hệ thống ATM để đảm bảo các ATM của VCB hỗ trợ thẻ chip AMEX và NAPAS. Thời hạn thực hiện: 08 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
3	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Đầu tư triển khai rút tiền mặt bằng mã QR trên ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	24/NQ-VCB-HĐQT	25/01/2021	Mua sắm dịch vụ bảo trì các máy ATM thuộc hợp đồng 112017DV/HĐ-VCB-FPT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HĐQT	06/04/2021	Đầu tư hạng mục Firewall cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HDQT	06/04/2021	Mua sắm Laptop cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
7	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	148/NQ-VCB-HDQT	06/04/2021	Đầu tư mua sắm máy tính PC cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
8	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	302/NQ-VCB-HDQT	23/06/2021	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 VCCS; Thời hạn thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói.
9	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	340/NQ-VCB-HDQT	25/06/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình
10	Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh	340/NQ-VCB-HDQT	25/06/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty TNHH PM FPT Hồ Chí Minh - khách hàng là người có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT VCB Trương Gia Bình
11	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	356/NQ-VCB-HDQT	16/07/2021	Trang bị các hạng mục hạ tầng CNTT cho 05 chi nhánh mới gồm Switch L2, Router Branch, thiết bị lưu trữ NAS (<=40TB)
12	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	361/NQ-VCB-HDQT	16/07/2021	Gia hạn bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	496/NQ-VCB-HDQT	28/09/2021	Mua thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit).
14	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	522/NQ-VCB-HDQT	18/10/2021	Đầu tư dịch vụ bảo trì hệ thống Quản trị định danh và truy cập tập trung (IAM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
15	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	523/NQ-VCB-HDQT	18/10/2021	Đầu tư triển khai ảo hóa cho 05 chi nhánh mới (thuộc kế hoạch 2020) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
16	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	530/NQ-VCB-HDQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm hạng mục Switch L2 cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
17	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	531/NQ-VCB-HDQT	27/10/2021	Đầu tư mua sắm thiết bị phòng chống tấn công APT network cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
18	Nhóm Công ty FPT Soft	532/NQ-VCB-HDQT	20/10/2021	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với nhóm Công ty FPT Soft

2. Trong năm 2022, VCB có 20 giao dịch với công ty - là người có liên quan (NCLQ) của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên độc lập HĐQT của VCB, cụ thể như sau:

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	CT TNHH Hệ thống	159/NQ-VCB-	12/04/2022	Mua thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit); Thời gian thực

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HDQT		hiện: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
2	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	210/NQ-VCB-HDQT	28/04/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Liên danh công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT - FISERV Apac PTE Limited có thành viên liên danh là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống Core Banking cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm và 02 tháng. Loại hợp đồng: Trọn gói
3	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	325/NQ-VCB-HDQT	21/06/2022	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 Visa contactless (Visa debit); Thời gian thực hiện: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Loại hợp đồng: Trọn gói
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	409/NQ-VCB-HDQT	03/08/2022	Đầu tư triển khai ảo hóa cho 05 chi nhánh mới (được thành lập trong năm 2021). Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	420/NQ-VCB-HDQT	10/08/2022	Đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống phát hành thẻ của VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
6	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	427/NQ-VCB-HDQT	11/08/2022	Đầu tư giải pháp mã hóa dữ liệu tại thiết bị đầu cuối (Endpoint Encryption). Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 01 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
7	CT TNHH Hệ thống	474/NQ-VCB-	15/09/2022	Đầu tư gia hạn License và bổ sung tính năng EDR cho hệ thống Endpoint Security. Thời

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HDQT		gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
8	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	483/NQ-VCB-HDQT	15/09/2022	Đầu tư mua sắm hệ thống phát hành thẻ cho VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
9	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	492/NQ-VCB-HDQT	22/09/2022	Đầu tư mua sắm giải pháp giám sát tính toàn vẹn của file (FIM) tại thiết bị đầu cuối. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 03 tháng. Loại hợp đồng: Trọn gói
10	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	493/NQ-VCB-HDQT	22/09/2022	Đầu tư mua sắm dịch vụ bảo trì hạ tầng phục vụ hệ thống Core Banking, Ascend Card, ATM và Hosting cho môi trường Production. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm và 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói.
11	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	508/NQ-VCB-HDQT	05/10/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
12	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	533/NQ-VCB-HDQT	17/10/2022	Mua sắm thẻ trắng thẻ Vietcombank Connect24 chuẩn chip VCCS. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
13	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	551/NQ-VCB-HDQT	01/11/2022	Chấp thuận/thông qua giao dịch tín dụng đối với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
14	CT TNHH Hệ thống	613/NQ-VCB-	01/12/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Liên danh công ty TNHH

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	thông tin FPT (FIS)	HDQT		Hệ thống thông tin FPT - FISERV Apac PTE Limited có thành viên liên danh là Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Gói thầu Mua sắm dịch vụ cải tiến các ứng dụng (CR) hệ thống Core Banking Signature (CB) của VCB. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng: Trọn gói
15	Công ty cổ phần Viễn thông FPT	243/NQ-VCB-HDQT	16/05/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty cổ phần Viễn thông FPT.
16	Công ty cổ phần Viễn thông FPT	278/NQ-VCB-HDQT	02/06/2022	Phê duyệt/chấp thuận thông qua nội dung giao dịch tín dụng giữa VCB với Công ty cổ phần Viễn thông FPT.
17	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh	370/NQ-VCB-HDQT	11/07/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
18	Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh	429/NQ-VCB-HDQT	12/08/2022	Phê duyệt giao dịch tín dụng giữa VCB và Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
19	Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn	442/NQ-VCB-HDQT	29/08/2022	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn
20	Công ty TNHH Phần mềm FPT	487/NQ-VCB-HDQT	20/09/2022	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch tín dụng đối với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn

STT	Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Quy Nhơn			

3. Trong 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 độc lập HĐQT 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 Hồ Chí Minh, 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.

**PHỤ LỤC 05: DANH SÁCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
TẠI NGÀY 31/12/2023**

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	PHẠM QUANG DŨNG		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật					4.943	0,000088	Người nội bộ
1.1	Phạm Mai Hồng		Không					0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Phụng		Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Đàm Cảnh Dương		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Bùi Thị Trương		Không					0	0	Mẹ vợ
1.5	Đàm Lam Thanh		Không					83.776	0,001498	Vợ
1.6	Phạm Thị Hương		Không					0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Văn Hiến		Không					0	0	Anh rể

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
1.8	Phạm Mai Hoa		Không					0	0	Em gái
1.9	Lê Tuấn Khanh		Không					0	0	Em rể
1.10	Phạm Nhật Thu		Không					0	0	Con gái
1.11	Phạm Khôi Nguyên		Không					0	0	Con trai
1.12	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.672.331.393	29,92	Đại diện vốn nhà nước
2	NGUYỄN THANH TÙNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					14.933	0,000267	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Khắc Thực		Không					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Sân		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
2.3	Phan Đình Mậu		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
2.4	Lê Thị Hiền		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
2.5	Phan Thị Hồng Minh		Không					0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Phan Thùy Dương		Không					0	0	Con gái
2.7	Nguyễn Quang Anh		Không					0	0	Con trai
2.8	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không					0	0	Em gái
2.9	Nguyễn Chi Hoàng		Không					0	0	Em rể
2.10	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.254.248.544	22,44	Đại diện vốn nhà nước

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
				21/01/1960)						
3	ĐỖ VIỆT HÙNG		Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
3.1	Đỗ Quế Lượng		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Mẫn		Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Hải Nam		Không					0	0	Bố vợ
3.4	Bùi Thị Bền		Không					0	0	Mẹ vợ
3.5	Hoàng Thị Ngọc Thủy		Không					0	0	Vợ
3.6	Đỗ Khôi Nguyên		Không					0	0	Con
3.7	Đỗ Quốc Khánh		Không					0	0	Con
3.8	Đỗ Thị Kim Dung		Không					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Lương Trường		Không					0	0	Anh rể
3.10	Đỗ Việt Dũng		Không					0	0	Em trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
3.11	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Không có	Đại diện vốn nhà nước	Sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 21/01/1960)	21/01/1960	Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	1.254.248.544	22,44	Đại diện vốn nhà nước
4	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT					3.420	0,000061	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Chi Công		Không	DÃ MẤT						Bỏ đề
4.2	Nguyễn Thị Thông		Không					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Xuân Ương		Không					0	0	Bố vợ
4.4	Đỗ Thị Hồng Vân		Không					0	0	Mẹ vợ
										Vợ
4.5	Vũ Thị Vân Hương		Không					3.801	0,000068	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIÊN SỐ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIÊN CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
4.6	Nguyễn Mạnh Dũng		Không					0	0	Con
4.7	Nguyễn Quỳnh An		Không					0	0	Con
4.8	Nguyễn Công Cường		Không					0	0	Anh trai
4.9	Tạ Thị Ánh Hồng		Không					0	0	Chị dâu
5	NGUYỄN MỸ HÀO		Thành viên HĐQT					10.566	0,000189	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Công Hoan		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
5.2	Vũ Thị An		Không					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Mão		Không					0	0	Mẹ vợ
5.4	Bạch Văn Thìn		Không					0	0	Bố vợ
5.5	Bạch Thị Thanh Hà		Trưởng phòng Quan hệ công					0	0	Vợ

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CÚOI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CÚOI KỲ (%)	GHI CHÚ
			chúng Trạ sở chính							
5.6	Nguyễn Thị Thảo Anh		Không					0	0	Con gái
5.7	Trần Minh Hải		Không					0	0	Con rể
5.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh		Không					0	0	Con gái
5.9	Nguyễn Công Hoàng		Không					0	0	Anh trai
5.10	Trần Thị Giáng		Không					0	0	Chị dâu
5.11	Nguyễn Công Huyền		Không					0	0	Anh trai
5.12	Trần Thị Linh		Không					0	0	Chị dâu
5.13	Nguyễn Thị Hoài		Không					5	0	Chị gái
5.14	Cao Thành Vinh		Không					0	0	Anh rể
6	HÔNG QUANG		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân					2	0	Người nội bộ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
			sự							
6.1	Hồng Minh Chung		Không					0	0	Bố đẻ
6.2	Hoàng Thị Nga		Không					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Công Khanh		Không					0	0	Bố vợ
6.4	Đỗ Kim Dung		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
6.5	Vũ Thanh Xuân		Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Thanh Xuân					0	0	Vợ
6.6	Hồng Vũ Sơn An		Không					0	0	Con
6.7	Hồng Vũ Bảo Khang		Không	CÒN NHỎ				0	0	Con
6.8	Hồng Thị Minh		Không					0	0	Em gái

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
6.9	Hoàng Hải		Không					0	0	Em rể
6.10	Hồng Thu Thủy		Không					0	0	Em gái
6.11	Đàm Mạnh Tuấn		Không					0	0	Em rể
7	VŨ VIỆT NGOẠN		Thành viên độc lập của HĐQT					0	0	Người nội bộ
7.1	Vũ Đức Trọng		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Mạn		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ đẻ
7.3	Vũ Hoàng		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Bích Hồng		Không					0	0	Mẹ vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
7.5	Nguyễn Thị Trung Thủy		Không					0	0	Vợ
7.6	Vũ Đức Minh Hiếu		Không					0	0	Con trai
7.7	Vũ Thị Thanh Lương		Không					0	0	Con gái
7.8	Trung Tuấn Cường		Không					0	0	Con rể
7.9	Vũ Đức Thạch		Không					0	0	Anh trai
7.10	Phạm Thị Đàng		Không					0	0	Chị dâu
7.11	Vũ Đức Thành		Không					0	0	Anh trai
7.12	Nguyễn Thị Kim		Không					0	0	Chị dâu
8	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên					0	0	Người nội bộ

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
			HDQT, Phó TGD							
8.1	Mikio Mizoguchi		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
8.2	Sumiko Mizoguchi		Không					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Takeru Shibayama		Không					0	0	Bố vợ
8.4	Mieko Shibayama		Không					0	0	Mẹ vợ
8.5	Chiami Mizoguchi		Không					0	0	Vợ
8.6	Riki Mizoguchi		Không					0	0	Con trai
8.7	Juri Mizoguchi		Không					0	0	Con gái
8.8	Kentaro Mizoguchi		Không					0	0	Anh trai
8.9	Akiko Mizoguchi		Không					0	0	Chị dâu
9	NGUYỄN THỊ KIM OANH		Thành viên HDQT					5.000	0,00009	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Hộ		Không					0	0	Bố đẻ
9.2	Trần Thị Hồng Vân		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
9.3	Phạm Văn Hoá		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
9.4	Nguyễn Thị Minh		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ chồng
9.5	Phạm Việt Hương		Không					0	0	Chồng
9.6	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Không					0	0	Chị gái
9.7	Trần Trí Hải		Không					0	0	Anh rể
9.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không					0	0	Chị gái
9.9	Nguyễn Tuấn Anh		Không					0	0	Anh rể
9.10	Nguyễn Hà Uyên		Không					0	0	Em gái
9.11	Phạm Việt Quân		Không					0	0	Con trai
9.12	Phạm Trâm Anh		Không					0	0	Con gái
9.13	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Không có		Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 90/GPĐC-UBCK ngày 10/11/2023	10/11/2023	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thu đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT, Đại diện 40% vốn điều lệ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
										của VCBS
9.14	Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)	Không có		0101517122	14/07/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16-17-18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Thành viên HĐQT Đại diện 1,83% vốn điều lệ của Napas
9.15	Công ty Cổ phần Thông tin Tin dụng Việt Nam (PCB)	Không có		0102547296	27/11/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT Đại diện 6,64% vốn điều lệ của PCB
II	BAN KIỂM SOÁT									
I	LẠI HỮU PHƯỚC		Trưởng Ban Kiểm soát					2	0	Người nội bộ
1.1	Lại Văn Đan		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
1.2	Lê Thị Lạc		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ đẻ

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.3	Bùi Huy Nhự		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Trần Thị Tâm		Không					0	0	Mẹ vợ
1.5	Bùi Thị Thu Hằng		Không					0	0	Vợ
1.6	Lại Thùy Linh		Không					0	0	Con gái
1.7	Lại Hữu Cường		Không					0	0	Con trai
1.8	Lại Văn Nhuận		Không	ĐÃ MẤT						Anh trai
1.9	Lại Ngọc Thân		Không	ĐÃ MẤT						Anh trai
1.10	Lương Thị Lịch		Không					0	0	Chị dâu
1.11	Lại Thị Huệ		Không					0	0	Chị gái
1.12	Lê Văn Mỹ		Không					0	0	Anh rể
1.13	Lại Hữu Ước		Không					0	0	Anh trai
1.14	Đoàn Thị Thanh Hương		Không					0	0	Chị dâu

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
1.15	Lại Thị Khuê		Không					0	0	Chị gái
1.16	Ngô Văn Phú		Không					0	0	Anh rể
2	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		Thành viên BKS					7.991	0,000142	Người nội bộ
2.1	Đỗ Tổng Sinh		Không					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Minh Tâm		Không					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Bùi Huy Phá		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Định		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ chồng
2.5	Đỗ Tổng Quân		Không					0	0	Anh trai
2.6	Đỗ Thùy Liên		Không					0	0	Em gái
2.7	Bùi Huy Thọ		Không					0	0	Chồng
2.8	Bùi Huy Quang		Không					0	0	Con

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
2.9	Bùi Thu Hà		Không					0	0	Con
2.10	Nguyễn Thu Hiền		Không					0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thương Thủy		Không					0	0	Em rể
2.12	Công ty TNHH Đường Xanh	Không có		0101348883	10/04/2003	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	10 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	Anh trai: 90% vốn góp điều lệ
3	TRẦN MỸ HẠNH		Thành viên BKS					0	0	Người nội bộ
3.1	Trần Duy Mạnh		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Vân		Không					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Mai Viết Nguyên		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
3.4	Mai Thị Huệ		Không	ĐÃ MẤT						Mẹ chồng
3.5	Mai Văn Bình		Không					0	0	Chồng
3.6	Mai Khải Minh		Không					0	0	Con đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
3.7	Mai Bảo Quyên		Không					0	0	Con đẻ
3.8	Trần Trung Kiên		Không					0	0	Em ruột
3.9	Bùi Thị Kim Thu		Không					0	0	Em dâu
III	BAN ĐIỀU HÀNH									
1	NGUYỄN THANH TÙNG		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Đã nêu tại Mục I.2						
2	SHOJIRO MIZOGUCHI		Thành viên HĐQT, Phó TGD	Đã nêu tại mục I.8						
3	ĐINH THỊ THÁI		Phó TGD					147	0,000002	Người nội bộ
3.1	Đinh Xuân Thành		Không					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hòa		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
3.3	Lê Văn Đóa		Không	ĐÃ MẤT						Bố chồng
3.4	Lê Thị Lịch		Không					0	0	Mẹ chồng
3.5	Lê Đức Thành		Không					76	0,000001	Chồng
3.6	Đình Việt Hưng		Không					0	0	Anh trai
3.7	Lê Ngọc Huệ		Không					0	0	Chị dâu
3.8	Lê Đức Trung		Không					0	0	Con trai
3.9	Lê Thu Minh		Không					0	0	Con gái
4	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó TGD, Người ủy quyền CBTT					4.943	0,000088	Người nội bộ
4.1	Phùng Văn Khánh		Không					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bưởi		Không					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Đức Miên		Không					0	0	Bố chồng

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
4.4	Nguyễn Thị Hồng Hân		Không					0	0	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Hồng Thăng		Phó Trưởng phòng – Phòng Phát hành – Trung tâm quản lý vận hành bán lẻ					5.321	0,000095	Chồng
4.6	Phùng Thị Kim Oanh		Không					0	0	Em gái
4.7	Phạm Quốc Hưng		Không					0	0	Em rể
4.8	Nguyễn Nhật Minh		Không					0	0	Con trai
4.9	Nguyễn Phùng Nhật Anh		Không					0	0	Con trai
4.10	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCBT)	Không có		Giấy phép đầu tư số 1578/GP ngày 30/05/1996 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 01/03/2019	01/03/2019	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phòng 1406, Tầng 14, tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch công ty, đại diện 60% vốn góp của VCB

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
										tại VCBT
4.11	Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Beanthanh (VBB)	Không có		Giấy phép đầu tư Số 2458/GP ngày 07/02/2005 và sửa đổi lần gần đây nhất theo giấy phép ngày 03/05/2018	03/05/2018	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Tầng 22, tháp Vietcombank, số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh	0	0	Chủ tịch công ty, đại diện 40% vốn góp của VCB tại VBB
5	LÊ QUANG VINH		Phó TGD					0	0	Người nội bộ
5.1	Lê Quang Huy		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Nguyễn		Không					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lê Văn An		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Hạnh		Không					0	0	Mẹ vợ
5.5	Lê Hạnh Hoa		Không					0	0	Vợ
5.6	Lê Quang Dũng		Không					0	0	Con trai
5.7	Lê Gia Hưng		Không					0	0	Con trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
5.8	Lê Quang Hải		Không					0	0	Em trai
5.9	Trịnh Hải Linh		Không					0	0	Em dâu
5.10	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào	Không có		88/BOL	25/5/2018	Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Hân Hattadee-Tai, Quận Chanthabouly, Viêng Chăn, CHDCND Lào	0	0	Chủ tịch HĐQT
6	ĐẶNG HOÀI ĐỨC		Phó TGD					11	0	Người nội bộ
6.1	Đặng Vĩnh Phúc		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
6.2	Phan Thị Bùng		Không					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Bé		Không					0	0	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Nhàn		Không					0	0	Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Không					0	0	Vợ
6.6	Đặng Anh Khoa		Không					0	0	Con

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
6.7	Đặng Hoàng Việt		Không	Còn nhỏ				0	0	Con
7	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG		Phó TGD					0	0	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Sỹ Hạnh		Không					0	0	Bố đẻ
7.2	Lưu Thị Bích		Không					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Cao Văn Thi		Không	ĐÃ MẤT						Bố vợ
7.4	Phùng Nguyệt Đức		Không					0	0	Mẹ vợ
7.5	Cao Phương Chi		Không					0	0	Vợ
7.6	Nguyễn Sỹ An		Không					0	0	Con trai
7.7	Nguyễn Sỹ Hưng		Không	Còn nhỏ				0	0	Con trai
7.8	Nguyễn Sỹ Thanh		Không	Còn nhỏ				0	0	Con trai
7.9	Nguyễn Thị Việt Anh		Không					0	0	Chị gái

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
7.10	Nghiêm Hải Giang		Không					0	0	Anh rể
7.11	Nguyễn Việt Dũng		Không					0	0	Anh trai
7.12	Đinh Mai Phương		Không					0	0	Chị dâu
8	LÊ HOÀNG TÙNG		Phó TGĐ					7.534	0,000134	Người nội bộ
8.1	Lê Văn Gấm		Không					0	0	Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Mát		Không					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Bùi Thế Nghiệp		Không					0	0	Bố vợ
8.4	Hoàng Thị Trung Thu		Không					0	0	Mẹ vợ
8.5	Bùi Thị Hòa		Không					0	0	Vợ
8.6	Lê Hoàng Gia Khánh		Không					0	0	Con trai

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CÚOI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CÚOI KỲ (%)	GHI CHÚ
8.7	Lê Hoàng Gia Bảo		Không					0	0	Con trai
8.8	Lê Hoàng Sơn		Không					0	0	Anh trai
8.9	Lê Hoàng Hải		Không					0	0	Anh trai
8.10	Lê Ngọc Hoàng		Không					0	0	Anh trai
8.11	Lê Hoàng Lan		Không					0	0	Chị gái
8.12	Lê Hoàng Diệp		Không					0	0	Chị gái
8.13	Mai Thị Ngà		Không					0	0	Chị dâu
8.14	Ngô Thị Hương		Không					0	0	Chị dâu
8.15	Lê Viết Nam		Không					0	0	Anh rể
8.16	Phạm Hùng Sơn		Không					0	0	Anh rể
8.17	Công ty Chuyển tiền VCB	Không có		E0321392009_6	15/06/2009	Chính quyền bang Nevada, Hoa kỳ cấp	12112 Brookhurst street, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United states	0	0	Thành viên HĐQT
8.18	Công ty TNHH MTV Kiều hồi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR)	Không có	Chủ tịch HĐQT, Đại diện 40% vốn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314633162	27/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đông, 13-13Bis Kỳ Đông, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0	Ông Lê Hoàng Tùng được

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÒ PHIẾU SỐ HỮU CÚOI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÒ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
			điều lệ của VCBR	ngày 20 tháng 09 năm 2017 và sửa đổi lần gần nhất ngày 27 tháng 12 năm 2021						bà là Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBR thay Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
9	HỒ VĂN TUẤN		Phó TGD					0	0	Người nội bộ
9.1	Hồ Văn Khoa		Không					0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Hữu		Không					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Vũ Thị Hải Anh		Phó phòng HCNS - VCB Chương Dương					0	0	Vợ
9.4	Hồ Đức Phát		Không					0	0	Con đẻ

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (Đ/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
9.5	Hồ Thị Sinh		Không					0	0	Chị gái
9.6	Đỗ Tiến Thao		Không					0	0	Anh rể
9.7	Hồ Thị Liên		Không					0	0	Chị gái
9.8	Phan Đức Tường		Không					0	0	Anh rể
9.9	Hồ Thị Minh		Không					0	0	Chị gái
9.10	Khổng Văn Thiệp		Không					0	0	Anh rể
9.11	Hồ Thị Hải Vân		Không					0	0	Chị gái
9.12	Đặng Hồng Thái		Không					0	0	Anh rể
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	LA THỊ HỒNG MINH		Kế toán trưởng					4.943	0,000088	Người nội bộ
1.1	La Văn Phú		Không	ĐÃ MẤT						Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Kim Luyện		Không					0	0	Mẹ đẻ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
1.3	Nguyễn Văn Tào		Không					0	0	Bố chồng
1.4	Thái Thị Thục		Không					0	0	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Quang Huy		Không					0	0	Chồng
1.6	Nguyễn Thị Minh Châu		Không					0	0	Con
1.7	Nguyễn Thị Minh Trang		Không					0	0	Con
1.8	La Hoàng Hải		Không					0	0	Anh
1.9	La Thị Hồng Hoa		Không					0	0	Em
1.10	Đỗ Chí Đông		Không					0	0	Chị dâu
1.11	Nguyễn Thế Dũng		Không					0	0	Em rể
V	THƯ KÝ NGÂN HÀNG									
1	Nguyễn Trung Nam		Thư ký, Người phụ trách quản trị					7	0	Thời điểm bắt đầu là thư ký, người phụ

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHỊ CHÚ
										trách quản trị là ngày 04/01/2022
1.1	Nguyễn Trung Ích			ĐÃ MẤT						Bố đẻ
1.2	Lương Thị Thoa		Không					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Cảnh Tấn			ĐÃ MẤT						Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Kháng			ĐÃ MẤT						Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Phương Anh		Không					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Trung Hòa		Không					0	0	Con
1.7	Nguyễn Trâm Anh		Không	Còn nhỏ				0	0	Con
1.8	Nguyễn Thị Tú Anh		Không					0	0	Chị gái

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	NGÀY CẤP (D/M/Y)	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	GHI CHÚ
1.9	Vũ Văn Xuyên		Không					236	0,000004	Anh rể
1.10	Nguyễn Trung Việt		Không					0	0	Anh trai
1.11	Trần Mai Lan		Không					0	0	Chị dâu

