

Số: 1855 /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT về Báo cáo quản trị ngân
hàng năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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

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

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

Mã chứng khoán: **VCB**

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

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322


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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/01/2019, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành báo cáo quản trị ngân hàng năm 2018.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 30/01/2019 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: ~~1857~~/VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NĂM 2018

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

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

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

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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 35.977.685.750.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 27/4/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 11. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/TN2018/ NQ-ĐHCĐ	27/4/2018	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và được

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Ban kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 của VCB. - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2018, nguồn từ quỹ lương năm 2018 được phê duyệt của VCB. - Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Quý II/2019, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2019, theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập. - Phương án xử lý khoản chênh lệch phải trả cổ đông là cán bộ nhân viên và trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong đợt IPO năm 2007. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ theo đề xuất của Hội đồng quản trị. - Bầu Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bầu Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023

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

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Trong năm 2018, HDQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 59 phiên họp (trong đó có 14 phiên toàn thể HDQT) và 21 trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, đề 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 HDQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác.

Tỷ lệ tham dự họp của các Thành viên HDQT trong năm 2018 như sau:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
1	Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HDQT	27/11/2014	59/59	21/21	100%	
2	Phạm Quang Dũng	TV HDQT, TGD	01/11/2014	59/59	21/21	100%	
3	Eiji Sasaki	TV HDQT, PTGD	28/04/2017	14/14	06/06	100%	(1)
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HDQT	26/12/2014	59/59	21/21	100%	
5	Phạm Anh Tuấn	TV HDQT	28/04/2017	59/59	21/21	100%	
6	Nguyễn Mỹ Hào	TV HDQT	28/04/2017	59/59	21/21	100%	
7	Hồng Quang	TV HDQT	27/04/2018	34/34	14/14	100%	(2)
8	Nguyễn Thị Dũng	TV HDQT độc lập	25/04/2013	5/5	01/01	100%	(2)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham họp
9	Trương Gia Bình	TV HĐQT độc lập	27/04/2018	9/9	05/05		(2)

1. Ghi chú:

¹: Ông Eiji Sasaki là TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đối với các phiên họp toàn thể; Ngoài ra, căn cứ tính chất từng vụ việc cụ thể, thành viên HĐQT Eiji Sasaki có thể được mời tham dự các phiên họp khác nhưng không thống kê tại bảng nêu trên;

²: Bà Nguyễn Thị Dũng miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 27/04/2018 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia họp từ T1/2018 đến hết 27/04/2018. Ông Hồng Quang, và Ông Trương Gia Bình được bầu làm TV HĐQT từ ngày 27/04/2018 nên chỉ tính tỷ lệ tham gia từ ngày 27/04/2018 đến ngày 31/12/2018.

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

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

Trong năm 2018, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo kinh doanh đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống VCB nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN; đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, thể hiện vai trò tiên phong, vị thế

của một NHTM chủ đạo trong hệ thống. HĐQT đã nâng cao vai trò trong công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển cho Vietcombank. Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2017, ngay từ đầu năm, trên cơ sở phân tích nhận định thị trường, HĐQT đã đề ra định hướng hoạt động với những chuyển đổi quan trọng; trên cơ sở đó giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị trong toàn hệ thống và chỉ đạo các giải pháp thực hiện. Thường xuyên họp rà soát, đánh giá để có những chỉ đạo định hướng kịp thời. Hàng tuần, HĐQT họp để xử lý các công việc, hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp toàn thể, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích thị trường từ đó đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời về hoạt động kinh doanh, đơn đốc triển khai các nhiệm vụ quản trị điều hành làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo triển khai. Trên cơ sở tín hiệu thị trường và đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Vietcombank, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đã được xác định, toàn hệ thống VCB tiếp tục thực hiện phương châm hành động: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành là: “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Năm 2018, VCB đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Một số chỉ tiêu kinh doanh đã hoàn thành vượt mức tiến độ tại Đề án cơ cấu lại VCB đến năm 2020. Cơ cấu kinh doanh và lợi nhuận đã chuyển dịch theo định hướng của HĐQT đề ra. Tổng tài sản tiếp tục tăng và giữ được quy mô trên 1 triệu tỷ VND.

Công tác quản trị rủi ro của VCB trong năm 2018 đã có dấu ấn lớn khi là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên được NHNN công nhận đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam, sớm hơn 1 năm so với quy định. Hoạt động kiểm tra giám sát của VCB tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh, bao quát các lĩnh vực hoạt động và được thực hiện có trọng tâm; chất lượng các khuyến nghị, ghi nhận được nâng cao. Các kế hoạch kiểm tra hoạt động chi nhánh và chuyên đề được xây dựng ngay từ đầu năm, kịp thời báo cáo HĐQT những vấn đề phát sinh để chỉ đạo xử lý.

Đối với việc triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động, HĐQT đã thường xuyên giám sát, đánh giá và có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo các dự án chuyển đổi. Duy trình định kỳ 1 năm 2 kỳ họp đánh giá tổng thể các chương trình, dự án chuyển



đổi. Cơ chế quản lý, giám sát dự án đã được xây dựng và ban hành. Nguồn nhân lực cho công tác quản trị dự án được chú trọng tăng cường,... do đó tiến độ và chất lượng triển khai nhiều dự án đã được kiểm soát tốt. Một số dự án trọng điểm của hệ thống VCB hiện đã/đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, có thể đưa vào triển khai thực tế trong thời gian tới.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược. Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của 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 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 2018, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB, tham mưu đề xuất cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Ủy ban cũng đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến thuộc chương trình Basel II, giúp cho VCB sẽ là Ngân hàng đầu tiên áp dụng Thông tư 41 của NHNN trước 1 năm so với thời hạn yêu cầu của Thông tư.

Ủy ban nhân sự là ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB. Sau khi các văn bản quy chế về quản lý cán bộ được ban hành đồng bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu đánh giá, đề xuất quy hoạch bổ nhiệm quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền. Trong thời gian qua, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo thuộc Trụ Sở chính và các đơn vị kinh doanh đều được thông qua bởi UBNS, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong việc quản lý cán bộ. Trong năm, Ủy ban nhân sự đã trình HĐQT xem xét quyết định với hơn 100 hồ sơ nhân sự các cấp VCB và công ty con thuộc VCB.

Ủy ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu

tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện. Ngay sau khi đưa vào triển khai các đề án chuyển đổi đến năm 2020, Ủy ban đã giám sát việc thực hiện triển khai của các Khối, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình triển khai lên HĐQT. Định kỳ 6 tháng, Ủy ban Chiến lược có báo cáo rà soát Đề án cơ cấu lại trình HĐQT xem xét để báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 492 nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 27/04/2018 đã thông qua danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 04 thành viên (số lượng và danh sách các thành viên Ban kiểm soát không thay đổi so với thời điểm 31/12/2017).

Thông tin hoạt động của các Thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Lệ Hiền	Trưởng BKS	Tháng 6/2008	5/5	100%	-
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	5/5	100%	-
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Tháng 6/2008	5/5	100%	-
4	Bà Vũ Thị Bích Vân	Thành viên BKS	Tháng 4/2011	5/5	100%	-

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

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 của VCB được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản

trị, điều hành. Nhìn chung, trong năm 2018, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra; HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành.

Thực hiện theo quy định của Luật TCTD, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, TV HĐQT, TV BKS, TGD và người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD và cập nhật thông tin định kỳ. Trong năm 2018, trong số các đối tượng này, đã phát sinh 01 giao dịch mua cổ phiếu VCB, giao dịch được thực hiện đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán..

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

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

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của VCB.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2018, BKS đã hoàn thành việc lập báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và báo cáo đánh giá hệ thống KSNB năm 2017, thực hiện công tác thẩm định BCTC năm 2017 và BCTC 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức thực hiện 19 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, nội dung kiểm toán tập trung vào đánh giá các khung quản trị rủi ro của ngân hàng, đánh giá các hoạt động trọng yếu hoặc tiềm ẩn rủi ro trên quy mô toàn hàng, kiểm định các mô hình lượng hóa rủi ro; thực hiện giám sát các mảng hoạt động của ngân hàng và hoạt động của các công ty con, theo dõi việc tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn...

Năm 2018, BKS tiếp tục triển khai hai dự án: giai đoạn 2 của dự án Nâng cao năng lực Kiểm toán nội bộ (đã hoàn thành cuối năm 2018) và dự án đầu tư

phần mềm quản lý hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ VCB; cử cán bộ tham gia các dự án và sáng kiến khác trong Chương trình Basel II.

Trong nửa cuối năm 2018, các đơn vị thuộc BKS đã làm đầu mối triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 về hệ thống kiểm soát nội bộ, đến 31/12/2018 các yêu cầu cần triển khai theo Thông tư 13 tại VCB đều đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Trong năm 2018, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm tại Trụ Sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro...

Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức các khóa học ngắn ngày do các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín đối với các lãnh đạo cao cấp nhất của ngân hàng. Nội dung được tập trung vào kiến thức về mô hình ngân hàng hiện đại, truyền thông, quản trị rủi ro. Kế hoạch đào tạo đưa ra đều được thực hiện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Thông tin được cung cấp tại các khóa học được chia sẻ, đào tạo lại trong nội bộ nhằm khai thác tối ưu nguồn kiến thức được đào tạo.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách về người có liên quan

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2014		
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
4	NGUYỄN MỸ HÀO		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		
5	PHẠM ANH TUẤN		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		
6	HÔNG QUANG		ỦY VIÊN HĐQT		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2018		
7	TRƯƠNG GIA		ỦY VIÊN		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2018		

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	BÌNH		HDQT ĐỘC LẬP ỦY VIÊN		Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8	EIJI SASAKI		HDQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2017		
9	Nguyễn Thị Dũng		ỦY VIÊN HDQT ĐỘC LẬP		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội		27/4/2018	Miễn nhiệm
II BAN KIỂM SOÁT								
1	TRƯƠNG LỆ HIỀN		TRƯỞNG BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		
2	LA THỊ HỒNG MINH		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		
3	ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG		THÀNH VIÊN BKS		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 6/2008		
4	VŨ THỊ BÍCH VÂN		THÀNH VIÊN BKS		25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 4/2011		

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III	BAN ĐIỀU HÀNH							
		Như mục I.1	ỦY VIÊN HĐQT, TÔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục I.2			
1	PHẠM QUANG DŨNG		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/12/2014		
2	NGUYỄN THỊ KIM OANH		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC		Số 5 Mê Linh Quận 1 Tp HCM	1/12/2012	2/11/2018 (đã công bố tại kỳ BTCT quý IV)	Nghỉ hưu
3	TRƯƠNG THỊ THÚY NGA		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/6/2012		
4	ĐÀO MINH TUẤN		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1/8/2015	1/9/2018 (đã công bố tại kỳ BCTC quý III)	Nghỉ hưu
5	ĐÀO HẢO		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10/3/2014		
7	PHẠM MẠNH THĂNG		PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC					

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	ĐINH THỊ THÁI		ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/6/2015		
9	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/6/2011		
10	LÊ QUANG VINH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
11	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		Đã nêu tại mục 1.9			
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	LÊ HOÀNG TÙNG		KẾ TOÁN TRƯỞNG		198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/12/2017		
IV	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH		Công ty	05/GP-	Tầng 04, tòa nhà	25/5/1998		

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL)		con	CTCTTC	25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)		Công ty con	09/GPHDKD	Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/4/2002		
3	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank Tower 198 (VCBT)		Công ty con	1578/GPDC1	Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2006		
4	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)		Công ty con	05456282-000-02-11-7	Hong Kong	10/2/2001		
5	Công ty chuyên tiền Vietcombank (VCBM)		Công ty con	E0321392009-6	Bang Nevada, Hoa Kỳ	15/6/2009		
6	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân		Công ty liên doanh	Số 55GP/KDBH	Tầng 11, Tháp Capital 109 Trần	23/10/2008		

TT	TÊN TÒ CHỦC/CÁ NHẬN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	thọ Vietcombank Cardif (VCLD)			do BTC cấp ngày 23/10/2008	Hưng Đạo, Hà Nội			
7	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)		Công ty liên doanh	Số 06/UBCK-GPHDQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005; sửa đổi lần cuối theo giấy phép điều chỉnh số 17/GPDC-UBCK ngày 06/08/2015	Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005		
8	Công ty TNHH VCB Bonday Bén Thành (VBB)		Công ty liên doanh	Số 2458/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 07/02/2005 và hai giấy phép điều chỉnh số 2458/GCNDCl /41/1 ngày 26/10/2011 và số	Tầng L22, tháp Vietcombank, Số 05, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Q1, TP. HCM	07/02/2005		

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Công ty TNHH Vietcombank - Bonday		Công ty liên kết	2458/GCND C2 /41/1 ngày 28/12/2012 Số 283/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 05/12/1991; sửa đổi lần cuối theo giấy phép điều chỉnh số 283/GPĐC3 ngày 02/10/2000	35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh	05/12/1991		
10	Công ty TNHH MTV Kiều hoi Vietcombank (VCBR)		Công ty con	0314633162 ngày 20/09/2017 - ĐKDN 0475/ĐKDN do Cục Đăng ký và Quản lý doanh nghiệp- Bộ Công thương Lào cấp ngày	13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	20/09/2017		
11	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (VCB Lào)		Công ty con		Số 12, Lô 15, Đại lộ Lanexang, Ban Hatsadec-Tai, Quận Chanthabouly, Viêng Chăn, Cộng hòa Dân	30/05/2018		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	Địa chỉ Trụ Sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				30/05/2018 - Giấy phép số: 88/BOL do Ngân hàng Nhà nước Lào cấp cấp ngày 25/05/2018	chủ Nhân dân Lào			
12	Mizuho Bank, Ltd		Cổ đông chiến lược	CA 5593	1-3-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo, Japan	09/2011		539.668. 502 cổ phiếu (15,00%)
13	Ngân hàng Nhà nước		Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước		49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	04/1963		2.774.35 3.387 cổ phiếu (77,11%)

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

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

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

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

Trong năm 2018, VCB có 11 giao dịch với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) - là người có liên quan của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT CTCP FPT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của VCB, cụ thể như sau:

Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Gói thầu	Thời hạn thực hiện	Loại hợp đồng
CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	273/NQ- VCB- HĐQT	27/06/2018	Đầu tư nâng cấp hệ điều hành lên Windows 7 và nâng cấp hệ thống SOLID CORE SUITE cho ATM của VCB	12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	274/NQ- VCB- HĐQT	27/06/2018	Mua sắm tài sản công nghệ thông tin là thiết bị mạng	07 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	300/NQ- VCB- HĐQT	11/07/2018	Đầu tư hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	15 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	316/NQ- VCB- HĐQT	30/07/2018	Đầu tư giải pháp rà quét lỗ hổng bảo mật cho hệ thống, ứng dụng, mã nguồn và công cụ kiểm thử ANTT tại Vietcombank	12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói

Nhà thầu	Nghị quyết	Ngày	Gói thầu	Thời hạn thực hiện	Loại hợp đồng
	344/NQ-VCB-HĐQT	31/07/2018	Mua sắm thiết bị bảo mật năm 2017	07 tháng	Trọn gói
	354/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2018	Mua sắm bản quyền phần mềm của Microsoft cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	382/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2018	Mua sắm hệ thống quản trị định danh và truy cập tập trung tại VCB	13 tháng	Trọn gói
	446/NQ-VCB-HĐQT	26/09/2018	Mua sắm 30 ATM thuộc kế hoạch 2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	07 tháng	Trọn gói
	469/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Mua sắm tài sản CNTT là Router các loại cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	07 tháng	Trọn gói
	470/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Cấp giới hạn tín dụng	12 tháng	Tín dụng
	473/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Đầu tư mua sắm bảo trì 112 máy ATM cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói
	527/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Thuê quyền sử dụng hệ thống Quản lý danh mục và quản lý dự án (PPM) tại Vietcombank	Tối đa 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Trọn gói

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 2 đính kèm.

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Nghiêm Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	39.025	0,00108	49.025	0,00136	Mua
2	Ông Lê Hoàng Tùng	Kế toán trưởng	2.000	0,00005559	10000	0,00028	Mua
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	PTGD	2.829	0,00007863	0	0	Bán
4	Ông Phạm Mạnh Thắng	PTGD	27.197	0,00756	10000	0,001034	Mua

3. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGHIÊM XUÂN THÀNH

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH
TRONG NĂM 2018**

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-VCB-HĐQT	04/01/2018	Nghị quyết phiên thường kỳ tháng 01.2018
2.	03/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2018	Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương hiệu quả Quý IV.2017 của ĐVTV
3.	04/NQ-VCB-HĐQT	10/01/2018	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VCB Trà Vinh
4.	05/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2018	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VCB Nam Định
5.	06/NQ-VCB-HĐQT	11/01/2018	Phê duyệt kết quả xếp loại Bell curve đối với các phòng ban TT tại TSC năm 2017
6.	09/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KH ĐCTC
7.	11/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua Bản quyền phần mềm phòng chống virus và spam cho hệ thống email cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
8.	12/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt định mức thiết bị CNTT và tiêu chuẩn thanh lý thiết bị CNTT trong hệ thống VCB
9.	13/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt quyết định đầu tư, mua sắm tài sản CNTT là máy tính PC cho VCB
10.	14/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt quyết định đầu tư, mua sắm tài sản CNTT là thiết bị mạng cho VCB
11.	15/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt quyết định đầu tư, mua sắm tài sản CNTT là các loại máy in cho VCB
12.	16/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng và báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Bạc Liêu
13.	17/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở VCB Quảng Trị

14.	18/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng và báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Đồng Tháp
15.	19/NQ-VCB-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt bán khoản nợ của KHDN
16.	20/NQ-VCB-HĐQT	26/01/2018	Phê duyệt ban hành Quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động của Chi nhánh trực thuộc VCB
17.	21/NQ-VCB-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt thành lập Ban triển khai dự án ERP
18.	22/NQ-VCB-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt Báo cáo tài chính quý IV/2017 do Ngân hàng lập
19.	23/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt cấp tín dụng đối với KH ĐCTC
20.	24/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
21.	25/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt ban hành Chính sách Quản lý kinh doanh liên tục của VCB
22.	26/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KH ĐCTC
23.	28/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt tổng kết dự án Hoàn thiện khung QLRRTT theo yêu cầu của Basel II
24.	29/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt mô hình tổ chức của P.PDTD, mô hình phê duyệt tín dụng và phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với khách hàng bán buôn
25.	30/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với một khách hàng
26.	31/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy định về các Khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và Quy định về Nhóm khách hàng và thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng đối với Nhóm khách hàng
27.	32/NQ-VCB-HĐQT	26/01/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Bạc Liêu

28.	33/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt chào bán ra công chứng toàn bộ phần vốn đầu tư của VCB tại TCTD khác
29.	34/NQ-VCB-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở các chi nhánh VCB Tuyên Quang, Nghi Sơn và Đông Bình Dương
30.	35/NQ-VCB-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng
31.	36/NQ-VCB-HĐQT	03/01/2018	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh VCB Đồng Tháp
32.	37/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kết quả mô hình PD cho 9 phân khúc khách hàng
33.	38A/NQ-VCB-HĐQT	09/01/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá dự án chuyển đổi năm 2017 và sửa đổi NQ 356
34.	40/NQ-VCB-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt chủ trương và dự toán ngân sách tham gia quảng cáo trong chương trình Xuân quê hương 2018
35.	41/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Nghị quyết phiên thường kỳ tháng 02.2018
36.	42/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt chương trình CSKH Đón lộc xuân 2018
37.	43/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2018	Phê duyệt thưởng cho Đội tuyển bóng đá U23 vào chung kết giải vô địch châu Á
38.	44/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt phân phối phúc lợi nhân dịp Tết Mậu Tuất
39.	45/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt phân phối Quỹ lương hiệu quả của VCB
40.	46/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
41.	46A/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
42.	47/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt điều chỉnh hệ số Delta NIM VND
43.	48/NQ-VCB-HĐQT	01/02/2018	Phê duyệt ngân sách ĐHTG 2018
44.	49/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt triển khai một số hạng mục công việc của RTOM năm 2018
45.	51/NQ-VCB-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt thực hiện quảng cáo tại các hoạt động Mừng đảng quang vinh Mừng xuân Mậu Tuất 2018 tại TP Cần Thơ

46.	52/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
47.	53/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt một số nội dung tổ chức Đại hội cổ đông của VCB lần thứ 11 năm 2018
48.	56/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
49.	57/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
50.	58/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt cơ chế thẩm quyền phê duyệt GHTD đối với nhóm KHDN
51.	62/NQ-VCB-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Tân Định
52.	63/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt Kết quả đàm phán Phụ lục thuộc gói thầu “Đầu tư đổi mới hệ thống CoreBanking của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”
53.	64/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt và ban hành Quy định giám sát dự án Công nghệ thông tin
54.	65/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt Thanh lý tài sản là thiết bị tin học
55.	66/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt chủ trương thuê tư vấn thực hiện chuyển đổi DB
56.	67/NQ-VCB-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt quy định về các tỷ lệ giới hạn bảo đảm an toàn
57.	68/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy định về GHTD đối với KHDN
58.	71/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt giảm miễn lãi KHDN
59.	72/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt kế hoạch XDCB năm 2018
60.	73/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt sửa đổi quyết định liên quan đến khách hàng ĐCTC
61.	74/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
62.	75/NQ-VCB-HĐQT	26/01/2018	Phê duyệt tặng quà tết cho đồng bào nghèo tỉnh Phú Yên
63.	76/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt chương trình hỗ trợ nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất
64.	77/NQ-VCB-HĐQT	12/02/2018	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2018 để tài trợ xe oto cho BV TW Huế

65.	78/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt đề xuất xây dựng Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật CNTT cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc TSC tại khu vực HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ
66.	79/NQ-VCB-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt tặng quà tết cho đồng bào nghèo tỉnh Long An
67.	80/NQ-VCB-HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm PGD VCB Kiên Giang
68.	81/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
69.	82/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB
70.	84/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt điều chỉnh cấp tín dụng với KHDN
71.	86/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 3.2018
72.	87/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
73.	88/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2018	Phê duyệt thay đổi tên chi nhánh Gò Vấp
74.	89/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt lãi suất
75.	90/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt chương trình chăm sóc khách hàng nhân dịp 55 năm thành lập VCB
76.	91/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
77.	92/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, tuyển chọn, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
78.	93/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt số lượng cán bộ, nhân viên cho 05 chi nhánh mới
79.	94/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt đầu tư Dự án MPA
80.	95/NQ-VCB-HĐQT	07/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh mức tạm ứng lương hiệu quả hàng tháng
81.	96/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2018	Phê duyệt thay đổi tên chi nhánh Hà Tây
82.	97/NQ-VCB-HĐQT	18/03/2018	Phê duyệt ngân sách quảng cáo, khuyến mại toàn hệ thống năm 2018
83.	98/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ không bao gồm TBTH năm 2018

84.	99/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm EDC thuộc kế hoạch 2017
85.	100/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt đầu tư nâng cấp bảo mật Internet
86.	101/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với nhóm KHDN
87.	102/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt cấp GHTD cho KH ĐCTC
88.	103/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt sửa đổi bổ sung quyết định 1228
89.	104/NQ-VCB-HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt sửa đổi bổ sung bộ chỉ tiêu KPI đánh giá DVTV
90.	105/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
91.	106/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với KHDN
92.	109/NQ-VCB-HĐQT	15/03/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
93.	110/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
94.	111/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt ban hành chính sách quản lý rủi ro mô hình
95.	112/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt chuyển giao công việc của phòng TTID
96.	114/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt bổ sung thành phần BTK dự án phát triển phát triển hợp tác bancassurance phi nhân thọ
97.	115/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt phương án trích lập dự phòng cả khoản đầu tư tài chính năm 2017
98.	118/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch và thời gian thực hiện chương trình khuyến mại 55 năm thành lập VCB
99.	119/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt tạm ứng lương năm 2018 nhân dịp 55 năm ngày thành lập VCB
100.	120/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt tặng quà cho cán bộ hưu trí nhân dịp 55 năm thành lập VCB
101.	121/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
102.	122/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
103.	123/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con

104.	124/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
105.	125/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
106.	126/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
107.	127/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
108.	128/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt KHKD năm 2018 của công ty con
109.	129/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt ngân sách điều hòa cho các chương trình cạnh tranh lãi suất năm 2018
110.	130/NQ-VCB-HĐQT	29/03/2018	Phê duyệt GHTD cho KH ĐCTC
111.	131/NQ-VCB-HĐQT	08/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Đầu tư và phòng Quản lý tài sản nợ Tài sản có
112.	133/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
113.	134/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
114.	135/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt ban hành Quy chế HĐTD TW
115.	136/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt ban hành Quy chế HĐTD cơ sở
116.	137/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản CNTT năm 2018 cho VCB
117.	138/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt thành lập tổ mua sắm trụ sở làm việc hco một số chi nhánh VCB
118.	139/NQ-VCB-HĐQT	02/03/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 4.2018
119.	141/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt thù lao HĐTV BKS BDH của công ty con
120.	142/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt chỉ tiêu KHKD đến 2023
121.	143/NQ-VCB-HĐQT	23/03/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để xd trường MN xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An
122.	145/NQ-VCB-HĐQT	26/03/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để xd trường THPT Phú Quối huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long và tài trợ xe cứu thương cho BV Hùng

			Vương TP HCM
123.	148/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt việc CT HĐQT ủy quyền cho các TV HĐQT ký ban hành văn bản của HĐQT
124.	149/NQ-VCB-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt chủ trương đề xuất nhân sự thành viên HĐQT độc lập 2018-2023
125.	151/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt điều chỉnh giảm lãi KHDN
126.	152/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt mua sắm thiết bị bảo mật năm 2017
127.	153/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống quản trị định danh và truy cập tập trung cho VCB
128.	155/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018
129.	156/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB CN Phú Thọ
130.	157/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB CN Đông Bình Dương
131.	158/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB CN Vũng Tàu
132.	159/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB CN Hoàn Kiếm
133.	160/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
134.	161/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026
135.	162/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt ban hành quy chế về hoạt động Khoa học và Công nghệ tại VCB, sửa đổi và kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ VCB nhiệm kỳ VI
136.	163/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
137.	165/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC

138.	166/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
139.	167/NQ-VCB-HĐQT	11/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
140.	169/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KHDN
141.	170/NQ-VCB-HĐQT	10/04/2018	Phê duyệt thời hạn bổ nhiệm lại TP PTP GD Kỳ Anh trực thuộc VCB Hà Tĩnh
142.	171/NQ-VCB-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt thuê máy bay trực thăng ra thăm đảo Trường Sa Lớn cho đoàn công tác của Đảng bộ VCB
143.	172/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2018	Phê duyệt kiện toàn nhân sự UBGS Đề án tăng thu phí dịch vụ
144.	174/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB cho 4 dự án xd trụ sở CN
145.	177/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH Yên Bái
146.	211/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới 2018
147.	178/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VCB Lào
148.	180/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
149.	181/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
150.	182/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt chủ trương điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
151.	184/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KHDN
152.	185/NQ-VCB-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt phân công các thành viên HĐQT
153.	187/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt cơ chế tín dụng đối với KHDN
154.	188/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt cơ chế tín dụng đối với KHDN
155.	189/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt cơ chế tín dụng đối với KHDN
156.	190/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt cơ chế tín dụng đối với KHDN

157.	191/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt phương án tối ưu tỷ lệ an toàn vốn
158.	192/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt mô hình quản lý rủi ro BW1
159.	233/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
160.	234/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt kết quả rà soát lộ trình Basel II
161.	236/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2018 của VCB
162.	237/NQ-VCB-HĐQT	03/04/2018	Phê duyệt kế hoạch phân bổ Cộng tác viên năm 2018 của VCB
163.	238/NQ-VCB-HĐQT	25/04/2018	Phê duyệt bán khoản nợ của KHDN
164.	193/NQ-VCB-HĐQT	19/03/2018	Phê duyệt UQ sử dụng Quỹ KTPL toàn ngành của VCB năm 2018
165.	195/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
166.	201/NQ-VCB-HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt ưu đãi lãi suất vay đối với các khoản vay CCGTCG của KH cá nhân
167.	202/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt báo cáo kiểm toán quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB tại TP Hưng Yên
168.	203/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt báo cáo kiểm toán quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Nam Bình Dương
169.	204/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Sóc Trăng
170.	205/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chuyển giao PGD Đan Phượng trực thuộc VCB SGD sang VCB Tây Hà Nội quản lý
171.	206/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của VCB
172.	207/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KHDN
173.	208/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
174.	210/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KHDN
175.	197/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2018	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5

176.	199/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2018	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
177.	200/NQ-VCB-HĐQT	11/05/2018	Phê duyệt kiện toàn thành lập BTK Bancassurance
178.	212/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
179.	213/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho VCB Thành Công
180.	214/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
181.	215/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt một số nội dung về CLOS
182.	216/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH Nam Định
183.	217/NQ-VCB-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH Quảng Bình
184.	218/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
185.	219/NQ-VCB-HĐQT	04/05/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
186.	220/NQ-VCB-HĐQT	18/05/2018	Phê duyệt dự án V Treasury
187.	221/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt một số nội dung về RTOM
188.	225/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh An Giang
189.	226/NQ-VCB-HĐQT	15/05/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Gia Lai
190.	337/NQ-VCB-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt về việc khoản tín dụng cho VNCB
191.	228/NQ-VCB-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt mua sắm trụ sở VCB Tuyên Quang
192.	229/NQ-VCB-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt chủ trương phạm vi công việc, dự toán kinh phí hợp đồng dịch vụ quản trị và vận hành fanpage VCB từ 2018 đến 2019
193.	231/NQ-VCB-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt báo cáo kết quả xếp hạng chi nhánh, công ty trong hệ thống VCB 2018
194.	232/NQ-VCB-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt kế hoạch triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay
195.	246/NQ-VCB-HĐQT	24/05/2018	Phê duyệt chủ trương tiếp tục hợp tác với VNA để thực hiện quảng cáo

			thương hiệu
196.	257/NQ-VCB-HĐQT	31/05/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KH ĐCTC
197.	306/NQ-VCB-HĐQT	01/06/2018	Phê duyệt kiện toàn tại nhân sự của Ủy ban Nhân sự VCB
198.	247/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
199.	251/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực
200.	239/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ T6.2018
201.	243/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs Quý I.2018 các ĐVTV
202.	244/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs năm 2017 của ĐVTV
203.	245/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt đầu tư giải pháp quản lý và tối ưu chính sách an ninh tường lửa mạng
204.	282/NQ-VCB-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt thành lập Phòng Quản lý rủi ro tích hợp
205.	370/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2018	Về việc phê duyệt chủ trương và dự toán tham gia quảng cáo trong Chương trình Tiễn khéo tiền khôn giai đoạn 2
206.	252/NQ-VCB-HĐQT	11/06/2018	Phê duyệt kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ VCB nhiệm kỳ VI
207.	250/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 thông qua Bộ Tư Lệnh Hải quân và phê duyệt tài trợ năm 2018 cho tỉnh Hà Tĩnh
208.	253/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt kế hoạch, phạm vi công việc và ngân sách thực hiện Gói truyền thông tổng thể cho dịch vụ ngân hàng điện tử của VCB năm 2018-2019
209.	249/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
210.	254/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt cho chi nhánh VCB Hà Nội áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đối với 04 KH cá nhân vay cầm cố GTCG

211.	256/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt thành lập Ban triển khai Dự án RTOM giai đoạn 2018
212.	258/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	phê duyệt cấp GHTD đối với KH ĐCTC
213.	259/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt xếp loại Đơn vị TSC Q1.2018
214.	261/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt ban hành khung khẩu vị rủi ro của VCB
215.	263/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt triển khai Priority 2018
216.	264/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng cho CN
217.	265/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt tạm ứng phân phối lương hiệu quả Quý 1.2018
218.	266/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt GHTD đối với KH ĐCTC
219.	268/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt nội dung triển khai 1 hạng mục của gói thầu số 10
220.	271/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở VCB Hoàn Kiếm
221.	273/NQ-VCB-HĐQT	27/06/2018	Phê duyệt chấp thuận thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan
222.	274/NQ-VCB-HĐQT	27/06/2018	Phê duyệt chấp thuận thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan
223.	276/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Ninh Bình
224.	277/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm, điều động và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
225.	278/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
226.	279/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt Báo cáo định hướng theo ngành kinh tế của VCB 6 tháng cuối năm 2018
227.	280/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt kết quả xếp và chấm điểm PMS quý I 2018 của các thành viên Ban điều hành
228.	281/NQ-VCB-HĐQT	15/06/2018	Phê duyệt bộ KPI của Ban Điều hành và bộ kế hoạch 2018 theo bộ KPI của các Đơn vị tại Trụ sở chính năm 2018

229.	283/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt mẫu đá để sử dụng ốp mặt ngoài cao ốc Vietcombank
230.	285/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt định hướng triển khai dự án CRM cho Bán lẻ và dự án Sales&Marketing
231.	293/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt Chính sách cho phân khúc khách hàng Priority triển khai trong năm 2018
232.	294/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt đơn giá tiền lương cho ĐVTV năm 2018
233.	296/NQ-VCB-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt chủ trương chi HHMG trong hoạt động tín dụng bán lẻ
234.	299/NQ-VCB-HĐQT	16/04/2018	Phê duyệt chủ trương trang bị đồng phục mới cho cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2018
235.	304/NQ-VCB-HĐQT	12/06/2018	Phê duyệt kết quả chuyển xếp lương vị trí công việc cho chuyên viên các Phòng/Ban TSC và Chi nhánh triển khai Giai đoạn I mô hình CTOM
236.	304/NQ-VCB-HĐQT	12/06/2018	Phê duyệt kết quả chuyển xếp lương vị trí công việc cho chuyên viên các Phòng/Ban TSC và Chi nhánh triển khai Giai đoạn I mô hình CTOM
237.	317/NQ-VCB-HĐQT	18/06/2018	Phê duyệt đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư hệ thống ERP
238.	384/NQ-VCB-HĐQT	28/06/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Thái Nguyên
239.	352/NQ-VCB-HĐQT	29/06/2018	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí triển khai CT đền ơn đáp nghĩa 71 năm ngày TBLS của NHNN
240.	333/NQ-VCB-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt đề xuất tiêu chí tách phòng KH và phòng QLN tại Chi nhánh
241.	301/NQ-VCB-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
242.	302/NQ-VCB-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
243.	300/NQ-VCB-HĐQT	11/07/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập

244.	328/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc tuyển chọn công tác viên hỗ trợ bán hàng
245.	332/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng tổ chức
246.	335NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt ban hành Quy định chính thức về thực hiện công bố thông tin tỷ lệ an toàn
247.	347/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở CN VCB Thái Bình
248.	348/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở CN VCB Bình Dương
249.	351/NQ-VCB-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH 2018 tại Bình Dương
250.	404/NQ-VCB-HĐQT	16/07/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
251.	308/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2018 để xây dựng nhà tình nghĩa cho các Chiến sỹ từng chiến đấu tại Thành Cổ có hoàn cảnh khó khăn và Phê duyệt hỗ trợ chi phí tổ chức lễ cho các anh linh Liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị
252.	336/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
253.	338/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
254.	339/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt chủ trương thuê chuyên gia cố vấn cho Ban Lãnh đạo VCB
255.	340/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt chủ trương thay đổi nhân sự Dự án RTOM
256.	341/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt kết quả chuyển xếp lương vị trí công việc trong hệ thống VCB theo CV 333/VCB-TCCB và 334/VCB-TCCB ngày 03/04/2018
257.	357/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Về việc Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

258.	353/NQ-VCB-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt chủ trương ASXH năm 2018 tại tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Kiên Giang, Hải Dương, Ninh Bình và Bạc Liêu
259.	318/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm IP camera ATM và IP camera ngân quỹ
260.	319/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống quản lý log và sự kiện an ninh tập trung SIEM cho VCB
261.	334/NQ-VCB-HĐQT	18/07/2018	Phê duyệt cơ chế thẩm quyền Phê duyệt GHTD đối với khách hàng tổ chức
262.	323/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch triển khai dịch vụ đánh giá và cấp chứng chỉ PCI DSS cho hệ thống thẻ của VCB
263.	329/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
264.	320/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản CNTT là Router các loại
265.	321/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư số 102/QĐ-HĐQT-CNTT ngày 17/01/2018 của HĐQT v/v Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản CNTT là máy tính PC cho VCB
266.	322/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản CNTT là máy tính PC thuộc kế hoạch năm 2018
267.	324/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng tổ chức
268.	325/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
269.	326/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
270.	343/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh một số chính sách tín dụng của VCB liên quan đến bất động sản
271.	345/NQ-VCB-HĐQT	25/07/2018	Phê duyệt chủ trương thuê chuyên gia tư vấn về đào tạo cho VCB
272.	316/NQ-VCB-HĐQT	30/07/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập

273.	344/NQ-VCB-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
274.	350/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2018	Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 8 2018
275.	354/NQ-VCB-HĐQT	03/08/2018	Về việc Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
276.	355/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2018	Về việc Phê duyệt ban hành Quy định quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN tại VCB
277.	369/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2018	Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi ngân hàng số của VCB
278.	356/NQ-VCB-HĐQT	02/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
279.	359/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với nhân sự trong hệ thống VCB
280.	360/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với nhân sự trong hệ thống VCB
281.	361/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư bảo trì 112 máy ATM thuộc hợp đồng mua sắm 012016/HĐ-VCB-FPT ngày 25/01/2016
282.	363/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Tiền Giang và tỉnh Gia Lai
283.	364/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc Phê duyệt việc tham gia chương trình “Ủng hộ tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả lũ lụt” theo đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
284.	367/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc phê duyệt điều chỉnh khoản cấp GHTD đối với khách hàng tổ chức
285.	368/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với khách hàng tổ chức
286.	383/NQ-VCB-HĐQT	07/08/2018	Về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của các Chi nhánh
287.	372/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc phê duyệt GHTD đối với khách hàng tổ chức

288.	374/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc phê duyệt GHTD đối với khách hàng tổ chức
289.	376/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc cơ chế thẩm quyền phê duyệt GHTD đối với khách hàng tổ chức
290.	377/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
291.	378/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Hải Dương
292.	379/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc Phê duyệt kế hoạch và chủ trương thuê hoạt động hệ thống máy chủ cho Ngân hàng lõi của VCB
293.	381/NQ-VCB-HĐQT	14/08/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương triển khai sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa tại VCB
294.	405/NQ-VCB-HĐQT	15/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương miễn nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
295.	382/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2018	Về việc Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
296.	386/NQ-VCB-HĐQT	16/08/2018	Về việc Phê duyệt điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố GTCG là ngoại tệ do VCB phát hành
297.	387/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt dừng triển khai Chương trình Priority năm 2018 dành cho khách hàng Bán lẻ
298.	388/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs quý II/2018 đối với các ĐVTV
299.	389/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt chi tiết một số nội dung và đầu tư Dự án "Tìm kiếm đối tác chiến lược hoạt động Bancassurance"
300.	391/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với nhân sự trong hệ thống VCB
301.	392/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB

302.	393/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
303.	394/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt GHTD đối với VCB Money Inc
304.	395/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt tạm ứng quỹ lương hiệu quả Quý II năm 2018
305.	396/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng cho chi nhánh nhân dịp 2/9
306.	397/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt lựa chọn mẫu Huy hiệu vàng logo và Kỷ niệm chương VCB
307.	398/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt điều chỉnh hệ số ΔNIM huy động/cho vay VND
308.	399/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt đầu tư, mua sắm tài sản CNTT là Rack và UPS các loại
309.	400/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt đầu tư mua sắm EDC đợt 1 (thuộc kế hoạch 2018) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
310.	406/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Cần Thơ và tỉnh Hưng Yên
311.	407/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2018	Về việc Phê duyệt kết quả xếp loại và chấm điểm PMS Quý II/2018 của các thành viên Ban Điều hành
312.	408/NQ-VCB-HĐQT	30/08/2018	Về việc Phê duyệt kết quả xếp loại Bell curve đối với các phòng/ban/trung tâm tại TSC Quý II/2018
313.	410/NQ-VCB-HĐQT	20/08/2018	Phê duyệt thay đổi Trưởng Ban triển khai dự án MPA
314.	417/NQ-VCB-HĐQT	17/8/2018	Về việc Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để xây dựng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam, Dioxin thông qua Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
315.	471/NQ-VCB-HĐQT	21/08/2018	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

316.	373/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông
317.	419/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt bổ sung ngân sách quảng cáo và chủ trương, dự toán chi phí tham gia quảng cáo tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội
318.	412/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 242
319.	413/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư hệ thống quản lý hạn mức tổng - GLIMS
320.	414/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Về việc phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
321.	411/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 9/2018
322.	422/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở chi nhánh VCB Phú Thọ
323.	424/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt một số công tác triển khai liên quan đến khắc phục xử lý sự cố ANTT ngày 06/08/2018
324.	425/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt phân công công việc của Ban điều hành
325.	426/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt triển khai Chương trình hội thảo khảo sát nghiệp vụ tại nước ngoài năm 2018
326.	415/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Về việc phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
327.	416/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Về việc Phê duyệt ban hành Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và nghỉ bắt buộc đối với cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
328.	428/NQ-VCB-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt ban hành Quy chế tài chính của VCB
329.	420/NQ-VCB-HĐQT	05/09/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Kon Tum và tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
330.	468/NQ-VCB-HĐQT	06/09/2018	Phê duyệt thưởng 500 triệu đồng cho Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đạt thành tích cao tại giải bóng

			đá ASIAD 2018
331.	427/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2018	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2018 để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ
332.	421/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư thuê tư vấn thực hiện chuyển đổi Ngân hàng số
333.	429/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2018	Phê duyệt Hỗ trợ chương trình từ thiện "Ngày chủ nhật yêu thương" do Văn phòng Quốc hội tổ chức
334.	430/NQ-VCB-HĐQT	07/09/2018	Phê duyệt ủng hộ chương trình "Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em nghèo miền Trung"
335.	423/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở chi nhánh VCB Vũng Tàu
336.	431/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm đối với nhân sự trong hệ thống VCB
337.	432/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống mạng của VCB
338.	434/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm máy chủ ESB và máy chủ cơ sở dữ liệu
339.	435/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng trung ương VCB
340.	436/NQ-VCB-HĐQT	11/09/2018	Phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2019
341.	464/NQ-VCB-HĐQT	19/9/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu hồi nợ ngoại bảng năm 2018
342.	438/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
343.	439/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
344.	440/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Hỗ trợ giám sát triển khai Chương trình CTOM và Triển khai 06 sáng kiến thuộc Chương trình CTOM tại Vietcombank"

345.	442/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
346.	443/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
347.	444/NQ-VCB-HĐQT	20/09/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống phát hành thẻ cho VCB
348.	446/NQ-VCB-HĐQT	26/9/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
349.	447/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2018 để hỗ trợ xây dựng trường học tại tỉnh Vĩnh Long thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
350.	437/NQ-VCB-HĐQT	26/9/2018	Phê duyệt thực hiện giao dịch giữa VCB và VCBM
351.	453/NQ-VCB-HĐQT	18/9/2018	Phê duyệt phương án xử lý đối với Hợp đồng số 092017/VCB-EI
352.	450/NQ-VCB-HĐQT	20/9/2018	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến lương vị trí công việc của Thư ký thành viên Ban Lãnh đạo
353.	451/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt kết quả mô hình LGD/EAD cho danh mục Bán lẻ
354.	452/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt định hướng quy mô 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
355.	454/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt phân công một số TV HĐQT chuyên trách tham gia chỉ đạo hoạt động kinh doanh đối với các Chi nhánh trong hệ thống
356.	455/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 10/2018
357.	456/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
358.	457/NQ-VCB-HĐQT	09/12/2018	Phê duyệt đầu tư in bộ ấn phẩm Tết VCB năm 2019
359.	459/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt kế hoạch ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh
360.	460/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 cho tỉnh Lào Cai
361.	461/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt đầu tư hệ thống quản lý thu hồi nợ (RMS) cho Ngân hàng

			TMCP Ngoại thương Việt Nam
362.	462/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt đầu tư, mua sắm hệ thống phần mềm quản lý rủi ro hoạt động cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
363.	463/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt đầu tư hệ thống giám sát ứng dụng tập trung cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
364.	465/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt thành lập Ban triển khai Dự án đầu tư mua sắm hệ thống phần mềm quản lý rủi ro hoạt động cho VCB
365.	466/NQ-VCB-HĐQT	02/10/2018	Phê duyệt chủ trương triển khai Dự án chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới
366.	494/NQ-VCB-HĐQT	05/10/2018	Phê duyệt bổ sung nguồn lao động dự phòng 2018 cho VCB
367.	467/NQ-VCB-HĐQT	17/9/2018	Phê duyệt hỗ trợ xuất bản cuốn sách Tiền Việt Nam
368.	469/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
369.	470/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
370.	473/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
371.	474/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Trưởng phòng KHDN Chi nhánh VCB Hà Tĩnh
372.	476/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt nội dung giao dịch giữa VCB và VCBR về đại lý chi trả kiều hối và mua bán ngoại tệ
373.	478/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án “Đầu tư giải pháp phần mềm Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng bán buôn”
374.	479/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt kết quả chuyên xếp lương vị trí công việc đối với các Chi nhánh triển khai Mô hình CTOM giai đoạn 2

375.	480/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng DCTC
376.	482/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh việc tuyển chọn công tác viên
377.	484/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt GHTD đối với KHDN
378.	485/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	đồng ý chủ trương mua khách sạn để phục vụ nghỉ dưỡng cho người lao động trong hệ thống VCB
379.	486/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để xây dựng Trường tiểu học Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
380.	487/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch triển khai hệ thống Intranet phục vụ truyền thông nội bộ
381.	488/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua dịch vụ bảo trì hệ thống máy chủ IBM i780
382.	489/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm bổ sung 50 máy tính PC cho Tổ quản lý dự án Core banking của TSC
383.	490/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt đầu tư, mua sắm máy EDC đợt 2 (thuộc kế hoạch 2018) cho VCB
384.	491/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua dịch vụ bảo trì 135 máy ATM cho VCB
385.	492/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
386.	493/NQ-VCB-HĐQT	17/10/2018	phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với một số nhân sự trong hệ thống VCB
387.	544/NQ-VCB-HĐQT	19/10/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ
388.	534/NQ-VCB-HĐQT	22/10/2018	Phê duyệt tài trợ ASXH năm 2018 để xây dựng trạm y tế xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương với mục đích xây dựng nhà cho người nghèo thông qua Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

389.	496/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 cho Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
390.	497/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 tại tỉnh Bình Dương
391.	498/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt báo cáo của UBQLRR quý III
392.	499/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt báo cáo giám sát rủi ro mô hình đo lường rủi ro thị trường 6 tháng đầu năm 2018
393.	505/NQ-VCB-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt chủ trương triển khai Sáng kiến Hệ thống hỗ trợ kiểm tra và Phê duyệt giải ngân (COMS) đối với khối bán buôn và bán lẻ
394.	506/NQ-VCB-HĐQT	25/10/2018	Phê duyệt chủ trương cho vay bù đắp đối với khách hàng cá nhân
395.	510/NQ-VCB-HĐQT	29/10/2018	Phê duyệt kết quả thẩm định giá cập nhật đối với cổ phiếu của VCB
396.	529/NQ-VCB-HĐQT	01/11/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ Quỹ khuyến học cho trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
397.	530/NQ-VCB-HĐQT	02/11/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2018 để hỗ trợ mổ tim nhân đạo thông qua chương trình “Trái tim cho em” của Quỹ tấm lòng Việt-Đài truyền hình Việt Nam
398.	543/NQ-VCB-HĐQT	04/11/2018	Phê duyệt kiện toàn Ban triển khai dự án “Tìm kiếm đối tác chiến lược hoạt động Bancassurance”
399.	512/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 11/2018
400.	514/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt đầu tư in bộ ấn phẩm Tết VCB năm 2019
401.	515/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định 1286/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 15/9/2017 của HĐQT
402.	516/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt Tổ chức và kế hoạch triển khai vòng chung khảo cho cuộc thi “Đổi mới - Sáng tạo để phát triển và hội nhập”
403.	517/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh KPI đào tạo bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các đơn vị, cá nhân tại TSC

			và Chi nhánh
404.	518/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt quyết toán gói thầu mua sắm dịch vụ sơn sửa mặt ngoài công trình trụ sở chi nhánh VCB
405.	519/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt chương trình chăm sóc khách hàng “Đón lộc đầu xuân” nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019
406.	521/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt chương trình khuyến mại huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân năm 2018
407.	523/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 368/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/05/2014 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
408.	524/NQ-VCB-HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt bản khoản nợ của khách hàng tổ chức
409.	449/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2018	Phê duyệt hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một số cán bộ tại VCB Chi nhánh Chương Dương
410.	574/NQ-VCB-HĐQT	09/11/2018	Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của Học viện Tài Chính
411.	531/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá dự án chuyển đổi Quý III năm 2018
412.	532/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
413.	525/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
414.	535/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để tài trợ cho tỉnh Bến Tre, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang (chương trình của NHNN phân bổ) và tài trợ cho tỉnh Tuyên Quang (đề nghị của VCB Tuyên Quang)
415.	527/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập
416.	548/NQ-VCB-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs Quý III/2018 đối với các ĐVTV
417.	536/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt đầu tư dự án “Trang bị Hệ thống trực thanh toán và quản lý

			dòng tiền (PCM) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” (Dự án PCM)
418.	537/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB
419.	538/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
420.	540/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án “Hỗ trợ giám sát triển khai Chương trình CTOM và hỗ trợ triển khai 06 sáng kiến thuộc Chương trình tại Vietcombank”
421.	558/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt GHTD cho khách hàng ĐCTC
422.	560/NQ-VCB-HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt GHTD cấp cho khách hàng ĐCTC
423.	572/NQ-VCB-HĐQT	23/11/2018	Phê duyệt thành lập Ban triển khai Dự án PPM
424.	577/NQ-VCB-HĐQT	26/11/2018	Phê duyệt thành lập Ban triển khai Đề án chuyển đổi ngân hàng số giai đoạn 1
425.	549/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	Phê duyệt GHTD đối với một số khách hàng định chế tài chính là Nhóm MHFG, JPMC, BNPP, WFC và MUFG
426.	550/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh hệ số ΔNIM huy động/cho vay VND
427.	551/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
428.	552/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống VCB
429.	573/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	Phê duyệt đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ trả phụ cấp cho người đại diện kiêm nhiệm năm 2017
430.	553/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO)
431.	556/NQ-VCB-HĐQT	27/11/2018	Phê duyệt ban hành Quy định phương pháp luận mô hình hành vi tiền gửi và tiền vay của khách hàng tại VCB
432.	576/NQ-VCB-HĐQT	29/11/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 để xây dựng trường học tại

			huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
433.	567/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt tạm ứng quỹ lương hiệu quả Quý III năm 2018 của VCB
434.	568/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt ban hành Quy định phương pháp đánh giá và xử lý rủi ro hoạt động
435.	569/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
436.	570/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
437.	571/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
438.	561/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 12/2018
439.	562/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ lương hiệu quả 2017 của VCB
440.	563/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt thành lập Phòng Quản trị và bảo trì ứng dụng thuộc TTCNTT
441.	564/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá KPIs Quý III/2018 của các Đơn vị tại TSC và điểm PMS của thành viên Ban Điều hành
442.	566/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt thành lập Phòng Marketing bán lẻ, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thẻ
443.	578/NQ-VCB-HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 tại tỉnh An Giang (chương trình của NHNN)
444.	448/NQ-VCB-HĐQT	09/12/2018	Phê duyệt ủng hộ chương trình “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu” năm 2018
445.	580/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt ban hành một số quy định về thẩm quyền PDTD đối với một KH
446.	581/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt ban hành Quy định về hệ thống XHTDNB theo mô hình PD
447.	582/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt ban hành Quy định về Nhóm Khách hàng và thẩm quyền Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với

			Nhóm Khách hàng của VCB
448.	583/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt cơ chế thẩm quyền Phê duyệt tín dụng đối với một khách hàng là Giám đốc Chi nhánh hoặc Người có quan hệ trực tiếp của GD CN tại VCB
449.	585/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt mô hình tín dụng cho khách hàng bán lẻ
450.	586/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt mô hình tín dụng cho khách hàng bán buôn
451.	598/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định 1036/QĐ-VCB-CSTD và Quyết định 686/QĐ-HĐQT-CSTD
452.	599/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt mẫu thiết kế đồng phục mới cho VCB
453.	591/NQ-VCB-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt thưởng cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018
454.	587/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt chi hỗ trợ trang bị phương tiện làm việc cho cán bộ VCB
455.	588/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt tăng hạn mức dự phòng kế hoạch XDCB năm 2018
456.	589/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH năm 2018 xây dựng trường Tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
457.	584/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi cho chi nhánh nhân dịp Tết dương lịch năm 2019
458.	590/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy mô xây dựng công trình của VCB đã được Phê duyệt tại Nghị quyết số 452/NQ-VCB-HĐQT ngày 02/10/2018
459.	592/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2018 cho việc mua sắm trang bị nội thất, lắp đặt biển hiệu Chi nhánh VCB Chương Dương
460.	593/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với MBB
461.	594/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC

462.	595/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
463.	596/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng ĐCTC
464.	597/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng tổ chức
465.	607/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt kế hoạch triển khai Dự án Tài trợ chuỗi cung ứng và Factoring (SCF)
466.	626/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và đầu tư mua sắm 1200 máy tính PC đáp ứng kịp thời việc nâng cấp hệ điều hành lên Win 7+
467.	627/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt đầu tư mua sắm giải pháp xác thực hai nhân tố (2FA) và thiết bị HSM cho VCB
468.	600/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
469.	601/NQ-VCB-HĐQT	18/12/2018	Phê duyệt chủ trương thống nhất bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ khu vực khu vực Miền Nam
470.	621/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2018	Phê duyệt về việc gia hạn nợ cho Ngân hàng xây dựng
471.	640/NQ-VCB-HĐQT	20/12/2018	Phê duyệt bổ sung ngân sách quảng cáo tại Lễ ra mắt Kênh truyền hình Văn hóa du lịch của Đài tiếng nói Việt Nam
472.	602/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt chuyển giao các Phòng giao dịch trong khu vực nội thành Hà Nội sang Chi nhánh VCB Đông Anh và VCB Sóc Sơn quản lý
473.	605/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh cấp GHTD đối với KHDN
474.	606/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt ban hành các quy định về chính sách quản lý rủi ro
475.	608/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 213/NQ-VCB-HĐQT ngày 15/05/2018 của HĐQT
476.	609/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN
477.	610/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự trong hệ thống VCB

478.	611/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số nhân sự trong hệ thống VCB
479.	624/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Đông Bình Dương
480.	625/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt phương án kiến trúc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bình Dương
481.	629/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh phạm vi đầu tư (hạng mục đầu tư) và ngân sách kế hoạch (tổng mức đầu tư) của hệ thống INAC (Hệ thống điều khiển truy cập mạng POS) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
482.	635/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt chủ trương sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Phòng/Ban thuộc Khối bán buôn theo mô hình CTOM
483.	630/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt đầu tư, mua sắm hệ thống Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
484.	631/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt đầu tư, mua sắm bản quyền phần mềm Microsoft cho hệ thống Cơ sở dữ liệu
485.	632/NQ-VCB-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt đầu tư, mua sắm nâng cấp hệ thống bảo mật mạng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
486.	633/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh Hệ thống bảng mức tiền lương vị trí công việc, lương đóng BHXH tại VCB
487.	628/NQ-VCB-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt chi động viên các cán bộ thực hiện công tác quyết toán năm 2018
488.	614/NQ-VCB-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt ban hành Quy định sử dụng biểu trưng VCB
489.	634/NQ-VCB-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua văn phòng năm 2018 và quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất để làm PGD Quang Trung – Chi nhánh VCB Thái Bình
490.	636/NQ-VCB-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt phương án hỗ trợ của VCB đối với Ngân hàng Xây dựng

491.	637/NQ-VCB-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm một số nhân sự trong hệ thống VCB
492.	623/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt tổng kết cuộc thi Đổi mới sáng tạo để phát triển và hội nhập
493.	618/NQ-VCB-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt không áp dụng điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư nước ngoài có số cổ phần chào mua dưới mức 5% vốn cổ phần VCB sau 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán riêng lẻ

✓

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 31/12/2018)

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	NGHIÊM XUÂN THÀNH		Chủ tịch HĐQT				49.025	0,00136	Người đại diện theo pháp luật
1.1	Nghiêm Xuân Bút					Bố đẻ	0	0	
1.2	Dương Thị Thuần					Mẹ đẻ	0	0	
1.3	Hà Kim Ngọc					Vợ	0	0	
1.4	Nghiêm Xuân Long					Con trai	0	0	
1.5	Nghiêm Hà Linh					Con gái	0	0	
1.6	Nghiêm Thị Thuý					Chị gái	6.061	0,00017	
1.7	Nghiêm Thị Hà					Em gái	0	0	
1.8	Nghiêm Thị Loan					Em gái	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.9	Nghiêm Xuân Vượng					Em trai	0	0	
1.10	Đại diện vốn nhà nước tại Vietcombank						1.109.741.355	30.85%	
2	PHẠM QUANG DŨNG		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc				3.281	0,00009	
2.1	Phạm Mai Hùng					Bố	0	0	
2.2	Phạm Thị Phụng					Mẹ	0	0	
2.3	Đàm Lam Thanh					Vợ	55.594	0,00154	
2.4	Phạm Thị Hương					Chị	0	0	
2.5	Phạm Mai Hoa					Em	0	0	
2.6	Phạm Nhật Thu					Con gái	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.7	Phạm Khôi Nguyễn					Con trai	0	0	
2.8	Đại diện vốn nhà nước tại Vietcombank						832.306.016	23.13%	
3	NGUYỄN MẠNH HÙNG		Ủy viên HĐQT				2.270	0,00006	
3.1	Vũ Thị Vân Hương					Vợ	2.523	0,00007	
3.2	Nguyễn Chí Công					Bố	0	0	
3.3	Nguyễn Thị Thông					Mẹ	0	0	
3.4	Nguyễn Mạnh Dũng					Con	0	0	
3.5	Nguyễn Quỳnh An					Con	0	0	
3.6	Nguyễn Công Cường					Anh trai	0	0	
5	EIJI SASAKI		ỦY VIÊN				0	0	

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỐ HỮU %	GHI CHÚ
			HDQT , Phó TGB						
5.1	Eiikichi Sasaki					Cha	0	0	
5.2	Reiko Sasaki					Mẹ	0	0	
5.3	Reiko Sasaki					Vợ	0	0	
5.4	Lise Sasaki					Con	0	0	
5.5	An Sasaki					Con	0	0	
5.6	Tsuneyuki Sasaki					Anh trai	0	0	
5.7	Kumiko Fujimoto					Chị gái	0	0	
6	PHẠM ANH TUẤN		ỦY VIÊN HDQT				0	0	
6.1	Phạm Quang Thanh					Bố	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.2	Vũ Thị Xuân Lan					Mẹ	0	0	
6.3	Đoàn Thị Thu Hà					Vợ	0	0	
6.4	Phạm Đoàn Quốc Dũng					Con	0	0	
6.5	Phạm Đoàn Quốc Cường					Con	0	0	
6.6	Phạm Thị Kim Loan					Em gái	0	0	
6.8	Phạm Anh Tú					Em trai	0	0	
6.9	Phạm Minh Tân					Em trai	0	0	
6.10	Phạm Thị Kim Anh					Em gái	0	0	
7	NGUYỄN MỸ HÀO		ỦY VIÊN HĐQT				7.012	0,00019	
7.1	Nguyễn Công Hoan					Bố	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
7.2	Vũ Thị An					Mẹ	0	0	
7.3	Bạch Thị Thanh Hà					Vợ	0	0	
7.4	Nguyễn Thị Thảo Anh					Con	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Mỹ Anh					Con	0	0	
7.6	Trần Minh Hải					Con rể	0	0	
7.7	Nguyễn Công Hoàng					Anh trai	0	0	
7.8	Nguyễn Công Huyền					Anh trai	0	0	
7.9	Nguyễn Thị Hoài					Chị gái	4	0	
8	HÔNG QUANG		ỦY VIÊN HĐQT				2	0	
8.1	Hồng Minh Chung					Bố đẻ	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
8.2	Hoàng Thị Nga					Mẹ đẻ	0	0	
8.3	Vũ Thanh Xuân					Vợ	0	0	
8.4	Hồng Vũ Sơn An					Con	0	0	
8.5	Hồng Vũ Bảo Khang					Con	0	0	
8.6	Hồng Thị Minh					Em gái	0	0	
8.7	Hồng Thu Thùy					Em gái	0	0	
9	TRƯƠNG GIA BÌNH		ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP				0	0	
9.1	Trương Gia Thọ					Bố đẻ	0	0	
9.2	Lê Thị Giáng Châu					Mẹ đẻ	0	0	
9.3	Nguyễn Tuyết Mai					Vợ	0	0	

4

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.4	Trương Ngọc Anh					Con gái	0	0	
9.5	Trương Mai An					Con gái	0	0	
9.6	Trương Gia Khôi					Con trai	0	0	
9.7	Trương Gia Nhấn					Anh trai	0	0	
9.8	Trương Thị Minh Liễu					Chị gái	0	0	
9.9	Trương Thị Thanh Thanh					Chị gái	0	0	
9.10	Trương Thị Tường Vy					Chị gái	0	0	
9.11	Trương Gia Vinh					Anh trai	0	0	
9.12	Trương Gia Minh					Anh trai	0	0	
9.13	Công ty Cổ phần FPT					CT HDQT	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
9.1 4	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX)					TV HĐQT	0	0	
9.1 5	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT					Ủy viên HĐQT	0	0	
9.1 6	Công ty TNHH Giáo dục FPT					Chủ tịch	0	0	
9.1 7	Trường Đại học FPT					Thành viên HĐQT	0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	TRƯỞNG LỆ HIỆN		Trưởng Ban KS				5.051	0,00014	
1.1	Trương Đức Lân					Bố	0	0	
1.2	Vũ Thị Nga					Mẹ	0	0	
1.3	Trương Phúc Huy					Anh	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHÚNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.4	Trương Phúc Huân					Anh	0	0	
1.5	Trương Bích Hạnh					Chị	0	0	
1.6	Trương Lệ Hằng					Chị	0	0	
1.7	Trương Phúc Khang					Anh	0	0	
1.8	Trương Phúc Quang					Em	0	0	
1.9	Trương Kim Chi					Em	0	0	
1.1.0	Trần Tiến Đạt					Chồng	0	0	
1.1.1	Trần Phương Hoa					Con	0	0	
1.1.2	Trần Quỳnh Hoa					Con	0	0	
1.1.3	Vũ Thanh Hương					Chị dâu	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.1 4	Nguyễn Thị Nhung					Chị dâu	0	0	
1.1 5	Nguyễn Hồng Vân					Chị dâu	0	0	
1.1 6	Lê Việt Dũng					Anh rể	0	0	
1.1 7	Lê Thanh Đạm					Em rể	0	0	
2	LA THỊ HỒNG MINH		Thành viên BKS				3.281	0,00009	
2.1	La Văn Phú					Bố	0	0	
2.2	Đỗ Thị Kim Luyến					Mẹ	0	0	
2.3	La Hoàng Hải					Anh	0	0	
2.4	La Thị Hồng Hoa					Em	0	0	
2.5	Nguyễn Quang					Chồng	0	0	

→

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

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

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

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
2.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Chị gái	0	0	
2.7	Nguyễn Hà Uyên					Em gái	0	0	
2.8	Phạm Viết Hương					Chồng	0	0	
2.9	Phạm Viết Quân					Con trai	0	0	
2.10	Phạm Trâm Anh					Con gái	0	0	
2.11	Đại diện vốn của VCB tại Công ty tài chính Việt Nam (VFC)		Chủ tịch HĐQT				0	0	
2.12	Đại diện vốn của VCB tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		Chủ tịch HĐQT				0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
	(VCBS)								
3	Eiji Sasaki		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		Đã nêu tại mục 1.5		5.810	0,00016	
4	ĐÀO MINH TUẤN		Phó TGD						
4.1	Đào Văn Ngừ					Bố	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Hải Yến					Mẹ	0	0	
4.3	Đậu Thị Thủy Vân					Vợ	75.974	0,00211	
4.4	Đào Tuấn Phong					Em	0	0	
4.5	Đào Song Mai					Em	0	0	

A

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
4.6	Đào Tuấn Minh					Em	0	0	
4.7	Đào Thị Vân Trang					Con	0	0	
4.8	Đào Văn Hà					Con	0	0	
4.9	Đại diện vốn của VCB tại Công ty Chuyển tiền VCB		Chủ tịch HĐQT				0	0	
4.1 0	Đại diện vốn của VCB tại Công ty TNHH MTV Kiều hới VCB		Chủ tịch HĐQT				0	0	
5	LÊ QUANG VINH		Phó TGD				0	0	
5.1	Lê Quang Huy					Bố	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Nguyễn					Mẹ	0	0	
5.3	Lê Hạnh Hoa					Vợ	0	0	
5.4	Lê Quang Dũng					Con trai	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
5.5	Lê Gia Hưng					Con trai	0	0	
5.6	Lê Quang Hải					Em trai	0	0	
6	PHẠM MẠNH THẮNG		Phó TGD				37.197	0,001034	
6.1	Phạm Mạnh Lâm					Bố đẻ	0	0	
6.2	Phạm Thị Ninh					Mẹ đẻ	0	0	
6.3	Nguyễn Thị Phương					Vợ	21.068	0,00058	
6.4	Phạm Mạnh Hùng					Anh trai	0	0	
6.5	Phạm Thị Phương					Chị gái	0	0	
6.6	Phạm Mạnh Hải					Anh trai	0	0	
6.7	Phạm Mạnh Sơn					Anh trai	0	0	
6.8	Phạm Thị Thu Thủy					Chị gái	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
6.9	Phạm Mạnh Toàn					Em trai	0	0	
6.1 0	Phạm Mạnh Thành					Con trai	0	0	
6.1 1	Phạm Thùy Nhung					Con gái	0	0	
6.1 2	Đại diện vốn VCB tại VBB		Chủ tịch HDTV				0	0	
6.1 3	Đại diện vốn VCB tại VCBT		Chủ tịch HDTV				0	0	
6.1 4	Đại diện vốn VCB tại VCB Lào						0	0	
7	ĐINH THỊ THÁI		Phó TGD				98	0	
7.1	Đinh Xuân Thanh					Bố	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hòa					Mẹ	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
7.3	Lê Đức Thành					Chồng	51	0	
7.4	Đình Việt Hưng					Anh trai	0	0	
7.5	Lê Đức Trung					Con	0	0	
7.6	Lê Thu Minh					Con	0	0	
8	PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN		Phó TGB				3.281	0,00009	Người ủy quyền CBTT
8.1	Phùng Văn Khánh					Bố	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Bưởi					Mẹ	0	0	
8.3	Phùng Thị Kim Oanh					Em gái	0	0	
8.4	Nguyễn Hồng Thắng					Chồng	3.532	0,00009	
8.5	Nguyễn Nhật Minh					Con trai	0	0	
8.6	Nguyễn Phùng					Con trai	0	0	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
	Nhật Anh								
8.7	Đại diện vốn VCLI			Chủ tịch HDTV			0	0	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	LÊ HOÀNG TÙNG						10.000	0,00028	
1.1	Lê Văn Gám					Bố	0	0	
1.2	Hoàng Thị Mát					Mẹ	0	0	
1.3	Bùi Thị Hòa					Vợ	0	0	
1.4	Lê Hoàng Gia Khánh					Con trai	0	0	
1.5	Lê Hoàng Gia Bảo					Con trai	0	0	

TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	GHI CHÚ
1.6	Lê Hoàng Sơn					Anh trai	0	0	
1.7	Lê Hoàng Hải					Anh trai	0	0	
1.8	Lê Ngọc Hoàng					Anh trai	0	0	
1.9	Lê Hoàng Lan					Chị gái	0	0	
1.10	Lê Hoàng Diệp					Chị gái	0	0	
1.11	Đại diện vốn của VCB tại Công ty Chuyển tiền VCB		TV HDQT				0	0	

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank	Công ty con	05/GP-CTCTTC, ngày 25/05/1998	Tầng 04, tòa nhà 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định		2018 (chi phí định kỳ hàng năm)	Chi phí thuê văn phòng tại trụ sở chi nhánh của VCB
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank	Công ty con	09/GPHDKD, ngày 24/04/2002	Tầng 12, Tầng 17 Toà nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định		2018 (chi phí định kỳ hàng năm)	Thu phí dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài khoản trên tài khoản tiền gửi của công ty tại VCB
3	Công ty TNHH Cao ốc	Công ty con	1578/GPDC1, ngày 30/05/1996	Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ283/NQ-VCB-HDQT ngày 21/09/2016		2018 (chi phí định kỳ hàng năm)	Chi phí thuê văn phòng cho

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
	Vietcombank Tower 198				phê duyệt việc tiếp tục thuê văn phòng cho Trụ sở chính VCB tại tòa nhà VCB Tower	năm)		Trụ sở chính VCB tại tòa nhà 198 Trần Quang Khải
4	Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)	Công ty Liên doanh	06/UBCK- GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005	Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	NQ 253/NQ- VCB.HĐQT ngày 16/09/2015 phê duyệt thực hiện ủy thác cho VCBF để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp		2015 (thời hạn ủy thác 60 tháng)	Chi phí ủy thác cho VCBF để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; thời hạn ủy thác 60 tháng kể từ ngày Vốn ủy thác của VCB được chuyển lần đầu vào

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Công ty có liên quan của người nội bộ	MST: 0104128565	Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark, E6 Phạm Hùng, Hà Nội	11 Nghị quyết số: 273, 274, 300, 316, 344, 354, 382, 446, 469, 470, 473, 527.		2018	TK ủy thác tại Ngân hàng lưu ký. Nội dung giao dịch đã nêu tại mục V.4.1