

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/ năm)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên đơn vị: Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Địa chỉ trụ sở chính : 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04309288900 Fax: 043.9288901
- Email (đăng ký công bố thông tin): vanphonghdqt@vpbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.181.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 2 cuộc họp định kỳ (của Quý 1 và Quý 2)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	2	100%
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	2	100%
4	Lương Phan Sơn	Thành viên	2	100%
5	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	2	100%
6	Nguyễn Văn Hào	Thành viên độc lập	2	100%

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 phiên họp HĐQT định kỳ (Tháng 3, Tháng 6) và thông qua các đề xuất theo thẩm quyền khác từ Ban điều hành bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua các kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua kế hoạch ngân sách của các đơn vị và các dự án trọng điểm của năm.
- Thông qua các báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong phiên đại hội thường niên T3/2016.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Ngân hàng và các Công ty con cho năm tài chính 2016.

- Thống nhất điều chỉnh/ban hành mới các quy định, chính sách nghiệp vụ theo đề xuất bao gồm: Quy chế bảo mật an toàn công nghệ thông tin, Quy định về mua bán nợ, Cơ chế phán quyết nhân sự, Quy định về một số chính sách ưu đãi đối với cán bộ nhân viên...
- Thông qua các đề xuất của Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự như: Thành lập/Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các khối: Khối Dịch vụ ngân hàng số, Trung tâm Truyền thông và tiếp thị...
- Thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành và các định hướng, chủ trương hoạt động của Ngân hàng theo tháng/quý/bán niên.
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ; chuyển trụ sở chính của Ngân hàng, đề xuất sửa đổi/bổ sung một số nội dung trong giấy phép hoạt động của Ngân hàng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và nhu cầu của Ngân hàng...
- Thống nhất các đề xuất về mua/bán tài sản, các đề xuất phê duyệt tín dụng, đầu tư, cấp ngân sách hoạt động cho các dự án/đơn vị...vượt hạn mức của các Hội đồng, ủy ban chuyên môn của Ngân hàng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị cũng thực hiện việc giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc/Ban điều hành thông qua các kênh/chốt quản lý, kiểm soát như:

- Tham gia 06 cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành.
- Giám sát hoạt động của Ngân hàng qua các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và các báo cáo/đề xuất phát sinh khác từ Ban điều hành.
- Thông qua việc yêu cầu Tổng giám đốc, giám đốc
- Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị của Ngân hàng; hoặc các báo cáo theo chuyên đề của Kiểm toán nội bộ
- Hội đồng quản trị cũng giám sát Tổng giám đốc thông qua việc tham gia giám sát hoạt động của các hội đồng, ủy ban chuyên môn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với từng mảng hoạt động chuyên môn (quản lý tài sản nợ có, tín dụng, đầu tư, rủi ro, nhân sự....)

4. Hoạt động của các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị VPBank có hai ủy ban chính thức trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia làm chủ tịch và thành viên chính thức của hai ủy ban này.

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự và Ủy ban quản lý rủi ro được thiết lập đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu nội bộ của Ngân hàng, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong các mảng hoạt động chuyên môn:

4.1 Ủy ban Nhân sự: Đã triển khai 6 cuộc họp định kỳ hàng tháng.

- Xem xét và có các chỉ đạo kịp thời hàng tháng về các chỉ số nhân sự và hoạt động hàng tháng của Khối QTNNL và các công ty thành viên
- Xem xét phê duyệt việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương cho 519 vị trí quản lý
- Đánh giá dự án Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 1 và đưa ra định hướng cho giai đoạn 2

- Đánh giá Hiệu quả làm việc năm 2015 của Giám đốc Khối, GD Trung tâm trực thuộc Tổng giám đốc và Giám đốc công ty con; Phê duyệt phương án chi lương kinh doanh 2015 cho CBNV VPBank
- Phê duyệt định biên và ngân sách nhân sự năm 2016 cho toàn hàng, các chương trình hành động 2016 về nhân sự của toàn hàng và của khối QTNNL
- Phê duyệt hệ thống bậc công việc với các vị trí lãnh đạo cấp cao của VPBank trên cơ sở kết quả đánh giá của đối tác tư vấn nước ngoài (Job grading) và cho ý kiến chỉ đạo định hướng về việc triển khai áp dụng.
- Phê duyệt Chiến lược tạo nguồn (Resourcing strategy) theo đề xuất của Khối QTNNL
- Đánh giá về tình hình hiệu suất công việc (Productivity) toàn hàng và điều chỉnh định biên nhân sự cho 6 tháng cuối năm
- Phê duyệt danh sách các vị trí chủ chốt (key contributor) toàn hàng.
- Phân tích tình hình lương và chế độ đãi ngộ của VPBank so sánh với thị trường, rà soát lương toàn hàng 2016 (Salary review)
- Tư vấn cho HĐQT trong việc phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của Khối Tài chính, Kênh thay thế thuộc Khối KHCN, Trung tâm truyền thông và tiếp thị, Khối dịch vụ Ngân hàng số.
- Tư vấn cho HĐQT để phê duyệt Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế xử lý vi phạm...

4.2 Ủy ban quản lý rủi ro: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức 02 phiên họp vào tháng 2 và tháng 5/2016, thảo luận và thông qua những định hướng cho một số mảng cơ bản sau:

- Chất lượng dữ liệu: năm 2016, Ngân hàng đặt ưu tiên cao cho vấn đề khắc phục và quản lý chất lượng dữ liệu, phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá thực trạng kết quả kinh doanh, giá trị tài sản bảo đảm và các rủi ro liên quan.
- Quản lý hạn mức: Khối QTRR chịu trách nhiệm đánh giá lại tất cả các hạn mức trong ngân hàng bao gồm hạn mức tín dụng, hạn mức thị trường, hạn mức đối tác, giới hạn ngành... phù hợp với thị trường, yêu cầu từ các tổ chức tài chính quốc tế và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng .v.v. và đề xuất hạn mức tổng quát cho ngân hàng.
- Quy trình phê duyệt sản phẩm: Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ quy trình phê duyệt sản phẩm đầy đủ và hoàn thiện cho ngân hàng. Khối QTRR và các bên liên quan thường xuyên rà soát lại quá trình hoạt động của Hội đồng sản phẩm và xác định các sản phẩm, chương trình, các yếu tố rủi ro và trách nhiệm của Khối QTRR cũng như các Đơn vị kinh doanh trong quy trình phê duyệt sản phẩm.
- Thu hồi nợ: Trung tâm Thu hồi nợ, Công ty AMC cần phát triển hệ thống thu nợ có tính chuyên nghiệp cao. Khối Quản trị rủi ro thường xuyên có đánh giá về kết quả thu nợ của từng nhóm để có các đề xuất giải pháp phù hợp.
- Xác định tiếp tục triển khai dự án Basel II, là một trong những chương trình quan trọng để tăng cường quản lý rủi ro hoạt động và quản lý vốn hiệu quả.
- Khối Tài chính và Khối QTRR xây dựng mô hình định lượng để đánh giá chi phí rủi ro theo đó chi phí rủi ro sẽ được xác định trong lợi nhuận của sản phẩm. Trong thị trường cạnh tranh, rất khó giảm chi phí vốn, do đó cần có các giải pháp giảm chi phí cho mỗi khách hàng mới và chi phí rủi ro.
- Thống nhất về nguyên tắc việc thuê Công ty tư vấn đánh giá lại các chính sách liên quan và thông qua các phương pháp luận mới nhằm hướng tới các tiêu chuẩn tài chính, quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế, áp dụng trong nội bộ ngân hàng việc triển khai dự án chuyển đổi về các nguyên tắc kế toán và chính sách dự phòng theo chuẩn IFRS với việc thuê tư vấn bên ngoài.

583
 .NG
 Ồ PH
 AM
 IONC
 TPY

- II. Báo cáo về việc thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty Đại chúng theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/ năm): (phụ lục đính kèm)
- III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm) (phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT & BKS (để biết)
- Lưu VPHĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Đức Vinh



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Số 1-Năm 2016)

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	không có									

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ công tác tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ báo cáo	Ghi chú
I Cổ đông nội bộ										
1	Ngô Chí Dũng	không có	Chủ tịch HĐQT	012603070	06/04/2011	Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	37.884.031	4,13%	
2	Bùi Hải Quân	không có	Phó chủ tịch HĐQT	012191698	06/01/2014	Công an Tp Hà Nội	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	13.084.827	1,43%	
3	Lô Bằng Giang	không có	Phó chủ tịch HĐQT	013466193	18/10/2011	Công an Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.197.020	0,13%	
4	Nguyễn Văn Hào	không có	Thành viên HĐQT độc lập	'B4037804	27/04/2010	Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công An	Phòng 1002, Nhà A1, Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	-	0,00%	
5	Lương Phan Sơn	không có	Thành viên HĐQT	013014439	27/10/2007	Công an TP Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	3.490.217	0,38%	

6	Nguyễn Quỳnh Anh	không có	Trưởng ban kiểm soát	011440178	03/12/2007	Công an Tp Hà Nội	Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	33.269.300	3,62%
7	Nguyễn Thị Bích Thủy	không có	Thành viên BKS	011676258	12/10/2006	Công an Tp Hà Nội	P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%
8	Nguyễn Thị Mai Trinh	không có	Thành viên BKS	011551054	20/10/2007	Công an Tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	41.510.706	4,52%
10	Nguyễn Đức Vinh	không có	thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	010271710	07/05/2001	Công an Tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%
11	Nguyễn Thanh Bình	không có	Phó tổng giám đốc	011795731	06/06/1993	Công an Tp Hà Nội	P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	316.155	0,03%
13	Phan Ngọc Hòa	không có	Phó tổng giám đốc	023508471	03/01/2007	Công an Tp Hồ Chí Minh	81A, đường 11, phường Tân Kiên, quận 7, Hồ chí Minh	196.877	0,02%
14	Dương Thị Thu Thủy	không có	Phó tổng giám đốc	011457185	23/11/2004	Công an Tp Hà Nội	C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	22.309	0,00%
15	Lưu Thị Thảo	không có	Phó tổng giám đốc	012024030	25/04/2000	Công an Tp Hà Nội	Số 4, ngõ 1/20 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	64.521	0,01%
16	Nguyễn Thành Long	không có	Phó Tổng Giám đốc	011470992	05/01/2008	Công an Tp Hà Nội	số 10, ngõ 162/17, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%
17	Fung Kai Jin	không có	Phó tổng giám đốc	K29007429	12/04/2013	Phòng KelanaJaya	số 1001, tầng 10, Tòa nhà Lafayette De Saigon, Số 8 Phụng Khắc Khoan, Đa Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh	-	0,00%
18	Phạm Phú Khôi	không có	Phó tổng giám đốc	011798919	24/8/2011	Công an Tp Hà Nội	407-C2-34A Trần Phú, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%
19	Nguyễn Thị Thu Hằng	không có	Kế toán trưởng	011932721	17/09/1999	Công an Tp Hà Nội	P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	-	0,00%
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ								

1	Ngô Chí Trình	không có	không có	010124292		Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	bố đẻ ông Ngô Chí Dũng
2	Vũ Thị Quyên	không có	không có	010357234		Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	mẹ đẻ ông Ngô Chí Dũng
3	Ngô Thị Khánh Hòa	không có	không có	011996757	25/10/1990	Công an Tp Hà Nội	BT4, Nhà số 14, Pháp Vân, Hà Nội	-	0,00%	chị gái ông Ngô Chí Dũng
4	Ngô Thanh Hằng	không có	không có	011115679		Công an Tp Hà Nội	Vila 39 Số 10 Đặng Thai Mai, Hà Nội	-	0,00%	chị gái ông Ngô Chí Dũng
5	Hoàng Anh Minh	không có	không có	011685494	04/10/2010	Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	1.837.416	0,20%	vợ ông Ngô Chí Dũng
6	Ngô Minh Phương	không có	không có	000194000007	19/06/2013	Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	con ông Ngô Chí Dũng
7	Ngô Phương Anh	không có	không có	000300000048	19/03/2015	Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	con ông Ngô Chí Dũng
8	Ngô Chí Trung Johnny	không có	không có	còn nhỏ			Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	con ông Ngô Chí Dũng
9	Bùi Đình Đô	không có	không có	012922254		Công an Tp Hà Nội		-	0,00%	bố đẻ ông Bùi Hải Quân
10	Mạc Thị Hiền	không có	không có	012922255		Công an Tp Hà Nội		-	0,00%	mẹ đẻ ông Bùi Hải Quân
11	Bùi Hải Sơn	không có	không có	8A8E691051	15/04/2008	Bộ Quốc phòng	P303, tập thể X1-26, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	245.039	0,03%	anh trai ông Bùi Hải Quân

12	Kim Ngọc Cẩm Ly	không có	không có	011529218	14/01/2003	Công an Tp Hà Nội	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2.759.036	0,30%	vợ ông Bùi Hải Quân
13	Bùi Cẩm Thi	không có	không có	B3994812	05/04/2010	Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Bùi Hải Quân
14	Bùi Hải Ngân	không có	không có	B3994811	05/04/2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Bùi Hải Quân
15	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải	không có	không có	0102001612	14/12/2000	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 4, toàn nhà Vimenco, lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	20.993.636	2,29%	Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Giám đốc và sở hữu 90% VDL
16	Công ty CP Đầu tư Việt Hải	không có	không có	0104936763	17/11/2010	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Phòng 10.2, tầng 10, Tòa nhà Việt Hải, số 10 lô 2B, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	18.315.110	1,99%	Công ty do ông Bùi Hải Quân là Giám đốc
17	Công ty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt	không có	không có	6303000044	25/06/2007	sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông	ngã 3 quốc lộ 14 và 14C xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông	-	0,00%	Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Thành viên HĐQT và sở hữu 15% VDL
18	Công ty TNHH Hồng Hải	không có	không có	4200479404	06/03/2002	sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	thông Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, tp Nha Trang, Khánh Hòa	-	0,00%	Công ty do ông Bùi Hải Quân làm Thành viên HĐQT và sở hữu 10,52% VDL

19	Lý Thị Thu Hà	không có	không có	012100621	23/07/2007	Công an Tp Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	906.283	0,10%	mẹ đẻ ông Lô Bằng Giang
20	Lô Trung Hải	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ ông Lô Bằng Giang
21	Lô Hải Yến Ngọc	không có	không có	012581049	17/12/2009	Công an Tp Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	chị gái ông Lô Bằng Giang
22	Nguyễn Thu Thủy	không có	không có	011987373	07/03/2003	Công an Tp Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	vợ ông Lô Bằng Giang
23	Lô Thủy Dương Sophia	không có	không có	còn nhỏ			199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Lô Bằng Giang
24	Lô Thủy Vy Kristina	không có	không có	còn nhỏ			199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Lô Bằng Giang
25	Lô An Tôn	không có	không có	còn nhỏ			199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	con trai ông Lô Bằng Giang
26	Lô Thủy Minh	không có	không có	còn nhỏ			199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Lô Bằng Giang
27	Nguyễn Thăng			đã mất				-	0,00%	Bố ông Nguyễn Văn Hào
28	Nguyễn Thị Nhị			012005121	15/09/1997	Công an Hà Nội	Thôn Phú Quý, Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	-	0,00%	Mẹ ông Nguyễn Văn Hào
29	Trịnh Thị Hải Yến			162120089	21/07/2006	Công an Nam Định	P1002, nhà P1, Ciputra, Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Nguyễn Văn Hào
30	Nguyễn Hoàng Thùy Dương			Bị mất đang làm thủ tục cấp lại.			Khu liên hợp Estella, quận 2, TP Hồ Chí Minh	-	0,00%	Con ông Nguyễn Văn Hào
31	Nguyễn Hoàng Thùy Trang			023724217	28/01/2015	Công an HCM	Thường trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh	-	0,00%	Con ông Nguyễn Văn Hào

32	Nguyễn Nhật Anh			còn nhỏ			P 1002, nhà P1, Ciputra, Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội.	-	0,00%	Con ông Nguyễn Văn Hào
33	Lương Phan Toàn	không có	không có	012056008	03/07/1997	Công an tp Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Bố ruột ông Lương Phan Sơn
34	Vũ Thị Bảy	không có	không có	012056009	03/07/1997	Công an tp Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Mẹ ruột ông Lương Phan Sơn
35	Nguyễn Thanh Hằng	không có	không có	012297060	18/10/1999	Công an tp Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Lương Phan Sơn
36	Lương Quỳnh Mai	không có	không có	còn nhỏ			Thành phố Matxcova, Liên Bang Nga	-	0,00%	Con gái ông Lương Phan Sơn
37	Lương Phan Đức	không có	không có	còn nhỏ			Thành phố Matxcova, Liên Bang Nga	-	0,00%	Con trai ông Lương Phan Sơn
38	Lương Phan Hùng	không có	không có	011784144	10/01/2012	Công an tp Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Anh trai ông Lương Phan Sơn
39	Lương Thị Hồng Lam	không có	không có	012992502	27/07/2007	Công an tp Hà Nội	thành phố Moscow, Liên Bang Nga	-	0,00%	Chị ruột ông Lương Phan Sơn
40	Lương Trường Giang	không có	không có	N1339028	06/01/2009	Sydney	Brington-Le-Sands NSW 2216 Australia	-	0,00%	Em trai ông Lương Phan Sơn
41	Nguyễn Anh Quế	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
42	Trần Hồng Lê	không có	không có	012878377	19/05/2006	Công an tp Hà Nội	Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	-	0,00%	mẹ đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh

43	Nguyễn Quang An	không có	không có	011982726	10/03/2007	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	anh trai bà Nguyễn Quỳnh Anh
44	Vũ Tiến Đức	không có	không có	PTA 1859838	06/12/2005	Matxcova	Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	-	0,00%	chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
45	Vũ Dạ Quỳnh Trang	không có	không có	còn nhỏ			Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	-	0,00%	con gái bà Nguyễn Quỳnh Anh
46	Vũ Nhật Long	không có	không có	còn nhỏ			Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	-	0,00%	con trai bà Nguyễn Quỳnh Anh
47	Nguyễn Như Quý	không có	không có	011667907	23/10/2003	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	bố đẻ bà Nguyễn Thị Bích Thủy
48	Nguyễn Thị Lê	không có	không có	01288377	19/05/2006	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Bích Thủy
49	Nguyễn Như Trung	không có	không có	011743223	22/08/2000			-	0,00%	em trai bà Nguyễn Thị Bích Thủy
50	Nguyễn Như Thành	không có	không có	012033096				-	0,00%	em trai bà Nguyễn Thị Bích Thủy
51	Nguyễn Trường Huy	không có	không có	011471599	07/07/1998	Công an tp Hà Nội	P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	chồng bà Nguyễn Thị Bích Thủy
52	Nguyễn Thị Thủy Tiên	không có	không có	013203150	02/06/2009	Công an tp Hà Nội	P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con gái bà Nguyễn Thị Bích Thủy
53	Nguyễn Trường Minh	không có	không có	còn nhỏ			P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con trai bà Nguyễn Thị Bích Thủy
54	Nguyễn Nghiêm Minh	không có	không có	đã mất				-	0,00%	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Mai Trinh

55	Trần Thị Bạch Mai	không có	không có	011115627	15/01/2009	Công an tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Mai Trinh
56	Nguyễn Minh Trung	không có	không có	011217660	03/09/1999	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	anh trai bà Nguyễn Thị Mai Trinh
57	Dương Việt Long	không có	không có	011440316	22/07/2004	Công an tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Mai Trinh
58	Dương Nguyễn Mai Linh	không có	không có	còn nhỏ			P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	con gái bà Nguyễn Thị Mai Trinh
59	Dương Chiêu An	không có	không có	còn nhỏ			P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	con gái bà Nguyễn Thị Mai Trinh
60	Nguyễn Văn Sâm			đã mất				-	0,00%	Bố ông Nguyễn Đức Vinh
61	Phạm Thị Thanh			đã mất				-	0,00%	Mẹ ông Nguyễn Đức Vinh
62	Đỗ Quỳnh Ngân	không có	không có	010271497	29/03/2007	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Nguyễn Đức Vinh
63	Nguyễn Đức Giang	không có	không có	012614555	26/06/2003	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con trai ông Nguyễn Đức Vinh
64	Nguyễn Quỳnh Phương	không có	không có	013226272	10/08/2009	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con gái ông Nguyễn Đức Vinh
65	Nguyễn Thị Nhung	không có	không có	010724591	05/04/2007	Công an Tp Hà Nội	Khu tập thể nhà máy sợi, Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%	Chị ông Nguyễn Đức Vinh
66	Nguyễn Đức Tâm	không có	không có	011787567	24/04/2007	Công an Tp Hà Nội	Khu Ciputra, tây Hồ, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh

67	Nguyễn Đức Thịnh	không có	không có	012471037	09/08/2001	Công an Tp Hà Nội	Khu tập thể tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh
68	Nguyễn Đức Lợi	không có	không có	011317765	20/10/2003	Công an Tp Hà Nội	Khu đô thị Đồng Xa, Từ Liêm, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh
69	Nguyễn Thị Kim Hải	không có	không có	011719981	20/07/2008	Công an Tp Hà Nội	Khu tập thể nhà máy sợi, Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%	Chị ruột ông Nguyễn Đức Vinh
70	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	không có	không có	010045110	01/02/2012	Công an Tp Hà Nội	Khu tập thể trường Đại học Bách Khoa, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%	Chị ruột ông Nguyễn Đức Vinh
71	Nguyễn Khắc Miến	không có	không có					-	0,00%	bố đẻ ông Nguyễn Thanh Bình
72	Văn Thị Vượng	không có	không có					-	0,00%	mẹ đẻ ông Nguyễn Thanh Bình
73	Nguyễn Thị Ngọc Anh	không có	Giám đốc Phòng giao dịch Hai bà Trưng	011785352		Công an tp Hà Nội	P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	163.633	0,02%	vợ ông Nguyễn Thanh Bình
74	Nguyễn Ngọc Ánh	không có	không có	còn nhỏ			P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Nguyễn Thanh Bình
75	Nguyễn Anh Tuấn	không có	không có	còn nhỏ			P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	-	0,00%	con trai ông Nguyễn Thanh Bình
76	Nguyễn Minh Anh	không có	không có	còn nhỏ			P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	-	0,00%	con gái ông Nguyễn Thanh Bình

77	Nguyễn Quang Minh	không có	không có						-	0,00%	anh (khác mẹ) của ông Nguyễn Thanh Bình
78	Nguyễn Thanh Nam	không có	không có						-	0,00%	anh ruột ông Nguyễn Thanh Bình
79	Nguyễn Thanh An	không có	không có						-	0,00%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
80	Nguyễn Thị Thanh Nhân	không có	không có	125402542		Công an Bắc Ninh	1104 No2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	541.629		0,06%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
81	Nguyễn Thanh Bắc	không có	không có	121273360	18/11/1995	Công an Hà bắc			-	0,00%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
82	Lê Mộng Đài Trang	không có	không có	023508472			81A, đường 11, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ chí Minh		-	0,00%	Vợ ông Phan Ngọc Hòa
83	Phan Lê Bảo Thy	không có	không có	Còn nhỏ			81A, đường 11, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ chí Minh		-	0,00%	Con ông Phan Ngọc Hòa
84	Phan Lê Bảo Nghi	không có	không có	Còn nhỏ			81A, đường 11, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ chí Minh		-	0,00%	Con ông Phan Ngọc Hòa
85	Dương Tuấn	không có	không có	đã mất					-	0,00%	bố đẻ bà Dương Thị Thu Thủy
86	Trần Thị Nguyệt Thu	không có	không có						-	0,00%	mẹ đẻ bà Dương Thị Thu Thủy

87	Dương Tuấn Đức	không có	không có	011457186	09/11/2000	Công an Tp Hà Nội	Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Em trai bà Dương Thị Thu Thủy
88	Dương Mỹ Hạnh	không có	không có	011830164		Công an Tp Hà Nội	Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	em ruột bà Dương Thị Thu Thủy
89	Nguyễn Hải Vân	không có	Phó giám đốc Vpbank AMC	011046930	07/02/2002	Công an Tp Hà Nội	C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	10.121	0,00%	Chồng bà Dương Thị Thủy
90	Nguyễn Thái Sơn	không có	không có	còn nhỏ			C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy
91	Nguyễn Nguyên Minh	không có	không có	còn nhỏ			C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy
92	Nguyễn Trang Nguyên	không có	không có	còn nhỏ			C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	con ruột bà Dương Thị Thu Thủy
93	Lưu Hùng Chương	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ bà Lưu Thị Thảo
94	Phạm Thị Nha	không có	không có	013250348	23/12/2009	Công an tp Hà Nội	12 ngách 47/76, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	mẹ đẻ bà Lưu Thị Thảo
95	Lưu Thị Phương	không có	không có	171527737	11/04/2000	Công an Thanh Hóa	25 Xuân Diệu, thành phố Thanh Hóa	-	0,00%	Chị ruột bà Lưu Thị Thảo
96	Lưu Thị Hoa	không có	không có	171613059	03/03/2012	Công an Thanh Hóa	Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	0,00%	Em ruột bà Lưu Thị Thảo
97	Lưu Hùng Kiên	không có	không có	013250347	23/12/2009	Công an tp Hà Nội	12 ngách 47/76, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Em ruột bà Lưu Thị Thảo
98	Hoàng Đình Lợi	không có	không có	012928388	08/12/2006	Công an tp Hà Nội	Số 4, ngõ 1/20 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Lưu Thị Thảo

99	Hoàng Minh Đức	không có	không có	còn nhỏ			Số 4, ngõ 1/20 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Con đẻ bà Lưu Thị Thảo
100	Hoàng Minh Trí	không có	không có	còn nhỏ			Số 4, ngõ 1/20 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Con đẻ bà Lưu Thị Thảo
101	Nguyễn Văn Mão	không có	không có	011942763	27/5/2004	Hà Nội	Phòng 207 Tổ 64 Phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0,00%	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hằng
102	Bùi Thị Hà	không có	không có	010460227	27/5/2004	Hà Nội	Phòng 207 Tổ 64 Phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0,00%	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hằng
103	Hoàng Đức Tiến	không có	không có	011317850	30/9/2011	Hà Nội	P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
104	Hoàng Vũ	không có	không có	còn nhỏ			P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	-	0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Hằng
105	Hoàng Lan Phương	không có	không có	còn nhỏ			P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	-	0,00%	Con bà Nguyễn Thị Thu Hằng
106	Nguyễn Bích Thủy	không có	không có	011762288	18/3/1993	Hà Nội	Phòng 207 Tổ 64 Phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0,00%	Chị bà Nguyễn Thị Thu Hằng
107	Nguyễn Bích Ngọc	không có	không có	012081878	18/3/1993	Hà Nội	95D Lý Nam Đế - Ba Đình - Hà Nội	-	0,00%	Em bà Nguyễn Thị Thu Hằng
108	Fung Vieng Chong	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	bố ông Fung Kai Jin
109	Chan Keng Hong	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	mẹ ông Fung Kai Jin
110	Lee Shu Mei	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	vợ ông Fung Kai Jin

111	Fung Kai Kheit	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Anh/em ông Fung Kai Jin
112	Fung Kai Sieng	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Anh/em ông Fung Kai Jin
113	Fung Sze Chen	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Chị/em gái ông Fung Kai Jin
114	Fung Shau Phong	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Chị/em gái ông Fung Kai Jin
115	Fung Thim Gi	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Chị/em gái ông Fung Kai Jin
116	Fung Dar Ni	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	Chị/em gái ông Fung Kai Jin
117	Nguyễn Thị Vân Khanh	không có	không có	30170000025		Công an Hà Nội	số 10, ngõ 162/17, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Nguyễn Thành Long
118	Nguyễn Luân	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố ông Nguyễn Thành Long
119	Nguyễn Thị Hoạt	không có	không có	010408685		Công an Hà Nội		-	0,00%	mẹ ông Nguyễn Thành Long
120	Nguyễn Minh Trang	không có	không có	B7977418		cục QLXNC	số 10, ngõ 162/17, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	con ông Nguyễn Thành Long
121	Nguyễn Phương Anh	không có	không có	còn nhỏ			số 10, ngõ 162/17, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	con ông Nguyễn Thành Long

122	Nguyễn Tiến Đạt	không có	không có	011096175	Công an Hà Nội	-	0,00%	anh trai ông Nguyễn Thành Long
123	Phạm Phú Thọ	không có	không có	đã mất		-	0,00%	Bố ông Phạm Phú Khôi
124	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	không có	không có	đã mất		-	0,00%	Mẹ ông Phạm Phú Khôi
125	Phạm Phú Nguyên		không có	011744719	Công an Hà Nội	407-C2-34A Trần Phú, Q.Ba Đình, Hà Nội	0,00%	Em trai ông Phạm Phú Khôi
126	Phạm Thị Xuân Yến	không có	không có	còn nhỏ		407-C2-34A Trần Phú, Q.Ba Đình, Hà Nội	0,00%	Con ông Phạm Phú Khôi
127	Phạm Phú Minh	không có	không có	còn nhỏ		96 Khu phố Nam Thiên 1, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	0,00%	Con ông Phạm Phú Khôi
128	Nguyễn Minh Trâm	không có	không có	còn nhỏ		96 Khu phố Nam Thiên 1, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	0,00%	Con ông Phạm Phú Khôi

2 Giao dịch cổ phiếu trong năm

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (1)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (2)	
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	32.841.675	4,08%	37.884.031	4,13%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
2	Bùi Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT	11.343.240	1,41%	13.084.827	1,43%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
3	Lô Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT	1.037.697	0,13%	1.197.020	0,13%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
4	Lương Phan Sơn	Thành viên HĐQT	3.025.670	0,38%	3.490.217	0,38%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
5	Nguyễn Quỳnh Anh	Trưởng Ban kiểm soát	28.841.164	3,58%	33.269.300	3,62%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
6	Nguyễn Thị Mai Trinh	Thành viên BKS	35.985.640	4,47%	41.510.706	4,52%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
7	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	274.075	0,03%	316.155	0,03%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
8	Phan Ngọc Hòa	Phó Tổng Giám đốc	170.673	0,02%	196.877	0,02%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
9	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc	19.340	0,00%	22.309	0,00%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
10	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc	55.934	0,01%	64.521	0,01%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
11	Hoàng Anh Minh	vợ ông Ngô Chí Dũng	1.592.857	0,1977%	1.837.416	0,2001%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
12	Bùi Hải Sơn	anh trai ông Bùi Hải Quân	212.425	0,0264%	245.039	0,0267%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ

13	Kim Ngọc Cẩm Ly	vợ ông Bùi Hải Quân	2.488.314	0,3089%	2.759.036	0,3005%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
14	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải	Công ty do ông Bùi hải Quân làm Giám đốc và sở hữu 90% VĐL	18.199.388	2,2590%	20.993.636	2,2866%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
15	Công ty CP Đầu tư Việt Hải	Công ty do ông Bùi Hải Quân là Giám đốc	15.877.373	1,9708%	18.315.110	1,9949%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
16	Lý Thị Thu Hà	mẹ đẻ ông Lô Bằng Giang	628.968	0,0781%	906.283	0,0987%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
17	Nguyễn Thị Ngọc Anh	vợ ông Nguyễn Thanh	45.219	0,0056%	163.633	0,0178%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ
18	Nguyễn Thị Thanh Nhân	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình	469.539	0,0583%	541.629	0,0590%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
19	Nguyễn Hải Vân	Chồng bà Dương Thị Thùy	8.774	0,00109%	10.121	0,00110%	được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ

(1) Tỷ lệ sở hữu được tính bằng số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần tại 31/12/2015 là 805.646.600 cổ phần

(2) Tỷ lệ sở hữu được tính bằng số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần các loại của ngân hàng tại 30/06/2016 là 918.100.000 cổ phần. Do cổ tức bằng cổ phiếu và cổ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Lập Bảng



Lê lan Kim

