

## PHỤ LỤC SỐ III

NGÂN HÀNG TMCP  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

\*\*\*

Số: ~~A/08/11~~ 2013/CV-VPB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

- Kính gửi :**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  - Sở giao dịch Chứng Khoán
  - 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@vpb.com.vn
  - Vốn điều lệ: 5.770.000.000.000 đồng.
  - Mã chứng khoán (nếu có)

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ 4 phiên họp vào 4 quý và tham gia phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khoảng

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
4	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	0/2	0%	Ông Kiên đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT và hiệu lực chính thức từ 24/04/2012
	Lương Phan Sơn	Thành viên	0/2	0%	Ông Sơn không tham dự được cuộc họp HĐQT Quý 2, do tại thời điểm đó, ông Sơn đang đi công tác nước ngoài dài ngày. Ông Sơn không còn là thành viên Hội đồng quản trị VPBank từ 22/10/2012 do không còn là người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức của vpbank.
5	Phùng Khắc Kế	Thành viên độc lập	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:
  - Hội đồng quản trị VPBank thực hiện trách nhiệm giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành hàng tháng.
  - Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua việc xem xét các báo cáo hàng ngày, cũng như việc yêu cầu báo cáo khi cần thiết.
  - 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.
  - Hội đồng quản trị cũng giám sát Tổng giám đốc thông qua hoạt động của các tiểu ban trực thuộc như dưới đây.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và một số ủy ban thuộc Ban điều hành (có sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị).

**Hội đồng tín dụng:** Có chức năng xét cấp tín dụng, phê duyệt hạn mức tín dụng vượt hạn mức quyết định của các Ban tín dụng tại chi nhánh, xem xét tái cấu trúc lại khoản nợ theo đề xuất của các bộ phận chuyên môn; Hiện nay, Hội đồng tín dụng các cấp của VPBank đã gia tăng tần suất họp, tiên hành tổ chức họp hàng ngày giải quyết kịp thời nhu cầu xét duyệt các khoản tín dụng theo thẩm quyền.

**Ủy ban quản lý rủi ro:** phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng, thiết lập khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của Ngân hàng, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Ngân hàng; phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn, các biện pháp phòng ngừa. Ủy ban quản lý rủi ro tổ chức họp định kỳ 1- 2 lần/quý hoặc khi có vấn đề phát sinh thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ủy ban cần phải xem xét.

**Hội đồng Đầu tư:** Có chức năng xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư của Ngân hàng, phê duyệt các khoản đầu tư vượt hạn mức của Tổng giám đốc; Hội đồng thành viên 02 công ty con là Công ty chứng khoán VPBank, Công ty AMC và các hạn mức cụ thể khác theo quy định tại Quy chế tài chính của Ngân hàng. Hội đồng đầu tư họp định kỳ hàng quý và thường xuyên cho ý kiến/phê duyệt đối với các đề xuất phát sinh của Ngân hàng.

**Hội đồng quản lý tài sản Nợ - Có:** có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. Hội đồng quản lý tài sản nợ có đã tiến hành họp định kỳ hàng tháng, thường xuyên đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động của ngành Ngân hàng và VPBank, đưa ra các quyết định phù hợp đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng, các mức lãi suất và số lượng tương ứng cho các chương trình huy động vốn và sử dụng vốn; đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật.

**Ủy ban nhân sự:** có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong các vấn đề liên quan tới nhân sự HĐQT, BKS. Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Quyết định theo thẩm quyền đối với các nhân sự cấp cao của Ngân hàng, các quyết định về chính sách, chế độ đối với nhân sự, các dự án về đào tạo, chiến lược nhân sự. Ủy ban Nhân sự họp định kỳ hàng tháng.



**Ủy ban điều hành:** tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần nhằm mục đích cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện kế hoạch hành động ngắn hạn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị.

**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

STT	Hội đồng/ủy ban trực thuộc	Số Nghị quyết/quyết định trong năm	Nội dung
1	Hội đồng tín dụng	Phê duyệt hơn 1000 khoản cấp tín dụng (và hơn 700 khoản thay đổi điều kiện cấp tín dụng)	Hội đồng tín dụng các cấp phê duyệt các khoản cấp tín dụng vượt hạn mức phê duyệt của các chuyên gia phê duyệt, các trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung của VPBank. Trong năm 2012, Hội đồng tín dụng các cấp đã thông qua các nghị quyết phê duyệt trên 1000 khoản cấp tín dụng mới và hơn 700 khoản thay đổi điều kiện cấp tín dụng của khách hàng.
2	Hội đồng ALCO	12 Biên bản họp hàng tháng, thông qua khoảng 50 nội dung.	Đây là các Nghị quyết họp ALCO hàng tháng và các vấn đề ALCO phê duyệt đối với các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến lãi suất, các hạn mức kinh doanh tiền tệ, các chỉ số thanh khoản...và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
3	Hội đồng Đầu tư	Thông qua khoảng 80 quyết định	Phê duyệt các đề xuất đầu tư tài chính và một số nội dung phê duyệt chi phí lớn vượt thẩm quyền của các cấp quản lý do các bộ phận chuyên môn của Ngân hàng đề xuất.
4	Ủy ban quản lý rủi ro	2 Biên bản họp, thông qua khoảng 10 nội dung	UBQLRR mới chính thức đi vào hoạt động được khoảng 4 tháng, theo đó, qua các cuộc họp UB này đã thông qua khoảng 10 nội dung liên quan trực tiếp đến các mảng quản trị rủi ro của Ngân hàng: xem xét các báo cáo rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, khởi động một số dự án về quản trị rủi ro...
5	Ủy ban nhân sự	12 Biên bản họp, thông qua 80 nội dung	Ubn đã thông qua 46 nội dung qua các phiên họp định kỳ hàng tháng đối với các vấn đề liên quan đến các chính sách chế độ, các dự án lớn mang tính chất xây dựng hệ thống nhân sự, và phê duyệt những
6	Ủy ban điều hành	18 Biên bản họp thông qua khoảng hơn 200 nội dung	Từ Quý 3, Ủy ban điều hành đã họp định kỳ 2 tuần/lần. Trong 18 biên bản họp của Ủy ban điều hành, đã thể hiện rất nhiều các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của ngân hàng, các kế hoạch hàng động cụ thể,

**III. 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)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm) (phụ lục đính kèm)**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *ve*



**Nguyễn Đức Vinh**



## PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

**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/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Trọng Kiên	không có	Thành viên HĐQT độc lập	012528206	9/22/2002	Công an tp Hà Nội	Nhà số 2 Ngõ 25/35 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Đống Đa, HN	3/16/2010	4/24/2012	Được chấp thuận từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2012
2	Lương Phan Sơn	không có	Thành viên HĐQT	013014439	10/27/2007	Công an TP Hà Nội	104 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	4/24/2012	10/22/2012	Được bầu làm thành viên HĐQT ngày 24/04/2012 và đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT ngày 22/10/2012
3	Nguyễn Thị Mai Trinh	không có	Thành viên Ban kiểm soát	011551054	10/20/2007	Công an TP Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	4/24/2012		Được bầu làm thành viên BKS

4	Kalidas Ghose	không có	Phó tổng giám đốc	Z2159694	12/24/2010	Tp HCM	Căn hộ A1107, Cantavil Hoàn Cầu, 600A, Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	6/26/2012		Được bổ nhiệm làm PTGD
5	Nguyễn Hưng	không có	Tổng Giám đốc	011788626	5/21/2001	Công an Tp Hà Nội	32 ngõ 2 phường Cầu đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4/22/2009	7/4/2012	Thôi giữ chức danh TGD từ ngày 04/07/2012
6	Nguyễn Đức Vinh	không có	Tổng Giám đốc	010271710	5/7/2001	Công an Tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	7/4/2012		Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
7	Lưu Thị Ánh Xuân	không có	Phó tổng giám đốc	011537134	7/9/2002	Công an Tp Hà Nội	P1701, 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam	8/1/2012		bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc
8	Nguyễn Thị Thúy Hằng	không có	Kế toán trưởng	013074771	12/28/2008	Công an Tp Hà Nội	P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	1/3/2012	12/28/2012	Thôi giữ chức danh kế toán trưởng
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	không có	Kế toán trưởng	011932721	9/17/1999	Công an Tp Hà Nội	P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	12/28/2012		bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

#### 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/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ báo cáo	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>									
1	Ngô Chí Dũng	không có	Chủ tịch HĐQT	012603070	7/7/2003	Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	25.872.404	4,48%	



2	Bùi Hải Quân	không có	Phó chủ tịch HDQT	012191698	1/18/1999	Công an Tp Hà Nội	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	8.936.112	1,55%
3	Lô Bằng Giang	không có	Phó chủ tịch HDQT	145428018	4/3/2007	Công an Hưng Yên	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	817.490	0,14%
4	Phùng Khắc Kế	không có	Thành viên HDQT độc lập	010196770	10/27/2005	Công an Tp Hà Nội	Nhà B14 Trung Hòa – Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%
5	Nguyễn Quỳnh Anh	không có	Trưởng ban kiểm soát	011440178	12/3/2007	Công an Tp Hà Nội	Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	22.720.834	3,94%
6	Nguyễn Thị Mai Trinh	không có	Thành viên BKS	011551054	10/20/2007	Công an Tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	28.349.194	4,91%
7	Trịnh Thị Thanh Hằng	không có	Thành viên BKS	013103260	7/1/2008	Công an Tp Hà Nội	Số 23 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,00%
8	Nguyễn Đức Vinh	không có	Tổng Giám đốc	010271710	5/7/2001	Công an Tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%
9	Nguyễn Thanh Bình	không có	Phó tổng giám đốc	011795731	6/6/1993	Công an Tp Hà Nội	P310-D2 tập thể hồ Việt Xô, Hà Nội	215.915	0,04%
10	Vũ Minh Trường	không có	Phó tổng giám đốc	012081900	3/21/2007	Công an Tp Hà Nội	P316-A7, TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%
11	Phan Ngọc Hòa	không có	Phó tổng giám đốc	023508471	1/3/2007	Công an Tp Hồ Chí Minh	81A, đường 11, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ chí Minh	134.455	0,02%
12	Dương Thị Thủy	không có	Phó tổng giám đốc	012190593	4/12/2008	Công an Tp Hà Nội	Số 4, Hoàng Diệu, phường Quán THánh, Ba Đình, Hà Nội	18.461	0,003%
13	Dương Thị Thu Thủy	không có	Phó tổng giám đốc	011457185	11/23/2004	Công an Tp Hà Nội	C21, p405, phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	15.237	0,003%

14	Nguyễn Thị Bích Thủy	không có	Phó tổng giám đốc	011676258	10/12/2006	Công an Tp Hà Nội	P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	
15	Lưu Thị Thảo	không có	Phó tổng giám đốc	012024030	4/25/2000	Công an Tp Hà Nội	Số 4, ngõ 1/20 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	44.065	0,008%	
16	Kalidas Ghose	không có	Phó tổng giám đốc	Z2159694	12/24/2010	Tp HCM	Căn hộ A1107, Cantavil Hoàn Cầu, 600A, Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
17	Marek Hovorka	không có	Phó tổng giám đốc	39456415	11/25/2009	Cộng Hòa Czech	Apartment nr. 18-07, Sailing Tower, 51 Nguyen Thi Minh Khai, Tp.HCM	0	0	
18	Lưu Thị Ánh Xuân	không có	Phó tổng giám đốc	011537134	7/9/2002	Công an Tp Hà Nội	P1701, 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam	0	0	
19	Nguyễn Thị Thu Hằng	không có	Kế toán trưởng	011932721	9/17/1999	Công an Tp Hà Nội	P 413 - C3 - Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	0	0	

**II 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	10/25/1990	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	10/4/2010	Công an Tp Hà Nội	Số 11 đường số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội	5.768.857	0,99%	vợ ông Ngô Chí Dũng
6	Ngô Minh Phương	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
7	Ngô Phương Anh	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
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	8A8E69105 1	4/15/2008	Bộ Quốc phòng	P303, tập thể X1-26, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	167.348	0,03%	anh trai ông Bùi Hải Quân
12	Kim Ngọc Cẩm Ly	không có	không có	011529218	1/14/2003	Công an Tp Hà Nội	Số 10 Lô 2B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.389.080	0,24%	vợ ông Bùi Hải Quân
13	Bùi Cẩm Thi	không có	không có	còn nhỏ			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	còn nhỏ			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	12/14/2000	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 4, toàn nhà Vimeco, lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	14.337.330	2,48%	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	11/17/2010	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	12.508.065	2,17%	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	6/25/2007	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	3/6/2002	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	7/23/2007	Công an Tp Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	5.769.048	0,99%	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	12/17/2009	Công an Tp Hà Nội	199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	5.769.680	0,99%	chị gái ông Lô Bằng Giang
22	Nguyễn Thu Thủy	không có	không có	011987373	3/7/2003	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	Hoàng Thị Lan	không có	không có	010196444	10/27/2005	Công an tp Hà Nội	Nhà B14 Trung Hòa – Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Phùng Khắc Kế
28	Phùng Thị Lan Hương	không có	không có	011835643	9/26/2009	Công an tp Hà Nội	Nhà B14 Trung Hòa – Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Con gái ông Phùng Khắc Kế
29	Phùng Ngọc Quang	không có	không có	012015005	2/26/1997	Công an tp Hà Nội	Nhà B14 Trung Hòa – Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Con trai ông Phùng Khắc Kế
30	Phùng Thị Bích	không có	không có	020108654	7/5/2006	Công an tp Hà Nội	Nhà B14 Trung Hòa – Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Chị gái ông Phùng Khắc Kế
31	Nguyễn Anh Quế	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
32	Trần Hồng Lê	không có	không có	012878377	5/19/2006	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
33	Nguyễn Quảng An	không có	không có	011982726	3/10/2007	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	anh trai bà Nguyễn Quỳnh Anh
34	Vũ Tiến Đức	không có	không có	PTA 1859838	12/6/2005	Matxcova	Nhà số 1 Ngõ 86/16/2 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	4.033.336	0,70%	chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
35	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
36	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
37	Nguyễn Nghiêm Minh	không có	không có	đã mất						Bố đẻ bà Nguyễn Thị Mai Trinh
38	Trần Thị Bạch Mai	không có	không có	011115627	1/15/2009	Công an tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Mai Trinh

39	Nguyễn Minh Trung	không có	không có	011217660	9/3/1999	Công an tp Hà Nội		-	0,00%	anh trai bà Nguyễn Thị Mai Trinh
40	Dương Việt Long	không có	không có	011440316	7/22/2004	Công an tp Hà Nội	P103-E4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Mai Trinh
41	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
42	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
43	Trịnh Bá Phiến	không có	không có	012256456	7/3/1999	Công an tp Hà Nội	P302, nhà C2, khu tập thể hội phụ nữ TW, Pháp Đài láng, Hà Nội	-	0,00%	Bố đẻ bà Trịnh Thị Thanh Hằng
44	Trịnh Thị Thanh Mai	không có	không có	181378488	5/11/1983	CA Nghệ tĩnh	Số nhà 45 Tràng Thi, Thành phố Thanh Hóa	-	0,00%	Chị ruột bà Trịnh Thị Thanh Hằng
45	Trịnh Thanh Chương	không có	không có	011300101	5/13/2002	Công an tp Hà Nội	P1504 nhà 17 T9, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột bà Trịnh Thị Thanh Hằng
46	Trịnh Thị Thanh Vân	không có	không có	012705096	7/16/2004	Công an tp Hà Nội	ngách 191, ngõ Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	-	0,00%	Chị ruột bà Trịnh Thị Thanh Hằng
47	Trịnh Thị Thanh Nhân	không có	không có	012315008	12/20/1999	Công an tp Hà Nội	P1007, N05, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	-	0,00%	Chị ruột bà Trịnh Thị Thanh Hằng
48	Nghiêm Xuân Đức	không có	không có	012050796	1/17/2007	Công an tp Hà Nội	Số 23 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Trịnh Thị Thanh Hằng
49	Nghiêm Xuân Tùng	không có	không có	còn nhỏ		Công an tp Hà Nội	Số 23 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,00%	con trai bà Trịnh Thị Thanh Hằng
50	Nghiêm Xuân Sơn	không có	không có	còn nhỏ		Công an tp Hà Nội	Số 23 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,00%	con trai bà Trịnh Thị Thanh Hằng



51	Nguyễn Văn Sâm			đã mất						Bố ông Nguyễn Đức Vinh
52	Phạm Thị Thanh			đã mất						Mẹ ông Nguyễn Đức Vinh
53	Đỗ Quỳnh Ngân	không có	không có	010271497	3/29/2007	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Vợ ông Nguyễn Đức Vinh
54	Nguyễn Đức Giang	không có	không có	012614555	6/26/2003	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con trai ông Nguyễn Đức Vinh
55	Nguyễn Quỳnh Phương	không có	không có	013226272	8/10/2009	Công an tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cấn, ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con gái ông Nguyễn Đức Vinh
56	Nguyễn Thị Nhung	không có	không có	010724591	4/5/2007	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
57	Nguyễn Đức Tâm	không có	không có	011787567	4/24/2007	Công an Tp Hà Nội	Khu Ciputra, tây Hồ, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh
58	Nguyễn Đức Thịnh	không có	không có	012471037	8/9/2001	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
59	Nguyễn Đức Lợi	không có	không có	011317765	10/20/2003	Công an Tp Hà Nội	Khu đô thị Đồng Xa, Từ Liêm, Hà Nội	-	0,00%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Vinh
60	Nguyễn Thị Kim Hải	không có	không có	011719981	7/20/2008	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
61	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	không có	không có	010045110	2/1/2012	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
62	Nguyễn Khắc Miến	không có	không có					-	0,00%	bố đẻ ông Nguyễn Thanh Bình
63	Văn Thị Vượng	không có	không có					-	0,00%	mẹ đẻ ông Nguyễn Thanh Bình

64	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	232.951	0,04%	vợ ông Nguyễn Thanh Bình
65	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
66	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
67	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
68	Nguyễn Quang Minh	không có	không có					-	0,00%	anh (khác mẹ) của ông Nguyễn Thanh Bình
69	Nguyễn Thanh Nam	không có	không có					-	0,00%	anh ruột ông Nguyễn Thanh Bình
70	Nguyễn Thanh An	không có	không có					-	0,00%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
71	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	không có	không có	125402542		Công an Bắc Ninh	1104 No2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	399.900	0,07%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
72	Nguyễn Thanh Bắc	không có	không có	121273360	11/18/1995	Công an Hà bắc		-	0,00%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
73	Vũ Thị Bích Hợp	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	chị ruột ông Vũ Minh Trường
74	Vũ Thị Nguyệt Hương	không có	không có				ở nước ngoài	-	0,00%	chị ruột ông Vũ Minh Trường
75	Vũ Thị Thu Lê	không có	không có	011589034	1/16/2008	Công an Hà Nội	P316-A7, TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Vợ ông Vũ Minh Trường



76	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
77	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
78	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
79	Nguyễn Thanh Bình	không có	không có	011689583	12/9/2003	Công an tp Hà Nội	Số 4, Hoàng Diệu, phường Quán THánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Dương Thị Thủy
80	Nguyễn Bình Minh	không có	không có	Còn nhỏ			Số 4, Hoàng Diệu, phường Quán THánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con bà Dương Thị Thủy
81	Nguyễn Minh Anh	không có	không có	Còn nhỏ			Số 4, Hoàng Diệu, phường Quán THánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con bà Dương Thị Thủy
82	Dương Minh Phương	không có	không có	012799113	5/26/2005	Công an tp Hà Nội	Số 28 tổ 71 phường Thổ Quan - Đống Đa - HN	-	0,00%	Bố đẻ bà Dương Thị Thủy
83	Nguyễn Thị Thịnh	không có	không có	125428045	28/11/2007	Công an Bắc Ninh	Số nhà 20 - Nguyễn Gia Thiều- TP Bắc Ninh	-	0,00%	Mẹ đẻ bà Dương Thị Thủy
84	Dương Thị Hoài Giang	không có	không có	012342693	8/1/2009	Công an tp Hà Nội	Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội	-	0,00%	Chị ruột bà Dương Thị Thủy
85	Dương Trọng Hiền	không có	không có	125428045	11/28/2007	Công an Bắc Ninh	Bộ Kế hoạch & Đầu tư Tp Hà Nội	-	0,00%	anh ruột bà Dương Thị Thủy
86	Dương Thị Chung	không có	không có	125282322	12/13/2006	Công an Bắc Ninh	Phố Nguyễn Giản Thanh - TP Bắc Ninh	-	0,00%	Chị ruột bà Dương Thị Thủy
87	Dương Minh Chính	không có	không có	P2223707	5/19/2009	Cục QL XNC	đường Trần Khát Trân - TP Hà Nội	-	0,00%	anh ruột bà Dương Thị Thủy
88	Dương Tuấn	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ bà Dương Thị Thu Thủy
89	Trần Thị Nguyệt Thu	không có	không có					-	0,00%	mẹ đẻ bà Dương Thị Thu Thủy

90	Dương Tuấn Đức	không có	không có					-	0,00%	Em trai bà Dương Thị Thu Thủy
91	Dương Mỹ Hạnh	không có	không có					-	0,00%	em ruột bà Dương Thị Thu Thủy
92	Nguyễn Hải Vân	không có	Phó giám đốc Vpbank AMC	011046930	2/7/2002	Công an Tp Hà Nội	C21, p405,phường Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	6.913	0,001%	Chồng bà Dương Thị Thủy
93	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
94	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
95	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
96	Nguyễn Như Quý	không có	không có					-	0,00%	bố đẻ bà Nguyễn Thị Bích Thủy
97	Nguyễn Thị Lê	không có	không có					-	0,00%	mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Bích Thủy
98	Nguyễn Như Trung	không có	không có					-	0,00%	em trai bà Nguyễn Thị Bích Thủy
99	Nguyễn Như Thành	không có	không có					-	0,00%	em trai bà Nguyễn Thị Bích Thủy
100	Nguyễn Trường Huy	không có	không có				P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	chồng bà Nguyễn Thị Bích Thủy



101	Nguyễn Thị Thủy Tiên	không có	không có	còn nhỏ			P213, Tập thể viện công nghệ, phường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	-	0,00%	Con gái bà Nguyễn Thị Bích Thủy
102	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
103	Lưu Hùng Chương	không có	không có	đã mất				-	0,00%	bố đẻ bà Lưu Thị Thảo
104	Phạm Thị Nha	không có	không có	013250348	12/23/2009	Công an tp Hà Nội	12 ngách 47/76, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	mẹ đẻ bà Lưu Thị Thảo
105	Lưu Thị Phương	không có	không có	171527737	4/11/2000	Công an Thanh Hóa	25 Xuân Diệu, thành phố Thanh Hóa	-	0,00%	Chị ruột bà Lưu Thị Thảo
106	Lưu Thị Hoa	không có	không có	171613059	3/3/2012	Công an Thanh Hóa	Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	0,00%	Em ruột bà Lưu Thị Thảo
107	Lưu Hùng Kiên	không có	không có	013250347	12/23/2009	Công an tp Hà Nội	12 ngách 47/76, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Em ruột bà Lưu Thị Thảo
108	Hoàng Đình Lợi	không có	không có	012928388	12/8/2006	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
109	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
110	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
111	Josef Hovorka	không có	không có				Nad udolim 10, Praha 14700, Czech Republic	-	0,00%	Bố đẻ ông Marek Hovorka
112	Josefa Hovorkova	không có	không có				Nad udolim 10, Praha 14700, Czech Republic	-	0,00%	Mẹ ông Marek Hovorka



113	Lukas Hovorka	không có	không có				Nad udolim 10, Praha 14700, Czech Republic	-	0,00%	Em trai ông Marek Hovorka
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	Pratima Ghose	không có	không có	F1484921		Ấn Độ	600a, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh	-	0,00%	Mẹ ruột ông Kalidas
122	Susmita Ghose	không có	không có	G4835184		Ấn Độ	600a, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh	-	0,00%	Vợ ông Kalidas
123	Damayanti Ghose	không có	không có	G4622941		Ấn Độ	600a, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh	-	0,00%	Con ông Kalidas
124	Arundhati	không có	không có	G4622461		Ấn Độ	600a, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh	-	0,00%	Con ông Kalidas



125	Đặng Anh Chung	Không có	Không có	011078574	9/19/1980	CA TP Hà Nội	P1701, 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Chồng bà Lưu Thị Ánh Xuân
126	Đặng Trang Linh	Không có	Không có	Còn nhỏ			P1701, 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Con gái bà Lưu Thị Ánh Xuân
127	Đặng Hà Khoa	Không có	Không có	Còn nhỏ			P1701, 17T3 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Con trai bà Lưu Thị Ánh Xuân
128	Lưu Công Đào	Không có	Không có	010048139	7/6/2007	CA TP Hà Nội	P1202, 17T1 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Bố bà Lưu Thị Ánh Xuân
129	Trương Thị Diệp	Không có	Không có	011077485	11/25/2003	CA TP Hà Nội	P1202, 17T1 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Mẹ bà Lưu Thị Ánh Xuân
130	Lưu Quang Lộc	Không có	Không có	023280810	11/15/2011		Saigon Pearl, Q1, TP Hồ Chí Minh	-	0,00%	Anh trai bà Lưu Thị Ánh Xuân
131	Lưu Thị Hương Mai	Không có	Không có	010424461	9/22/2011	CA TP Hà Nội	277 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	-	0,00%	Chị gái bà Lưu Thị Ánh Xuân
132	Lưu Quang Tùng	Không có	Không có	011795889	11/7/2008	CA TP Hà Nội	P1202, 17T1 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,00%	Em trai bà Lưu Thị Ánh Xuân

## 2 Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Cơ đong nội bộ/Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu		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	22.643.959	4,48%	25.872.404	4,48%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
2	Bùi Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT	7.821.034	1,55%	8.936.112	1,55%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

3	Lô Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT	715.481	0,14%	817.490	0,14%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
4	Nguyễn Quỳnh Anh	Trưởng Ban kiểm soát	19.885.652	3,94%	22.720.834	3,94%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
5	Nguyễn Thị Mai Trinh	Thành viên Ban kiểm soát	24.801.687	4,91%	28.349.194	4,91%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
6	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	538.973	0,11%	215.915	0,04%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường. Chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhân
7	Phan Ngọc Hòa	Phó Tổng giám đốc	117.678	0,02%	134.455	0,02%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
8	Dương Thị Thủy	Phó Tổng giám đốc	16.158	0,003%	18.461	0,003%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
9	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng giám đốc	13.336	0,003%	15.237	0,003%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
10	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng giám đốc	38.567	0,01%	44.065	0,01%	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
11	Ngô Thị Khánh Hòa	chỉ gái ông Dũng	25.220.570	4,99%	-	0,00%	chuyển nhượng
12	Ngô Thanh Hằng	chỉ gái ông Dũng	393.242	0,08%	-	0,00%	chuyển nhượng
13	Hoàng Anh Minh	vợ ông Ngô Chí Dũng	17.522.832	3,47%	5.768.857	0,99%	Chuyển nhượng và chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường



14	Bùi Hải Sơn	anh trai ông Bùi Hải Quần	146.466	0,03%	167.348	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
15	Kim Ngọc Cẩm Ly	vợ ông Bùi Hải Quần	1.180.175	0,23%	1.389.080	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
16	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải	Công ty do ông Bùi hải Quần làm Giám đốc và sở hữu 90% VDL	12.548.270	2,48%	14.337.330	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
17	Công ty CP Đầu tư Việt Hải	Công ty do ông Bùi Hải Quần là Giám đốc	10.947.267	2,17%	12.508.065	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
18	Lý Thị Thu Hà	mé đẻ ông Lô Bằng Giang	433.668	0,09%	5.769.048	Nhận chuyển nhượng và được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
19	Lô Hải Yên Ngọc	chị gái ông Lô Bằng Giang	-	0,00%	5.769.680	Nhận chuyển nhượng
20	Nguyễn Thị Ngọc Anh	vợ ông Nguyễn Thanh Bình	89.993	0,02%	232.951	Nhận chuyển nhượng và được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
21	Nguyễn Thị Thanh Nhân	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình	-	0,00%	399.900	Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Thanh Bình và được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường
22	Nguyễn Hải Vân	Chồng bà Dương Thị Thủy	6.051	0,00%	6.913	Được chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường


(1) Tỷ lệ bằng số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần của ngân hàng tại thời điểm đầu kỳ báo cáo là 505.000.000 cổ

(2) Tỷ lệ bằng số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ báo cáo là 577.000.000 cổ

**3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)**

Không có

**Lập Bảng**



**Trần Thu Hương**

**Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Vinh**