

Số: 117/ CV-VPB

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

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@vpb.com.vn
- Vốn điều lệ: 8.056.466.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức 2 cuộc họp định kỳ (của Quý 1 và Quý 2)

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	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	1	100%	Mới được bầu/bổ nhiệm từ 20/04/2015

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 1, Tháng 4) 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 2015.
- 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 T4/2015.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Ngân hàng và các Công ty con cho năm tài chính 2015.

- Thống nhất điều chỉnh/ban hành mới các quy định, chính sách nghiệp vụ theo đề xuất bao gồm: Sửa đổi Quy chế tài chính, Quy định về nghiệp vụ tín dụng chứng từ, Quy định về phê duyệt tín dụng...
 - Thông qua các đề xuất của Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự như: Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các khối: Vận Hành, Quản trị rủi ro, Nhân sự, Khối khách hàng doanh nghiệp lớn...
 - 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: Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng, Thực hiện tăng vốn điều lệ; Sửa đổi giấy phép hoạt động 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.
 - 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 tiểu ban trực thuộc 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 tiểu 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.
- Tư vấn đề HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Quản trị nguồn nhân lực, Khối Khách hàng doanh nghiệp CMB
 - Phê duyệt việc đầu tư các phần mềm chuyên dụng cho khối QTNNL để việc quản trị nhân sự đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của ngân hàng
 - Phê duyệt chương trình nâng cao phúc lợi của CBNV: chính sách tăng số ngày nghỉ phép, chế độ nhà công vụ,...
 - Rà soát, phê duyệt một số chương trình thương mại xã hội cho các đội bán hàng.
 - Phê duyệt, tuyển dụng/ bổ nhiệm/ điều chuyển/ rà soát lương trên 1000 các lãnh đạo cao cấp từ cấp Trưởng/phó phòng trở lên
 - Phê duyệt các quyết định nhân sự (tuyển dụng/ bổ nhiệm/ điều chuyển/ rà soát lương) cho các công ty thành viên: công ty VPBank AMC, công ty chứng khoán VPBank, công ty tài chính TNHH VPB FC
 - Phê duyệt phương án rà soát lương toàn ngân hàng, nhằm đảm bảo tính thu hút và cạnh tranh trên thị trường

- Thực hiện dự án Văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn năm 2015, hướng tới cấp báo cáo trực tiếp cho GD khối, GD TT trực thuộc TGD
- Khởi động chương trình tìm kiếm nhân tài, tìm kiếm các vị trí trọng yếu trong mô hình hoạt động của các khối.
- Rà soát và thực hiện chương trình “người kế nhiệm” cho các vị trí chủ chốt
- Thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc toàn hàng kỳ I 2015

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, thảo luận và thông qua những nội dung cơ bản sau:

- Điều chỉnh các hạn mức tín dụng theo ngành cho phù hợp với tình hình thị trường và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan trong việc quản lý, giám sát hạn mức.
- Thống nhất điều chỉnh lại quy trình phê duyệt sản phẩm đối với một số sản phẩm trọng yếu của khối KHCN và SME để đảm bảo việc đánh giá được hiệu quả và rủi ro của sản phẩm được rõ ràng.
- Thông qua đề xuất của khối Quản trị rủi ro về điều chỉnh phương thức tính toán dự phòng cho Ngân hàng.
- Phê duyệt chủ trương ban hành quy trình thu hồi nợ, xử lý nợ mới (phân đoạn các khoản nợ quá hạn và trách nhiệm đầu mối xử lý của các đơn vị liên quan đối với từng nhóm nợ trong việc thu hồi, xử lý).
- Phê duyệt về chủ trương việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự, ngân sách hoạt động của Trung tâm thu hồi nợ; Phòng Quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp; Phòng giám sát tín dụng; PHòng quản trị rủi ro hoạt động; Phòng điều tra và phòng chống gian lận của Khối Quản trị rủi ro phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phạm vi công việc mới, trình Ủy ban Nhân sự, Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Phê duyệt chiến lược triển khai khung quản trị rủi ro hoạt động.

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 nhân:

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



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Số 1-Năm 2015)

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	Ngô Phương Chí		Thành viên HĐQT độc lập	011431597	11-08-2010	Công an Tp Hà Nội	11B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31-10-2014	20-04-2015	Đương nhiên mất tư cách TV HĐQT do hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Hào		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.	20-04-2015		Được bầu làm TV HĐQT độc lập
3	Trịnh Thị Thanh Hằng		Thành viên BKS	013103260	01-07-2008	Công an Tp Hà Nội	Số 23 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	16-03-2010	20-04-2015	Thôi làm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
4	Vũ Minh Trường		Phó tổng giám đốc	012081900	21-03-2007	Công an Tp Hà Nội	P316-A7, TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-07-2011	08-05-2015	Thôi giữ chức danh PTGD

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
I	Cô đồng 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	32,841,675	4.08%	
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	11,343,240	1.41%	
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	1,037,697	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	3,025,670	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	28,841,164	3.58%	
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	31,985,640	3.97%	

10	Nguyễn Đức Vinh	không có	thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	010271710	07-05-2001	Công an Tp Hà Nội	Nhà C10, số 142 Đội Cán, 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	274,075	0.03%
13	Phan Ngọc Hòa	không có	Phó tổng giám đốc	023508471	03-01-2007	Công an Tp Hà Nội	81A, đường 11, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ chí Minh	170,673	0.02%
14	Dương Thị Thu Thùy	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	19,340	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	55,934	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	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 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh	0	0.00%
18	Nguyễn Thị Thu Hàng	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	0.00%

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	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	1,592,857	0.20%	vợ ông Ngô Chí Dũng
6	Ngô Minh Phương	không có	không có	0001940000 07	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	0003000000 48	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	212,425	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	2,488,314	0.31%	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	18,199,388	2.26%	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	15,877,373	1.97%	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	628,968	0.08%	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 Thùy Minh	không có	không có	còn nhỏ			199 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	0.00%	con gái ông Lô Bằng Giang
27	Nguyễn Thặng			đã mất					0.00%	Bố ông Nguyễn Văn Hào
28	Nguyễn Thị Nhi			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	03/071997	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 Bẩy	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 Quảng 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	5,119,799	0.64%	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 Thùy 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 Viết 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 Miễn	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	21,857	0.00%	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	469,539		0.06%	em ruột ông Nguyễn Thanh Bình
81	Nguyễn Thanh Bắc	không có	không có	121273360	18-11-1995	Công an Hà bắc		253,873		0.03%	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%	bồ dẻ bà Dương Thị Thu Thủy
86	Trần Thị Nguyệt Thu	không có	không có						-	0.00%	mẹ dẻ 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	8,774		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		0.00%	Vợ ông Nguyễn Thành Long
118	Nguyễn Luân	không có	không có	đã mất			-	0.00%	bố ông Nguyễn Thành Long ³
119	Nguyễn Thị Hoat	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		0.00%	con ông Nguyễn Thành Long
121	Nguyễn Phương Anh	không có	không có	còn nhỏ				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

2 Giao dịch cổ phiếu trong năm

STT	Người thực hiện giao dịch	Cơ đồng nội bộ/Quan hệ với cơ đồng 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 (1)	
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	28,461,482	4.48%	32,841,675	4.0764%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
2	Bùi Hải Quân	Phó chủ tịch HĐQT	9,830,358	1.55%	11,343,240	1.4080%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
3	Lô Bằng Giang	Phó chủ tịch HĐQT	899,297	0.14%	1,037,697	0.1288%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
4	Lương Phan Sơn	Thành viên HĐQT	2,622,128	0.41%	3,025,670	0.3756%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Quỳnh Anh	Trưởng Ban kiểm soát	24,994,531	3.94%	28,841,164	3.5799%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Mai Trinh	Thành viên BKS	31,186,127	4.91%	31,985,640	3.9702%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu

7	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	237,521	0.04%	274,075	0.0340%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
8	Phan Ngọc Hòa	Phó Tổng Giám đốc	147,910	0.02%	170,673	0.0212%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
9	Dương Thị Thu Thủy	Phó Tổng Giám đốc	16,761	0.00%	19,340	0.0024%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
10	Lưu Thị Thảo	Phó Tổng Giám đốc	48,474	0.01%	55,934	0.0069%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
11	Hoàng Anh Minh	Vợ ông Ngô Chí Dũng	1,380,413	0.22%	1,592,857	0.1977%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
12	Vũ Tiến Đức	Chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh	4,436,956	0.70%	5,119,799	0.6355%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
13	Lý Thị Thu Hà	Mẹ ông Lô Bằng Giang	545,081	0.09%	628,968	0.0781%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
14	Bùi Hải Sơn	anh trai ông Bùi Hải Quân	184,094	0.03%	212,425	0.0264%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
15	Kim Ngọc Cẩm Ly	Vợ ông Bùi Hải Quân	1,528,086	0.24%	2,488,314	0.3089%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
16	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải	Công ty do ông Bùi hải Quân làm Giám đốc và sở hữu 90% VDL	15,772,081	2.48%	18,199,388	2.2590%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
17	Công ty CP Đầu tư Việt Hải	Công ty do ông Bùi Hải Quân là Giám đốc	13,759,760	2.17%	15,877,373	1.9708%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
18	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ ông Nguyễn Thanh Bình	78,942	0.01%	21,857	0.0027%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Em ông Nguyễn Thanh Bình	406,916	0.06%	469,539	0.0583%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
20	Nguyễn Thanh Bắc	Em ông Nguyễn Thanh Bình	220,014	0.03%	253,873	0.0315%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
21	Nguyễn Hải Vân	Chồng bà Dương Thị Thu Thủy	7,604	0.00%	8,774	0.0011%	tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu

Lập Bảng



Trần Thu Hương

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh