

Số: 1460/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-24) 3936 6990
- Fax: (+84-24) 3936 0262
- Email: Không áp dụng
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Công ty TNHH một thành viên:
 - + Chủ sở hữu
 - + Ban kiểm soát thuộc Chủ sở hữu
 - + Hội đồng thành viên
 - + Tiểu ban Quản trị rủi ro và Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng thành viên
 - + Ban Giám đốc
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của chủ sở hữu:

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	161/NQ-VCB-HĐQT	20/04/2023	Bổ sung hình thức phối hợp giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) qua kênh VCB Digibiz

II. Hội đồng thành viên:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐTV	20/09/2017	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐTV	05/06/2009	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐTV	15/07/2017	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	Thành viên HĐTV	21/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐTV:

STT	Thành viên HĐTV	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	3/3	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	3/3	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	3/3	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng thành viên VCBS (HĐTV) đã thực hiện quản lý, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của VCBS tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của HĐTV được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết phê duyệt của Chủ sở hữu và HĐTV tại các chương trình hợp định kỳ, hội nghị kinh doanh. Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện rà soát Đề án Chiến lược 2020 - 2025 trình Vietcombank;

- Chỉ đạo, phê duyệt và cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Giám đốc Công ty trình lên HĐQT;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản nội bộ điều chỉnh hoạt động của công ty;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc thông qua các báo cáo của Phòng Kiểm toán nội bộ, báo cáo của Tiểu ban quản trị rủi ro;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và Công ty thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán bên ngoài và nội bộ;
- Giám sát tình hình Công ty thực hiện các khoản đầu tư, kinh doanh, chi mua sắm, bán thanh lý tài sản;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 trình CSH phê duyệt, quyết định phân phối, sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính khác của Công ty năm 2022;
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2023 và bán niên năm 2023;
- Theo dõi và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các chỉ đạo, phê duyệt của HĐQT trong năm.
- Giám sát Ban Giám đốc thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có):

- Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS; giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý các rủi ro trọng yếu của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý.
- Hợp định kỳ hàng Quý, thông qua các nội dung liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS trong kỳ; báo cáo và tham mưu cho HĐQT các vấn đề cần lưu ý hoặc thay đổi.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng thành viên VCBS (HĐTV) đã thực hiện ban hành một số nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-VCBS-HĐTV	10/01/2023	Ban hành Chính sách rủi ro năm 2023 của VCBS	100%
2	02/NQ-VCBS-HĐTV	15/02/2023	Phê duyệt triển khai may đo/cung cấp đồng phục năm 2023-2024 cho CBNV VCBS	100%
3	03/NQ-VCBS-HĐTV	27/02/2023	Phê duyệt chủ trương kinh doanh ngắn hạn chứng chỉ tiền gửi Công ty tài chính TNHH MTV	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Home Credit Việt Nam của VCBS	
4	04/NQ-VCBS-HĐTV	07/03/2023	Phê duyệt Khẩu vị rủi ro năm 2023 của VCBS	100%
5	05/NQ-VCBS-HĐTV	21/03/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ lại cán bộ	100%
6	06/NQ-VCBS-HĐTV	10/04/2023	Ban hành Quy định khẩu vị rủi ro của VCBS	100%
7	07/NQ-VCBS-HĐTV	10/04/2023	Phê duyệt chủ trương kinh doanh trái phiếu do TCTD phát hành của VCBS	100%
8	08/NQ-VCBS-HĐTV	21/04/2023	Phê duyệt chủ trương tạo thanh khoản thông qua hoạt động trung gian mua-bán trái phiếu do VCB phát hành	100%
9	08A/NQ-VCBS-HĐTV	25/04/2023	Phê duyệt chủ trương kinh doanh ngắn hạn chứng chỉ tiền gửi do TCB phát hành của VCBS	100%
10	09/NQ-VCBS-HĐTV	26/04/2023	Phê duyệt phân phối quỹ lương năm 2022	100%
11	10/NQ-VCBS-HĐTV	05/05/2023	Phê duyệt chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ Phòng Kiểm toán nội bộ	100%
12	11/NQ-VCBS-HĐTV	12/05/2023	Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng chuyên viên KTNB - Phòng Kiểm toán nội bộ VCBS	100%
13	12/NQ-VCBS-HĐTV	15/05/2023	Phê duyệt việc triển khai ký kết hồ sơ hạn mức tín dụng vay vốn ngoại tệ tại Ngân hàng Sinopac - CN HCM	100%
14	13/NQ-VCBS-HĐTV	29/05/2023	Phê duyệt trích và sử dụng Quỹ KTPL, Quỹ thưởng người quản lý năm 2022	100%
15	14/NQ-VCBS-HĐTV	31/05/2023	HĐTV thường kỳ tháng 05/2023	100%
16	15/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2023	Phê duyệt chủ trương mua sắm Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ ATTC cho	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			năm tài chính 2023 của VCBS	
17	15A/NQ-VCBS-HĐTV	22/06/2023	Phê duyệt thuê văn phòng Trụ sở chính và bổ sung Kế hoạch XDCB năm 2023	100%
18	16/NQ-HĐTV-VCBS	28/06/2023	Phê duyệt Công tác Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Giao nhiệm vụ lại đối với cán bộ VCBS	100%
19	26/QĐ-VCBS	10/01/2023	Ban hành Chính sách rủi ro năm 2023 của Công ty	100%
20	182/QĐ-VCBS	07/03/2023	Ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2023 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
21	233/QĐ-VCBS-TCĐT	21/03/2023	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ	100%
22	289/QĐ-VCBS-TCĐT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Vũ Lê Mai Hương- DVCK HSC	100%
23	301/QĐ-VCBS-HĐTV	10/04/2023	Ban hành Quy định Khẩu vị rủi ro của VCBS	100%
24	312/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Thanh Thúy	100%
25	313/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Minh Tiến	100%
26	314/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Lương Thúy Ngân	100%
27	315/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Mạnh Hùng	100%
28	316/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Vũ Trường Thanh	100%
29	317/QĐ-VCBS-TCĐT	12/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Thị Ngọc Anh	100%
30	396/QĐ-VCBS-HĐTV	12/05/2023	Thành lập Hội đồng tuyển dụng chuyên viên Kiểm toán Nội bộ	100%
31	512/QĐ-VCBS-TCĐT	29/06/2023	Bổ nhiệm cán bộ Mai Ngọc Kha	100%
32	513/QĐ-VCBS-TCĐT	29/06/2023	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Lê Hoàng Anh	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát	31/12/2009	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	31/12/2009	- Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
3	Bà Trần Kim Vân	Thành viên BKS	01/11/2012	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	2/2	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện giám sát đối với các hoạt động bao gồm:

- Giám sát hồ sơ thành lập Phòng giao dịch, góp vốn, mua cổ phần của DN khác.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phê duyệt quyết toán của Hội đồng quản trị VCB.
- Giám sát việc vay, đầu tư mua sắm tài sản theo chủ trương, kế hoạch được duyệt.
- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế do Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của BKS Công ty, Đoàn kiểm toán VCB.

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

- BKS được mời tham gia các cuộc họp định kì của Hội đồng thành viên, các cuộc họp Ban Giám đốc mở rộng hàng tháng.
- Rà soát một số giao dịch, hợp đồng của người liên quan trình BKS đồng thời với Hội đồng thành viên.
- Phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT VCB, Hội đồng thành viên VCBS được gửi cho BKS.
- Các báo cáo của BKS được gửi cho Hội đồng thành viên tham gia góp ý trước khi trình lên HĐQT VCB.
- Kế hoạch làm việc hàng năm của BKS được gửi đến Hội đồng thành viên.
- Kế hoạch kiểm tra các phòng ban được gửi đến các cán bộ quản lý trước khi thực hiện kiểm tra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Kiểm tra công tác mua sắm TSCĐ.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA)	15/07/2017
2	Ông Lê Việt Hà - Phó Giám đốc Công ty	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội	12/07/2007
3	Ông Trần Việt Hưng - Phó Giám đốc Công ty	15/09/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương	15/07/2017
4	Ông Đỗ Thanh Phong - Phó Giám đốc Công ty	10/05/1984	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Latrobe - Úc	01/01/2020
5	Ông Phan Minh - Phó Giám đốc Công ty	20/06/1977	Thạc sỹ Công nghệ thông tin tại Trường Đại học ĐH RitsumeiKan - Nhật Bản	18/07/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Trâm	02/10/1984	Cử nhân kinh tế tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân	01/09/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa học Kỹ năng tuyển dụng cho 02 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học An toàn bảo mật thông tin 01 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và Fatca cho 01 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề cho 02 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học Kỹ năng phân tích và thẩm định báo cáo tài chính cho 04 cán bộ quản lý cấp trung.
- Khóa học Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp cho 02 cán bộ quản lý cấp trung.
- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 01 cán bộ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam			- Số: 0100112437 - Ngày 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	24/04/2002			Công ty mẹ
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	009C006050	Chủ tịch HĐTV			20/09/2017			Người nội bộ
3	Bà Hoàng Diễm Thùy	009C000229	Thành viên HĐTV			05/06/2009			Người nội bộ
4	Ông Lê Mạnh Hùng	009C366366	Thành viên HĐTV - Giám đốc Công ty			15/07/2017			Người nội bộ
5	Ông Lưu Tuấn	069C003566	Thành			21/12/2021			Người nội

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Linh	009C389838	viên HĐTV						bộ
6	Ông Lê Việt Hà	009C024398	Phó Giám đốc Công ty			12/07/2007			Người nội bộ
7	Ông Trần Việt Hưng	009C046825	Phó Giám đốc Công ty			15/07/2017			Người nội bộ
8	Ông Đỗ Thanh Phong		Phó Giám đốc Công ty			01/01/2020			Người nội bộ
9	Ông Phan Minh	009C869299	Phó Giám đốc Công ty			18/07/2022			Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Ngọc Trâm	009C662672	Kế toán trưởng			01/09/2016			Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	009C002107	Trưởng ban kiểm soát			31/12/2009			Người nội bộ
12	Bà La Thị Hồng Minh	009C022809	Thành viên Ban kiểm soát			31/12/2009			Người nội bộ
13	Bà Trần Kim Vân	009C271283	Thành viên Ban kiểm soát			01/11/2012			Người nội bộ
14	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank			- Số: 66/GP-NHNN - Ngày: 31/10/2017 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tầng 4, nhà 25T1 NO5 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
15	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)			- Số: 58327 - Ngày: 10/02/1978 - Nơi cấp: Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-24 Lockhart Road, Hongkong	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
16	Ngân hàng TNHH			- Số: 88/BOL	Nhà số 12, Lô 15, Đại	25/05/2018			Cùng chịu

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ngoại thương Việt Nam tại Lào			- Ngày: 25/05/2018 - Nơi cấp: Ngân hàng TƯ Lào	Lộ Lanexang, Viêng Chăn, Lào				sự kiểm soát của VCB
17	Công ty chuyển tiền Vietcombank			- Số: E0321392009-6 - Ngày: 15/06/2009 - Nơi cấp: Chính quyền bang Nevada Hoa Kỳ	12112 Brookhurst, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United States	15/06/2009			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
18	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			- Số: 1578/GP - Ngày: 30/05/1996 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
19	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành			- Số: 2458/GP - Ngày: 07/02/2005 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	Tầng 22, tháp Vietcombank tower, số 5, Công trường Mê Linh, Q1, TP HCM	07/02/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
20	Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank	009C681102		- Số: 06/UBCK - GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
21	Công ty TNHH MTV Kiều hời Vietcombank			- Số: 0314633162 - Ngày: 20/09/2017 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	Lầu 4 Tòa nhà Vietcombank, số 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, HCM	20/09/2017			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Công ty mẹ	- Số: 0100112437 - Ngày 14/04/2022 (thay đổi lần thứ 15) - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	6 tháng đầu năm 2023		- Chi phí hợp tác kinh doanh 3.691.854.863 đồng; - Chi phí thuê văn phòng tại các chi nhánh để làm Phòng giao dịch, VP đại diện: 1.357.068.000 đồng; - Phí ngân hàng: 85.469.648 đồng; - Lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 37.025.412 đồng	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Cùng chịu sự kiểm soát của VCB	- Số: 06/UBCK- GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: UBCKNN	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu môi giới, lưu ký chứng khoán: 51.543.590 đồng	

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không phát sinh do VCBS không có công ty con hoặc công ty do VCBS nắm quyền kiểm soát

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không phát sinh

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
không phát sinh do VCBS là Công ty TNHH Một thành viên

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ KIM OANH