

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: **566** /VCB-CLTG&TKTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

NĂM 2022

Kính gửi:

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

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM	
VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN	
ĐẾN	Số: 421
	Ngày: 31/01/2023
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

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

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 47.325.165.710.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của VCB.

- Mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa 0,27% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận

hợp nhất trước thuế năm 2022 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

- Giao Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính quý II/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VCB năm 2023 đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm theo chứng quyền phát hành ra công chúng năm 2022 của VCB (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

- Thông qua việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VCB, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (Phương án) của VCB với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế. Giao/Ủy quyền cho HĐQT:

+ Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

+ Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập

trung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật;

+ Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;

+ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

- Thông qua chủ trương VCB nhận chuyển giao bắt buộc (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD).

- Giao HĐQT:

+ Phê duyệt các hồ sơ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ quyết định chủ trương CGBB TCTD cho VCB;

+ Phê duyệt nội dung của Phương án CGBB TCTD và phê duyệt các nội dung điều chỉnh Phương án CGBB TCTD theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến phê duyệt Phương án CGBB của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

+ Thực hiện việc nhận CGBB TCTD khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc nhận CGBB TCTD và triển khai thực hiện Phương án CGBB được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Dũng ⁽¹⁾	Chủ tịch HĐQT	25/04/2013 30/08/2021	
2	Shojiro Mizoguchi	TV HĐQT, PTGD	23/04/2021	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	26/12/2014	
4	Phạm Anh Tuấn ⁽²⁾	TV HĐQT	28/04/2017	01/12/2022
5	Nguyễn Mỹ Hào	TV HĐQT	28/04/2017	
6	Hồng Quang	TV HĐQT	27/04/2018	
7	Đỗ Việt Hùng	TV HĐQT	26/04/2019	
8	Trương Gia Bình	TV HĐQT độc lập	27/04/2018	

Ghi chú:

⁽¹⁾ Ngày 25/4/2013, ông Phạm Quang Dũng bắt đầu là thành viên HĐQT VCB. Đến ngày 30/8/2021, ông Phạm Quang Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT VCB.

⁽²⁾ Ngày 30/11/2022, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2029/QĐ-NHNN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị VCB giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng nhà nước kể từ ngày 01/12/2022.

2. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB đã tổ chức họp 55 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 130 nội dung để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Dũng ⁽³⁾	55/55	130/130	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	55/55	130/130	100%	
3	Phạm Anh Tuấn ⁽⁴⁾	50/55	97/130	91% 75%	
4	Nguyễn Mỹ Hào	55/55	130/130	100%	
5	Hồng Quang	55/55	130/130	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp trên cơ sở lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
6	Đỗ Việt Hùng	55/55	130/130	100%	
7	Trương Gia Bình ⁽⁵⁾	02/55	0/0	4%	
8	Shojiro Mizoguchi	55/55	130/130	100%	

Ghi chú:

⁽³⁾ Ngày 25/4/2013, ông Phạm Quang Dũng bắt đầu là thành viên HĐQT VCB. Đến ngày 30/8/2021, ông Phạm Quang Dũng được bầu là Chủ tịch HĐQT VCB.

⁽⁴⁾ Ngày 01/12/2022, ông Phạm Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT VCB do được Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước. Do đó, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp của ông Phạm Anh Tuấn từ 01/01/2022 đến hết 30/11/2022.

⁽⁵⁾ Ông Trương Gia Bình (TV HĐQT Độc lập) tuy không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT do bận công tác khác nhưng vẫn đảm bảo việc tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục theo quy định tại Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB, Điều 22 Quy chế quản trị nội bộ của VCB. Ông Trương Gia Bình được thông báo đầy đủ về kết quả các nội dung phiên họp và nội dung của phiếu lấy ý kiến.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH) được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng.

Định kỳ hàng tháng HĐQT tổ chức họp phiên toàn thể đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích diễn biến thị trường từ đó quyết nghị những chủ trương, định hướng chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn. Tại phiên họp toàn thể này, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách BDH báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng; báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. HĐQT phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Phụ trách BDH chỉ đạo triển khai; hàng tuần duy trì họp HĐQT để giải quyết, xử lý kịp thời các công việc, hồ sơ và các vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.

Thêm vào đó, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH còn được

thể hiện thông qua việc xem xét báo cáo hàng tháng do Ban Kiểm soát lập.

Trong năm 2022, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo BDH các mặt hoạt động kinh doanh của VCB theo đúng định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai tích cực, đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch, BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ VCB và các Nghị quyết của HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

VCB có 02 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự. Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động...), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Trong năm 2022, UBQLRR đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, tiếp tục phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng và hoàn thiện các quy chế/mô hình của VCB. Ngoài ra, UBQLRR còn tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại và trong thời gian tới. UBQLRR tham mưu đề xuất cho HĐQT các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Để phù hợp với việc thay đổi nhân sự cấp cao và tình hình hoạt động thực tế, trong năm 2022, VCB đã thực hiện kiện toàn nhân sự của UBQLRR.

Ủy ban nhân sự (UBNS) có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB. Sau khi các văn bản quy chế về quản lý cán bộ được ban hành đồng bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền, kiện toàn mô hình tổ chức theo các Khối và phát triển mạng lưới, nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh của VCB.

5. Các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 692 nghị quyết. Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

Tại thời điểm 01/01/2022, Ban Kiểm soát VCB có 3 thành viên. Đến ngày 29/04/2022, Ban Kiểm soát có 4 thành viên sau khi ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 của VCB thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Mỹ Hạnh vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát tại thời điểm 31/12/2022 là 04 thành viên.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lại Hữu Phước	Trưởng BKS	26/06/2020		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	26/04/2008		Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	26/04/2008		Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
4	Bà Trần Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	29/04/2022		Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát như sau:

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	Ông Lại Hữu Phước	7	7/7	100%	Tham dự đầy đủ
2	Bà La Thị Hồng Minh	7	7/7	100%	Tham dự đầy đủ

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Đỗ Thị Mai Hương	7	7/7	100%	Tham dự đầy đủ
4	Bà Trần Mỹ Hạnh ⁽⁶⁾	4	4/7	100%	Tham dự đầy đủ

Ghi chú:

⁽⁶⁾ Bà Trần Mỹ Hạnh đã được ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Nghị quyết số 15/TN2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của VCB được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành. Trong năm 2022, HĐQT và BDH đã chủ động, kịp thời ban hành các chính sách, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thích hợp và tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc và tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong toàn hệ thống để đảm bảo phát triển kinh doanh đạt mục tiêu đã đề ra. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Ngân hàng.

Thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Phó Tổng Giám đốc phụ trách BDH và cập nhật thông tin định kỳ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện Quy chế quản trị nội bộ VCB, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các báo cáo, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm toán, giám sát của BKS.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của ngân hàng. BKS thường xuyên đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BDH

trong việc ban hành các văn bản quy định, chính sách nội bộ của VCB nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động của Ngân hàng.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Trong năm 2022, BKS đã chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm toán như:

(i) Thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ 2022 và BCTC năm 2021 của VCB;

(ii) Theo dõi tình hình quản lý giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn; theo dõi, giám sát từ xa các chi nhánh, công ty con của VCB;

(iii) Hoàn thành 22 cuộc kiểm toán tại các Phòng/Ban/Trung tâm Trụ Sở chính VCB, các chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện của VCB trong nhiều lĩnh vực: hoạt động tín dụng, phòng chống rửa tiền, nghiệp vụ thẻ, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý và kinh doanh vốn; hoạt động của các công ty con, văn phòng đại diện; kiểm toán quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (gồm: kiểm toán quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); đánh giá, rà soát tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN); kiểm toán dự án/hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) với nhiều nội dung bao gồm kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn.

Ngoài ra, BKS thường xuyên tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, quy định của VCB nhằm tăng cường kiểm soát và quản lý rủi ro.

- BKS đã chủ động, tăng cường theo dõi, đôn đốc các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính và các chi nhánh trong quá trình thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và kiến nghị theo kết luận của các đơn vị thanh tra, kiểm tra bên ngoài.

- Các thành viên/cán bộ Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị và các dự án khác của ngân hàng; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các sáng kiến khoa học; tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghiệp vụ

nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành; xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giám sát, kiểm toán, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phương pháp kiểm toán cho cán bộ mới.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
1	PTGD Phụ trách BDH Ông Nguyễn Thanh Tùng ⁽⁷⁾	11/06/1974	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng	01/04/2019 30/08/2021	
2	Phó TGD Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	10/05/1975	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	26/12/2014	
3	Phó TGD Bà Đinh Thị Thái	10/01/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính tín dụng	01/06/2015	
4	Phó TGD Bà Phùng Nguyễn Hải Yến ⁽⁸⁾	27/12/1973	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng	15/12/2017 15/12/2022	
5	Phó TGD Ông Phạm Mạnh Thắng	24/07/1962	Tiến sỹ kinh tế	10/03/2014	
6	Phó TGD Ông Lê Quang Vinh ⁽⁹⁾	22/07/1976	Thạc sỹ tài chính Chuyên ngành Tài chính	15/12/2017 15/12/2022	
7	Phó TGD Ông Đặng Hoài Đức	11/08/1973	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Tín dụng	01/04/2019	

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH	Ngày miễn nhiệm thành viên BDH
8	Phó TGD Ông Shojiro Mizoguchi	05/12/1965	Cử nhân thương mại và quản lý Chuyên ngành Thương mại và quản lý	23/04/2021	
9	Phó TGD Ông Nguyễn Việt Cường ⁽¹⁰⁾	09/07/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế phát triển	26/04/2022	

Ghi chú:

⁽⁷⁾ Ngày 01/4/2019, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc VCB. Ngày 30/8/2021, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 670/NQ-VCB-HĐQT về việc giao phụ trách Ban Điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc VCB.

⁽⁸⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phùng Nguyễn Hải Yến kể từ ngày 15/12/2022.

⁽⁹⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quang Vinh kể từ ngày 15/12/2022.

⁽¹⁰⁾ Ngày 26/04/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 186/NQ-VCB-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường là Phó Tổng Giám đốc VCB.

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Hoàng Tùng ⁽¹¹⁾	12/05/1976	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Chứng chỉ kế toán trưởng	15/12/2017 15/12/2022

Ghi chú:

⁽¹¹⁾ Ngày 13/12/2022, HĐQT VCB ban hành Nghị quyết số 638/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Hoàng Tùng kể từ ngày 15/12/2022.

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2022, Ban lãnh đạo VCB và đại diện lãnh đạo cấp

Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo qua hình thức trực tuyến/trực tiếp do các đơn vị tư vấn quốc tế/trong nước tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, chuyển đổi số.

Một số các chương trình, hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty mà Ban Lãnh đạo VCB đã tham dự và tổ chức trong năm 2022

STT	Tên chương trình/hội thảo/tọa đàm	Thời gian
1	Tham dự Hội thảo “Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển dịch vụ ngân hàng ở các NHTM Việt Nam”	Tháng 2
2	Tham dự Hội thảo cấp quốc gia “Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 - tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương” của Hội đồng lý luận Trung ương	Tháng 3
3	Tham dự Hội nghị “Triển khai Đề án phát triển Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”	Tháng 4
4	Tham dự Hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - Thực trạng và kinh nghiệm”	Tháng 4
5	Tham dự Hội thảo Phát triển Doanh nghiệp với SAP trên Google Cloud	Tháng 5
6	Tham dự Tọa đàm chia sẻ và thảo luận về chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự	Tháng 5
7	Tham dự tọa đàm mở cấp cao với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa vận hành: Chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới”	Tháng 6
8	Tham dự Tọa đàm chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số	Tháng 6
9	Tham dự Tọa đàm về hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro tại các Ngân hàng thương mại năm 2022	Tháng 6
10	Tham dự Hội nghị công tác tổ chức cán bộ và đào tạo ngành Ngân hàng năm 2022	Tháng 7
11	Tham dự sự kiện “Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng”	Tháng 8

STT	Tên chương trình/hội thảo/tọa đàm	Thời gian
12	Thăm, làm việc và khảo sát mô hình nghiên cứu của Mizuho tại Singapore	Tháng 9
13	Tham dự diễn đàn cấp cao “Ngành Ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”	Tháng 10
14	Tham dự chương trình đào tạo Next-level Leadership tại Anh	Tháng 11

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG VỚI NGÂN HÀNG

1. Danh sách về người có liên quan của ngân hàng: chi tiết tại *Phụ lục 02*
2. Giao dịch giữa ngân hàng với người có liên quan của ngân hàng; hoặc giữa ngân hàng với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại *Phụ lục 03*
3. Giao dịch giữa người nội bộ ngân hàng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do ngân hàng nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa ngân hàng với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): chi tiết tại *Phụ lục 04*
 - 4.2. Giao dịch giữa ngân hàng với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của ngân hàng (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại *Phụ lục 05*.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Trong năm 2022, ngân hàng có sự thay đổi về nhân sự cấp cao, theo đó: (i) Ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Chi nhánh VCB Ba Đình được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/04/2022; (ii) Bà Trần Mỹ Hạnh được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của VCB ngày 29/04/2022 và (iii) Ông Phạm Anh Tuấn không còn là thành viên Hội đồng Quản trị VCB do được NHNN tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng nhà nước kể từ ngày 01/12/2022. Các Quyết định, nghị quyết và văn bản liên quan đã được VCB công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng