

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

**Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM**
- Điện thoại/Telephone: (84-28) 62679679 Fax: (84-28) 62638668  
Email: BVB247@vietcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: **3.670.900.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **BVB**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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**

Trong năm 2021, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2021 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BVB.
- Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BVB.
- Thông qua báo cáo kết quả triển khai các định hướng năm 2020 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2021 của Ban điều hành.
- Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của BVB.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT trong năm 2021
- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của BVB.



- Thông qua toàn bộ nội dung “Quy chế nội bộ về quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua toàn bộ nội dung “Quy chế hoạt động của HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua toàn bộ nội dung” Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVB.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên, Ngân hàng TMCP Bản Việt còn tổ chức họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 29/04/2021 cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế.

**Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**  
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| S<br>T<br>T | Số Nghị Quyết  | Ngày       | Nội dung  |
|-------------|----------------|------------|---|
| 1           | 01/21/NQ-ĐHĐCĐ | 29/04/2021 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  |
| 2           | 02/21/NQ-ĐHĐCĐ | 29/04/2021 | Nghị quyết thông qua Điều lệ Ngân Hàng TMCP Bản Việt  |
| 3           | 03/21/NQ-ĐHĐCĐ | 21/12/2021 | Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt |

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt hiện có 6 thành viên, trong đó có 05 thành viên chuyên trách và 01 thành viên độc lập. Chi tiết như sau:

| STT | Thành viên HĐQT        | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |  |
|-----|------------------------|-------------------------|---|--|
|     |                        |                         | Ngày bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2020-2025                    | Ngày miễn nhiệm cho nhiệm kỳ 2020-2025 |
| 1   | Ông Lê Anh Tài         | Chủ tịch HĐQT           | 26/06/2020  |  |
| 2   | Bà Nguyễn Thanh Phương | Phó Chủ tịch HĐQT       | 26/06/2020  |  |
| 3   | Ông Ngô Quang Trung    | Thành viên HĐQT         | 26/06/2020  |  |
| 4   | Ông Nguyễn Nhất Nam    | Thành viên HĐQT         | 26/06/2020  |  |
| 5   | Ông Vương Công Đức     | Thành viên HĐQT         | 26/06/2020  |  |
| 6   | Ông Phạm Quang Khánh   | Thành viên HĐQT độc lập | 26/08/2020  |  |



**2. Các cuộc họp HĐQT**

| STT | Thành viên HĐQT        | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Anh Tài         | 6/6                      | 100%              |                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thanh Phượng | 6/6                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Ngô Quang Trung    | 6/6                      | 100%              |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Nhật Nam    | 6/6                      | 100%              |                         |
| 5   | Ông Vương Công Đức     | 6/6                      | 100%              |                         |
| 6   | Ông Phạm Quang Khánh   | 6/6                      | 100%              |                         |

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Năm 2021, với sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19, lại một lần nữa nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của BVB nói riêng phải đối mặt với sự ảnh hưởng nặng nề, hoạt động kinh doanh bị trì trệ khi thành phố áp dụng chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội. Tuy vậy, để giữ vững và tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV ngân hàng TMCP Bản Việt để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong năm 2021, bên cạnh việc cố gắng duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, những trợ cấp, phúc lợi cho người lao động, ngân hàng cũng đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã đề ra. Đó chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ của HĐQT và Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên BVB.

Mặc dù, TPHCM áp dụng giãn cách xã hội, nhưng HĐQT vẫn phối hợp với Ban điều hành, và các thành viên khác có liên quan tổ chức họp định kỳ bằng hình thức Online để kịp thời đưa ra những chỉ đạo, biện pháp xử lý, chấn chỉnh hoạt động của BVB. Cụ thể:

- Hàng tháng: Hội đồng quản trị có tổ chức họp giao ban với Ban điều hành để thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, chỉ đạo của HĐQT trên tất cả các hoạt động.
- Hàng quý: có phiên họp giao ban mở rộng giữa HĐQT, BKS với Ban điều hành và một số thành viên khác có liên quan để đánh giá chi tiết cụ thể hơn về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong Quý vừa qua và kịp thời đưa ra những ý kiến, đề xuất, định hướng phát triển hoạt động cho thời gian tiếp theo.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường khi có các công việc phát sinh

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tiến hành cơ cấu và thành lập các tiểu ban/ủy ban/Hội đồng gồm:

- ✓ Hội đồng quản trị phê duyệt cấp tín dụng
  - ✓ Hội đồng xử lý rủi ro tổn thất
  - ✓ Hội đồng phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  - ✓ Hội đồng xử lý Tài sản
  - ✓ Hội đồng thi đua khen thưởng
  - ✓ Ủy Ban nhân sự
  - ✓ Ủy Ban Ngân hàng số
  - ✓ Và một số Ủy ban khác theo quy định của pháp luật.
- Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đã tham mưu, tư vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ BVB, nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro của Ngân hàng.
  - Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đều hoạt động theo đúng phạm vi chức năng được quy định cụ thể và được phổ biến công khai trên toàn hệ thống BVB nhằm đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, các tiểu ban/ủy ban/hội đồng vẫn luôn tiếp tục xem xét, theo dõi, rà soát và hoàn thiện văn bản lập quy trong lĩnh vực phụ trách để đảm bảo sự tách bạch giữa chức năng quản trị và giám sát của HĐQT với chức năng điều hành kinh doanh của Ban điều hành, tuân thủ quy định của pháp luật.
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2021 (chi tiết theo phụ lục 01)**

**III. Ban kiểm soát:**

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

Từ thời điểm 01/01/2021, Ban kiểm soát BVB nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên, bao gồm: 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

Chi tiết như sau:

| Stt | Thành viên BKS           | Chức vụ                  | Ngày bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 | Ngày miễn nhiệm Nhiệm kỳ 2015-2020 |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Bà Phan Thị Hồng Lan     | Trưởng ban kiểm soát     | 26/06/2020                       |                                    |
| 2   | Ông Lê Hoàng Nam         | Thành viên ban kiểm soát | 26/06/2020                       |                                    |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên ban kiểm soát | 26/08/2020                       |                                    |



**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 Phan Thị Hồng Lan     | 7/7                 | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Ông Lê Hoàng Nam         | 7/7                 | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | 7/7                 | 100%              | 100%             |                         |

Ngoài những cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

**3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Trong năm 2021, kinh tế thế giới và trong nước nhất là TP.HCM đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid -19 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã chủ động, kịp thời ban hành các chính sách, thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh và biến động của thị trường, đồng thời luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan vì vậy hoạt động kinh doanh của BVB năm 2021 đã đạt được kết quả theo đúng định hướng và kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.
- Giám sát thông qua công tác kiểm toán nội bộ: Qua các Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại ĐVKD, kiểm toán theo chuyên đề và công tác giám sát từ xa, KTNB đã đưa ra nhiều kiến nghị và cảnh báo rủi ro đối với từng khách hàng, mảng hoạt động, nhân sự hoặc các quy định nội bộ cần chỉnh sửa.
- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng.
- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và triển khai nghiêm túc các nội dung nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

BKS của BVB hoạt động hoàn toàn độc lập với HĐQT và Ban điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Điều hành cũng như các đơn vị kinh doanh, các phòng ban Hội sở và việc kiểm tra của BKS cũng hoàn toàn không gây khó khăn hoặc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của BVB. Các kiến nghị và cảnh báo rủi ro đối với hoạt động của BVB qua các Báo cáo của KTNB đều được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận, đưa ra biện pháp, hướng xử lý cũng như chỉ đạo các đơn vị thực hiện chỉnh sửa các kiến nghị.

**5. Hoạt động khác của BKS:**

Công tác kiện toàn nhân sự và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của phòng KTNB luôn được BKS chú trọng. Cuối năm 2021, BKS đã phối hợp với các phòng



ban có liên quan thực hiện việc tuyển dụng nhân sự, thực hiện rà soát đánh giá lại chất lượng kiểm toán viên để kịp thời bồi dưỡng và bổ nhiệm trưởng bộ phận cho công tác giám sát từ xa và trưởng bộ phận kiểm toán trực tiếp.

BKS hỗ trợ công tác tổ chức, thực hiện giám sát công tác tổ chức và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

**IV. Ban điều hành**

Danh sách thành viên Ban điều hành gồm 05 thành viên, chi tiết như sau:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Chức danh         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1   | Ngô Quang Trung          | Tổng giám đốc     | 10/12/1973          | Thạc sỹ             | 8/6/2016                  |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Hà        | Phó Tổng giám đốc | 7/5/1968            | Đại học             | 2/5/2008                  |
| 3   | Phạm Anh Tú              | Phó Tổng giám đốc | 14/07/1974          | Đại học             | 1/4/2012                  |
| 4   | Lê Văn Bé Mười           | Phó Tổng giám đốc | 10/3/1972           | Thạc sỹ             | 1/5/2017                  |

**V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên       | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Lý Công Nha | 01/11/1967          | Đại học                       | 17/03/2017                |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

BVB thường xuyên đề cử Thành viên HĐQT, Ban điều hành tham gia các hội thảo chuyên đề do Ngân hàng Nhà Nước, các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm bắt định hướng chính sách và xu thế phát triển dành cho các Thành viên HĐQT, Ban điều hành.

Bên cạnh những buổi hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo cấp cao, BVB đồng thời cũng đã thực hiện những khóa đào tạo dành cho các cấp quản lý khác để bắt kịp xu thế và định hướng phát triển hiện nay trong hệ thống ngân hàng và theo quy định của pháp luật Việt Nam như:

- Chương trình đào tạo hội nhập cho cấp quản lý.
- Tuyên truyền phổ biến Pháp luật về Phòng chống khủng bố
- Tuyên truyền phổ biến Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng
- Quản lí rủi ro dành cho Cán bộ quản lý
- Sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp trường tồn
- Hội thảo trực tuyến “Vượt bão thành công cùng công nghệ và chiến lược nhân sự”
- Hội thảo “Hiện đại hóa cơ chế giao dịch đảm bảo cho phát triển tài trợ kho hàng tại Việt Nam”



- Hội thảo “Bệ phóng để doanh nghiệp trỗi dậy”
- Hội thảo “Phát triển kế thừa - nghệ thuật hay kỹ thuật”
- Hội thảo “Quản trị doanh nghiệp vững vàng trong thời kỳ biến động”
- Hội thảo “Lãnh đạo kế thừa”

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của BVB (*chi tiết tại phụ lục 2*)
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

| Bên liên quan                         | Loại giao dịch              | Số tiền<br>(triệu đồng) |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| HDQT, Ban KS, Ban TGD, Kế toán trưởng | Gửi tiền                    | 572.017                 |
|                                       | Trả gốc và lãi tiền gửi     | 354.536                 |
|                                       | Trả lãi tiền gửi thanh toán | 25                      |
| Công ty con                           | Gửi tiền                    | 72.000                  |
|                                       | Trả gốc và lãi tiền gửi     | 73.929                  |
|                                       | Trả lãi tiền gửi thanh toán | 193                     |

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*chi tiết tại phụ lục 3*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (*chi tiết tại phụ lục 4*)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT
- CBTT theo quy định

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**LÊ ANH TÀI**



**PHỤ LỤC 01**

Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

| STT | SỐ VĂN BẢN         | NGÀY       | NỘI DUNG   |
|-----|--------------------|------------|--|
| 1   | 01/21/CV-HĐQT      | 04/01/2021 | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động   |
| 2   | 02/21/CV-HĐQT      | 04/01/2021 | Đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài   |
| 3   | 02A/HP4/21/NQ-HĐQT | 08/01/2021 | Nghị quyết Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2020-2025  |
| 4   | 01A/21/QĐ-HĐQT     | 26/01/2021 | QĐ Về việc chi thưởng thi đua tập thể và cá nhân năm 2020  |
| 5   | 01/21/VP-HĐQT      | 26/01/2021 | Tờ trình Về việc tuyển dụng và nhận điều chuyển nhân sự cho Văn phòng HĐQT (Chị Phạm Thị Thảo Nguyễn và Lê Văn Bình)   |
| 6   | 02/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | CV Gởi Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND Tỉnh ĐắkNong V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                             |
| 7   | 03/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Ông Hoàng Văn Minh-Giám đốc NHNN Tỉnh ĐắkNong V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                     |
| 8   | 04/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Ông Nguyễn Tạ Hiền-Giám đốc NHNN Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                              |
| 9   | 05/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Ô. Phan Ngọc Thọ-Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                |
| 10  | 06/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Bùi Huy Thọ-Giám đốc NHNN Tỉnh Bình Phước V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới   |
| 11  | 07/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Công văn gửi ông Lê Việt Sỹ - Phó giám đốc phụ trách NHNN VN - CN Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới |
| 12  | 08/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Trần Tuệ Hiền-Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Phước V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                       |
| 13  | 09/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Lê Ánh Dương-Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới   |
| 14  | 10/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Nguyễn Văn Oánh-Giám đốc NHNN Tỉnh Bắc Giang V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                      |
| 15  | 11/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Bùi Văn Khoa-Giám đốc NHNN Tỉnh Thái Nguyên V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                       |
| 16  | 12/2021/CV-BVB     | 27/01/2021 | Gởi Trịnh Việt Hùng-Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới                                    |
| 17  | 13/2021/BC-HĐQT    | 01/02/2021 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2020  |
| 18  | 14/21/QĐ-CT.HĐQT   | 01/02/2021 | QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - NS Phạm Thị Thảo Nguyễn   |
| 19  | 15/21/QĐ-CT.HĐQT   | 01/02/2021 | QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - NS Lê Văn Bình  |
| 20  | 16/21/QĐ-HĐQT      | 01/02/2021 | QĐ Về việc thông qua xếp loại cá nhân và chi thưởng đối với lãnh đạo ngân hàng Bản Việt  |
| 21  | 17A/21/QĐ-HĐQT     | 04/02/2021 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021   |
| 22  | 17/21/QĐ-HĐQT      | 09/02/2021 | bổ sung thêm bản quyền phần mềm cho máy chủ Entrust IdentityGuard  |
| 23  | 18/21/QĐ-HĐQT      | 09/02/2021 | QĐ Về việc phê duyệt chi phí bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2021   |
| 24  | 19/21/TB-CT.HĐQT   | 09/02/2021 | Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB   |
| 25  | 19A/21/QĐ-HĐQT     | 16/02/2021 | Về việc thông qua chủ trương phân phối lại cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký, nộp tiền mua hết   |



| STT | SỐ VĂN BẢN          | NGÀY       | NỘI DUNG  |
|-----|---------------------|------------|---|
| 26  | 19B/21/QĐ-HĐQT      | 17/02/2021 | Thông báo về việc phân phối lại cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền  |
| 27  | 19C/21/QĐ-HĐQT      | 18/02/2021 | Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB  |
| 28  | 20/21/QĐ-HĐQT       | 01/03/2021 | QĐ Về việc phê duyệt mua ESOP đợt 2   |
| 29  | 21/21/TB-CT.HĐQT    | 01/03/2021 | Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB ( đợt 2)   |
| 30  | 23/21/QĐ-HĐQT       | 01/03/2021 | Thông báo về việc HĐQT thông qua điều chỉnh lương đối với ban tổng giám đốc (Ông Lê Quang Trung)  |
| 31  | 24/21/QĐ-HĐQT       | 04/03/2021 | Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bất động sản làm Trụ sở kinh doanh   |
| 32  | 24A/21/QĐ-HĐQT      | 08/03/2021 | Quyết định về việc thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối lại cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký, nộp tiền mua hết              |
| 33  | 24B/21/QĐ-HĐQT      | 08/03/2021 | Quyết định về việc định hướng khẩu vị rủi ro tin dụng trong giai đoạn bình thường mới sau covid   |
| 34  | 24C/21/TB-HĐQT      | 10/03/2021 | Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021  |
| 35  | 24D/21/QĐ-HĐQT      | 10/03/2021 | Về việc gia hạn thời gian thuê và điều chỉnh tăng giá thuê, phí dịch vụ của hợp đồng thuê Tòa nhà HM Town   |
| 36  | 25/21/QĐ-HĐQT       | 11/03/2021 | QĐ Về việc thông qua việc miễn giảm lãi của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Minh Đức LA   |
| 37  | 25A/21/QĐ-HĐQT      | 12/03/2021 | Về việc phê duyệt mua ESOP đợt 3  |
| 38  | 25B/21/QĐ-HĐQT      | 15/03/2021 | QĐ Về việc triển khai các nội dung theo Chỉ Thị 01/CT.NHNN của Thống đốc về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngân hàng trong năm 2021 |
| 39  | 25C/21/QĐ-HĐQT      | 15/03/2021 | Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  |
| 40  | 26/21/QĐ-HĐQT       | 16/03/2021 | QĐ về việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tú-Phó tổng giám đốc   |
| 41  | 27/21/QĐ-HĐQT       | 16/03/2021 | QĐ về việc bổ nhiệm Ông Lý Công Nha- Giám đốc khối tài chính kiểm kế toán trưởng  |
| 42  | 28/21/QĐ-HĐQT       | 17/03/2021 | QĐ về việc phê duyệt đối tượng, chi phí và kế hoạch triển khai cấp đồng phục năm 2021   |
| 43  | 28A/HPBT/21/NQ-HĐQT | 17/03/2021 | Về việc thông qua kết quả thực hiện tăng vốn năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt   |
| 44  | 28B/21/CV-HĐQT      | 17/03/2021 | đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về việc HĐQT không biểu quyết phát hành cổ phiếu cho chính mình và người có liên quan-esop                      |
| 45  | 28C/21/CV-HĐQT      | 17/03/2021 | đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về việc HĐQT không biểu quyết phát hành cổ phiếu cho chính mình và người có liên quan-hiện hữu                  |
| 46  | 29/21/CV-BVB        | 19/03/2021 | Về việc xem xét giới thiệu trụ sở hoạt động tại TP Châu Đốc   |
| 47  | 30/2021/BC-HĐQT     | 22/03/2021 | Về việc báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ  |
| 48  | 31/21/QĐ-HĐQT       | 25/03/2021 | QĐ Về việc thông qua mô hình tổ chức hoạt động Ngân hàng số   |
| 49  | 32/21/QĐ-HĐQT       | 25/03/2021 | Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NH TMCP Bản Việt  |
| 50  | 32A/21/NQ-HĐQT      | 25/03/2021 | Về việc thay đổi địa điểm trụ sở CN Tây Sài Gòn   |
| 51  | 32B/21/NQ-HĐQT      | 25/03/2021 | Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Trảng Bom  |
| 52  | 32C/21/NQ-HĐQT      | 25/03/2021 | Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Buôn Hồ  |
| 53  | 32D/21/NQ-HĐQT      | 25/03/2021 | Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Hậu Giang  |
| 54  | 33/21/QĐ-HĐQT       | 29/03/2021 | Xác nhận số dư chứng khoán-cho Công ty cp đầu tư khu đô thị mới saigon  |
| 55  | 33A/21/QĐ-HĐQT      | 29/03/2021 | về việc Thành lập Hội đồng phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid  |
| 56  | 34/21/CV-HĐQT       | 29/03/2021 | CV gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVB   |
| 57  | 34A/21/CV-HĐQT      | 06/04/2021 | Thư cam kết nợ giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh của VSD   |
| 58  | 34B/21/CV-HĐQT      | 06/04/2021 | Thư cam kết nợ điều lệ sửa đổi  |
| 59  | 34C/21/CV-HĐQT      | 06/04/2021 | Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoánESOP   |



| STT | SỐ VĂN BẢN         | NGÀY       | NỘI DUNG  |
|-----|--------------------|------------|---|
| 60  | 34D/HP5/21/NQ-HĐQT | 06/04/2021 | Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 5 nhiệm kỳ 2020-2025  |
| 61  | 35/21/TM-HĐQT      | 08/04/2021 | Thư mời cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2021  |
| 62  | 35A/21/QĐ-HĐQT     | 08/04/2021 | QĐ Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của BVB  |
| 63  | 36/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình ĐHCĐ về việc thành lập danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu  |
| 64  | 37/21/BC-HĐQT      | 08/04/2021 | Báo cáo về việc đánh giá công tác của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2020                               |
| 65  | 38/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình về việc thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BVB   |
| 66  | 39/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán   |
| 67  | 40/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020   |
| 68  | 41/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình về việc tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT năm 2021   |
| 69  | 42/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của BVB   |
| 70  | 43/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng   |
| 71  | 44/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT   |
| 72  | 45/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng   |
| 73  | 46/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Tờ trình về các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT   |
| 74  | 47/21/TT-HĐQT      | 08/04/2021 | Quyết định về việc thông qua bản dự thảo Văn kiện ĐHCĐ 2021   |
| 75  | 48                 | 08/04/2021 | Trống   |
| 76  | 49                 | 08/04/2021 | Trống   |
| 77  | 50/21/CV-HĐQT      | 14/04/2021 | Danh sách cổ đông hạn chế chuyển nhượng-(phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)   |
| 78  | 51/21/QĐ-HĐQT      | 14/04/2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro và tổn thất  |
| 79  | 52/21/QĐ-HĐQT      | 14/04/2021 | Nghị quyết Về việc thông qua sửa đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của BVB   |
| 80  | 52A/21/QĐ-HĐQT     | 14/04/2021 | Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của NH TMCP Bản Việt  |
| 81  | 53/21/QĐ-HĐQT      | 16/04/2021 | QĐ về việc triển khai dịch vụ Smart Self Service  |
| 82  | 54/21/QĐ-HĐQT      | 16/04/2021 | QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BVB (điều chỉnh mô hình Trung tâm quản lý và thu hồi nợ, Bổ sung mô hình tổ chức của Trung tâm ngân hàng số vào quy chế) |
| 83  | 55/21/QĐ-HĐQT      | 28/04/2021 | Quyết định về việc tái bổ nhiệm Ông Lê Anh Tài  |
| 84  | 56/21/QĐ-HĐQT      | 29/04/2021 | Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt   |
| 85  | 57/21/QĐ-HĐQT      | 29/04/2021 | Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  |
| 86  | 58/21/CV-CT.HĐQT   | 12/05/2021 | Về việc phúc đáp công văn số 1483 của Saigonbank về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại BVB   |
| 87  | 59/21/QĐ-HĐQT      | 14/05/2021 | Về việc triển khai dịch vụ Smart Self Service   |
| 88  | 60/21/QĐ-HĐQT      | 24/05/2021 | QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - Anh Phan Thanh Hải   |
| 89  | 60A/21/QĐ-HĐQT     | 03/06/2021 | Về Thay đổi địa điểm chi nhánh Bình Phước   |
| 90  | 60B/21/QĐ-HĐQT     | 03/06/2021 | Về Thay đổi địa điểm PGD Lê Văn Sỹ  |
| 91  | 60C/21/QĐ-HĐQT     | 03/06/2021 | Về việc sửa đổi Quy chế phân quyền phán quyết cấp tín dụng  |
| 92  | 61/21/QĐ-HĐQT      | 11/06/2021 | Về việc lựa chọn giải pháp Core-banking sử dụng riêng cho Ngân hàng số Timo   |
| 93  | 62/21/QĐ-HĐQT      | 14/06/2021 | Về việc triển khai phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2021   |
| 94  | 63/21/QĐ-HĐQT      | 14/06/2021 | Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 đợt 1 năm 2021  |
| 95  | 63/21/QĐ-HĐQT      | 22/06/2021 | Về việc điều chỉnh phân quyền miễn giảm lãi trong xử lý nợ  |
| 96  | 64/2021/NQ-HĐQT    | 19/07/2021 | Về việc thành lập mới Chi nhánh, PGD năm 2022   |





| STT | SỐ VĂN BẢN         | NGÀY       | NỘI DUNG   |
|-----|--------------------|------------|--|
| 97  | 64A/21/QĐ-HĐQT     | 19/07/2021 | về việc đầu tư giải pháp sao lưu dữ liệu tập trung các hệ thống Core, non-core   |
| 98  | 65/21/QĐ-HĐQT      | 20/07/2021 | Về việc thay đổi mô hình hoạt động của Khối Vận hành   |
| 99  | 66/21/QĐ-HĐQT      | 20/07/2021 | Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BVB   |
| 100 | 66A/21/QĐ-HĐQT     | 26/07/2021 | Về việc lựa chọn giải pháp Core-Thẻ để phục vụ riêng cho kênh Ngân hàng số Timo  |
| 101 | 67/2021/BC-HĐQT    | 28/07/2021 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021  |
| 102 | 67A/HP6/21/NQ-HĐQT | 14/08/2021 | Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 6 nhiệm kỳ 2020-2025   |
| 103 | 67B/21/QĐ-HĐQT     | 14/08/2021 | về việc triển khai thay thế thiết bị hệ thống bảo mật Phát hiện và Ngăn chặn tấn công xâm nhập; hệ thống Quản lý truy cập internet người dung                          |
| 104 | 68/2021/NQ-HĐQT    | 24/08/2021 | Về việc thành lập mới Chi nhánh, PGD năm 2022 (Điều chỉnh)   |
| 105 | 69/2021/NQ-HĐQT    | 10/09/2021 | Về việc Phân quyền cho Trưởng Đơn vị kinh doanh phê duyệt điều chỉnh thời gian nhận nợ đối với từng giấy nhận nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 |
| 106 | 70/2021/NQ-HĐQT    | 24/09/2021 | Quyết định ban hành quy chế phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động  |
| 107 | 70A/21/QĐ-HĐQT     | 20/10/2021 | Quyết định về việc áp dụng tỷ lệ chi trả thu nhập theo hình thức làm việc đối với thành viên HĐQT chuyên trách trong điều kiện bình thường mới                         |
| 108 | 70B/21/QĐ-HĐQT     | 20/10/2021 | Quyết định về việc triển khai giải pháp Tự động hóa quy trình bằng robot (Robotics Process Automation-RPA)   |
| 109 | 71/2021/CV-VCCB    | 25/10/2021 | Xác nhận số dư chứng khoán-cho ông Ngô Sáu   |
| 110 | 72/21/QĐ-HĐQT      | 26/10/2021 | Về việc Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành trái phiếu ra công chúng   |
| 111 | 72A/HP7/21/NQ-HĐQT | 27/10/2021 | Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 7 nhiệm kỳ 2020-2025   |
| 112 | 73/21/QĐ-HĐQT      | 28/10/2021 | Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng  |
| 113 | 74/21/CV-HĐQT      | 28/10/2021 | Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên sở GDCK  |
| 114 | 74A/2021/BVB       | 29/10/2021 | Shareholder structure  |
| 115 | 74B/2021/BVB       | 29/10/2021 | Confirmation letter  |
| 116 | 75                 | 09/11/2021 | Trống  |
| 117 | 76/HPBT/21/NQ-HĐQT | 09/11/2021 | Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên bất thường nhiệm kỳ 2020-2025  |
| 118 | 77                 | 11/12/2021 | Trống  |
| 119 | 78/21/TTR-ĐHĐCĐ    | 11/11/2021 | Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ   |
| 120 | 79/21/NQ-HĐQT      | 11/11/2021 | Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   |
| 121 | 79A/21/QĐ-HĐQT     | 11/11/2021 | Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm soát tuân thủ trực thuộc Khối QLRR BVB   |
| 122 | 80/21/TB-CT.HĐQT   | 12/11/2021 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  |
| 123 | 81/21/TB-HĐQT      | 12/11/2021 | Về việc thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ mới thay thế kế hoạch tăng vốn điều lệ cũ năm 2021-2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua ngày 29/04/2021            |
| 124 | 82/21/QC-HĐQT      | 12/11/2021 | Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  |
| 125 | 83/21/PLYK-ĐHĐCĐ   | 12/11/2021 | Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  |
| 126 |                    |            | Dự thảo nghị quyết   |
| 127 | 84/21/QĐ-HĐQT      | 18/11/2021 | Về việc phát hành Trái phiếu 3 năm tại Quý 4/2021  |
| 128 | 85/21/QĐ-HĐQT      | 29/11/2021 | Về việc thay thế phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021   |
| 129 | 86/21/CV-HĐQT      | 29/11/2021 | Về việc cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên Sở GDCK  |
| 130 | 87/21/QĐ-HĐQT      | 29/11/2021 | Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 2021   |
| 131 | 88/21/QĐ-HĐQT      | 29/11/2021 | Về việc thành lập Ủy ban Ngân hàng số  |



| STT | SỐ VĂN BẢN     | NGÀY       | NỘI DUNG   |
|-----|----------------|------------|--|
| 132 | 89/21/QĐ-HĐQT  | 06/12/2021 | Về việc tiếp tục áp dụng Quy định phòng, chống rửa tiền và quy trình phòng, chống rửa tiền |
| 133 | 90/21/QĐ-HĐQT  | 10/12/2021 | Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân Hàng TMCP Bản Việt          |
| 134 | 91/21/QĐ-HĐQT  | 10/12/2021 | Về việc phân công thành phần Ủy ban Ngân hàng số   |
| 135 | 92/21/QĐ-HĐQT  | 22/12/2021 | về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022                                |
| 136 | 93/21/QĐ-HĐQT  | 22/12/2021 | Quy chế ESOP   |
| 137 | 94/21/BC- HĐQT | 22/12/2021 | DS CBNV được tham gia ESOP   |
| 138 | 95/21/QĐ-HĐQT  | 31/12/2021 | Quyết định Về việc điều chỉnh thu nhập Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt               |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ANH TÀI**



**PHỤ LỤC 2  
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BVB**

| STT        | Tên tổ chức/cá nhân                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/PP/DKGD | 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 |
|------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|---|-------|
| <b>I</b>   | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                  |  |                              |                      |  |   |   |       |
| 1          | Lê Anh Tài                                |  | Chủ tịch HĐQT                |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 2          | Nguyễn Thanh Phương                       |  | Thành viên HĐQT              |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 3          | Ngô Quang Trung                           |  | Thành viên HĐQT              |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 4          | Nguyễn Nhất Nam                           |  | Thành viên HĐQT              |                      |  | 26/06/2020                              |   |       |
| 5          | Vương Công Đức                            |  | Thành viên HĐQT              |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 6          | Phạm Quang Khánh                          |  | Thành viên HĐQT              |                      |  | 26/08/2020                              |   |       |
| <b>II</b>  | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                      |  |                              |                      |  |   |   |       |
| 1          | Phan Thị Hồng Lan                         |  | Trưởng Ban kiểm soát         |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 2          | Lê Hoàng Nam                              |  | Thành viên Ban kiểm soát     |                      |  | 22/04/2015                              |   |       |
| 3          | Nguyễn Thị Thanh Thủy                     |  | Thành viên Ban kiểm soát     |                      |  | 26/08/2020                              |   |       |
| <b>III</b> | <b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>                      |  |                              |                      |  |   |   |       |
| 1          | Ngô Quang Trung                           |  | Tổng giám đốc                |                      |  | 06/08/2016                              |   |       |
| 2          | Nguyễn Thị Thu Hà                         |  | Phó tổng giám đốc            |                      |  | 05/02/2008                              |   |       |
| 3          | Lê Văn Bé Mười                            |  | Phó tổng giám đốc            |                      |  | 05/01/2017                              |   |       |
| 4          | Phạm Anh Tú                               |  | Phó tổng giám đốc            |                      |  | 04/01/2012                              |   |       |
| <b>IV</b>  | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>                     |  |                              |                      |  |   |   |       |
| 1          | Lý Công Nha                               |  | Kế toán trưởng               |                      |  | 17/03/2017                              |   |       |
| <b>V</b>   | <b>CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN</b>               |  |                              |                      |  |   |   |       |
| 1          | Công ty TNHH MTV QL&KTTS-NH TMCP Bản Việt |  |                              | 0311401011           | 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM  | 18/11/2011                              |   |       |
| 2          | Công ty CP Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn  |  |                              | 411031000001         | 77 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM |   |   |       |



LÊ ANH TÀI



**PHỤ LỤC 3**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**(Tại thời điểm 31/12/2021)**

| STT      | Họ và tên                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)    | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>LÊ ANH TÀI</b>          |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>            |                                      |                 | 10,265,928                 | 2.80%                         |         |
| 1.1      | Lê Thị Cúc                 |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.2      | Võ Duy Hiền                |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.3      | Lê Thị Cẩm Thu             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.4      | Lê Thị Cẩm Thảo            |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.5      | Lê Thị Cẩm Tú              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.6      | Ung Nho Quang              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.7      | Huỳnh Thanh Phương         |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 1.8      | Nguyễn Đức Huy             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>2</b> | <b>NGUYỄN THANH PHƯƠNG</b> |  | <b>Thành viên HĐQT</b>          |                                      |                 | 16,333,333                 | 4.45%                         |         |
| 2.1      | Phan Diệu Linh             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 2.2      | Nguyễn Minh Triết          |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 2.3      | Nguyễn Hoàng Bảo           |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 2.4      | Đông Thanh Vi              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 2.5      | Nguyễn Thanh Nghị          |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>3</b> | <b>NGÔ QUANG TRUNG</b>     |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm TGĐ</b> |                                      |                 | 11,200,000                 | 3.05%                         |         |
| 3.1      | Ngô Quang Minh             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 3.2      | Nguyễn Mai Hương           |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 3.3      | Đỗ Thị Thu Phương          |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 3.4      | Ngô Quang Quyền            |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>4</b> | <b>NGUYỄN NHẬT NAM</b>     |  | <b>Thành viên HĐQT</b>          |                                      |                 | 3,573,455                  | 0.97%                         |         |
| 4.1      | Trần Thị Đăng Ngọc         |  |                                 |                                      |                 | 3,759,258                  | 1.02%                         |         |
| 4.2      | Nguyễn Ngọc Ánh Minh       |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.3      | Nguyễn Ngọc Nam Anh        |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.4      | Nguyễn Danh Dự             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.5      | Lâm Thị Mỹ                 |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.6      | Trần Thanh Sử              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.7      | Nguyễn Thị Thu Ba          |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.8      | Nguyễn Thị Ngọc Hằng       |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.9      | Nguyễn Thị Ngọc Phương     |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.10     | Nguyễn Thị Ngọc Dung       |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4.11     | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền      |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>5</b> | <b>VƯƠNG CÔNG ĐỨC</b>      |  | <b>Thành viên HĐQT</b>          |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.1      | Nguyễn Thị Như Thủy        |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.2      | Vương Văn Be               |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.3      | Ngô Thị Thi                |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.4      | Vương Hiến Khánh           |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.5      | Vương Thiện Đạo            |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.6      | Vương Thị Mỹ               |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.7      | Huỳnh Văn Lũy              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.8      | Vương Thị Ngọc             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.9      | Hà Văn Nhơn                |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.10     | Vương Thị Mét              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.11     | Thi Văn Ngon               |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.12     | Vương Thị Lang             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.13     | Vương Văn Nam              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.14     | Vương Thị Hồng             |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.15     | Huỳnh Công Ấn              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.16     | Vương Thị Thu              |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.17     | Nguyễn Tấn Thành           |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.18     | Vương Thị Thu Thảo         |  |                                 |                                      |                 |                            |                               |         |



| STT       | Họ và tên                    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.19      | Đỗ Tiến Hùng                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.20      | Vương Thảo Oanh              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 5.21      | Đặng Xuân Tài                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>6</b>  | <b>PHẠM QUANG KHÁNH</b>      |  | <b>Thành viên HĐQT</b>       |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.1       | Huỳnh Ngọc Anh               |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.2       | Phạm Anh Thư                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.3       | Phạm Thế Tuấn                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.4       | Đậu Thị Ngọc Trâm            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.5       | Phạm Quang Minh              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.6       | Huỳnh Duy Lộc                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 6.7       | Chu Thị Bích Ngà             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>7</b>  | <b>PHAN THỊ HỒNG LAN</b>     |  | <b>Trưởng BKS</b>            |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.1       | Nguyễn Thị Xuân              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.2       | Nguyễn Thanh Huyền           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.3       | Nguyễn Ngọc Quý              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.4       | Nguyễn Ngọc Lan Nhi          |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.5       | Phan Anh Tuấn                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 7.6       | Lê Thị Ánh Tuyết             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>8</b>  | <b>NGUYỄN THỊ THANH THỦY</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>        |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.1       | Võ Minh Trực                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.2       | Võ Thuý An                   |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.3       | Võ Thuý Anh                  |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.4       | Nguyễn Ngọc Mẫn              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.5       | Nguyễn Thị Kim Liên          |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.6       | Nguyễn Thị Kim Phụng         |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.7       | Nguyễn Phúc Truyền           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.8       | Nguyễn Thanh Khuyến          |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.9       | Nguyễn Thanh Vũ              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.10      | Đặng Văn Nhanh               |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.11      | Lê Thị Hồng Phượng           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.12      | Dương Thị Ngoan              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.13      | Nguyễn Thị Năm               |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.14      | Võ Thị Búp                   |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 8.15      | Lê Phước toàn                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>9</b>  | <b>LÊ HOÀNG NAM</b>          |  | <b>Thành viên BKS</b>        |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.1       | Hoàng Thị Bích Huệ           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.2       | Lê Ngọc Long                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.3       | Nguyễn Văn Khương            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.4       | Trần Thị Mạnh                |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.5       | Nguyễn Thị Thùy              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.6       | Lê Thị Bích Ngọc             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.7       | Nguyễn Anh Phước             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.8       | Lê Hoàng Cường               |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.9       | Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm       |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.10      | Lê Nguyễn Trúc Quỳnh         |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.11      | Lê Nguyễn Đức Trí            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 9.12      | Lê Nguyễn Đức Phúc           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>10</b> | <b>PHẠM ANH TÚ</b>           |  | <b>Phó TGD</b>               |                                      |                 | 4,255,553                  | 1.16%                         |         |
| 10.1      | Ngô Anh Dũng                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 10.2      | Ngô Anh Minh                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 10.3      | Ngô Anh Phương Thảo          |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 10.4      | Phạm Ngọc Hương              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| <b>11</b> | <b>NGUYỄN THỊ THU HÀ</b>     |  | <b>Phó TGD</b>               |                                      |                 | 4,359,258                  | 1.19%                         |         |
| 11.1      | Lê Quang Trung               |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.2      | Lê Thảo Minh                 |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.3      | Trần Ngô Ngọc Hà             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.4      | Nguyễn Hiền Trí              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.5      | Trần Thị Thanh Tâm           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.6      | Nguyễn Thành Châu            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.7      | Nguyễn Thành Long            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |



| STT   | Họ và tên              | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 11.8  | Hàn Thu Nguyệt         |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 11.9  | Nguyễn Trần Việt Hùng  |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12    | <b>LÊ VĂN BÉ MƯỜI</b>  |  | <b>Phó TGD</b>               |                                      |                 | 4,229,628                  | 1.15%                         |         |
| 12.1  | Lê Văn Sở              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.2  | Lê Thị Lượng           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.3  | Lê Văn Song            |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.4  | Lê Văn Đò              |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.5  | Lê Thị Phụng           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.6  | Lê Văn Sơn             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.7  | Lê Thị Bé Chính        |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.8  | Lê Văn Lâm             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.9  | Lê Văn Bé Mười Một     |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.10 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.11 | Lê Văn Bé Mười Hai     |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 12.12 | Lê Nguyễn Huỳnh Như    |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 13    | <b>LÝ CÔNG NHA</b>     |  | <b>Kế toán trưởng</b>        |                                      |                 | 3,870,370                  | 1.05%                         |         |



LÊ ANH TÀI



**PHỤ LỤC 4**  
**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA BVB**  
**(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
| 1   | NGUYỄN THANH PHƯƠNG       |                          | 14,700,000                | 4.64% | 16,333,333                 | 4.45% | Mua  |
| 2   | NGUYỄN NHẬT NAM           |                          | 3,216,110                 | 1.01% | 3,573,455                  | 0.97% | Mua  |
| 3   | TRẦN THỊ ĐĂNG NGỌC        | Vợ                       | 3,383,333                 | 1.07% | 3,759,258                  | 1.02% | Mua  |
| 4   | PHẠM ANH TÚ               |                          | 3,289,998                 | 1.04% | 4,255,553                  | 1.16% | Mua  |
| 5   | NGUYỄN THỊ THU HÀ         |                          | 3,383,333                 | 1.07% | 4,359,258                  | 1.19% | Mua  |
| 6   | LÊ VĂN BÉ MƯỜI            |                          | 3,266,666                 | 1.03% | 4,229,628                  | 1.15% | Mua  |
| 7   | LÝ CÔNG NHA               |                          | 3,033,333                 | 0.96% | 3,870,379                  | 1.05% | Mua  |



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ ANH TÀI