

Số: 72a /2015/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(từ 01/01/2015 đến 30/06/2015)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ trụ sở chính: 45 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 220 960 Fax: (08) 38 220 963
Vốn điều lệ: 3.547.147.640.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/01/2015 đến 30/06/2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
02	Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên	5/5	100	
03	Ông Phan Trung	Thành viên	5/5	100	
04	Ông Lê Quang Nghĩa	Thành viên	5/5	100	
05	Ông Phan Vũ Tuấn	Thành viên độc lập	3/5	60	Ngày bổ nhiệm TVHĐQT 25/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và thực hiện kế hoạch kinh doanh; đề ra các giải pháp, biện pháp kinh doanh kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ủy ban sau:

- Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản có (ALCO): họp 1 lần /tháng
- Ủy ban Xử lý rủi ro: họp 1 lần/ tuần.
- Ủy ban Tín dụng: họp 2 lần/ tuần.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: họp 1 lần/2 tháng.

- Ủy ban Nhân sự: họp 1 lần/ 3 tháng.

Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất để xử lý kịp thời các công việc của Ủy Ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (từ 01/01/2015 đến 30/06/2015).

▪ Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung trích yếu
01	01/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Phú Lâm
02	02/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Bến Thành đối với bà Mã Thị Thuận
03	03/2015/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Tái bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Vĩnh Long đối với ông Thi Thanh Bình
04	04/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Quận 4 đối với bà Đoàn Thị Xuân
05	05/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Tái bổ nhiệm Quyền GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Bạc Liêu đối với ông Ngô Trung Kiên
06	06/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Bổ nhiệm Phó GD Khối KDTT&ĐT kiêm GD Đầu tư Khối KDTT&ĐT đối với ông Võ Quang Long
07	07/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ban hành quy chế Rủi ro Hoạt động
08	08/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ban hành quy chế Rủi ro Thị trường
09	09/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ban hành quy chế Rủi ro Thanh khoản
10	10/2015/QĐ-HĐQT	24/01/2015	Tái bổ nhiệm Trưởng Phòng Giám sát tín dụng Khối QLRR Hội sở đối với ông Nguyễn Văn Thọ
11	11/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Tái bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Quảng Ngãi đối với ông Lê Đức Dũng
12	12/2015/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Tái bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Đồng Nai đối với ông Chu Hà Anh Tuấn
13	13/2015/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Thời kiêm nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Đồng Tháp đối với ông Lê Đình Vũ Long
14	14/2015/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Tuyển dụng Trưởng BP.Phân tích chiến lược, VP HĐQT Hội sở đối với ông Nguyễn Trí Quang
15	15/2015/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Bổ nhiệm Quyền GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Đồng Tháp đối với bà Dương Thị Bích Nga
16	16/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Vùng KHDN khu vực TPHCM Hội sở đối với ông Trịnh Hoài Nhơn
17	17/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ Hội sở đối với ông Trịnh Hoài Nhơn
18	18/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Miễn nhiệm Phó TGD đối với ông Christophe Feuche
19	19/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Miễn nhiệm Trưởng Phòng KSTT Hội sở đối với bà Nguyễn Tố Quyên
20	20/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Miễn nhiệm Trưởng phòng Tác Nghiệp Tài trợ thương mại, TTTN, Khối Vận hành đối với bà Nguyễn Khánh Thoại An
21	21/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Thành lập ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015-2020
22	22/2015/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc CN kiêm GD KHCN CN Hậu Giang đối với ông Trần Văn Dũng
23	23/2015/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc CN kiêm GD KHCN CN Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh
24	24/2015/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc CN kiêm GD KHCN CN Quảng Nam đối với ông Doãn Bá Nhật Ba
28	28/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm KHDN Lớn Phía Nam, Khối KHDN Lớn – Hội sở đối với ông Nguyễn Ngọc Hà

29	29/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc Tái Thẩm định, P.TTĐ, Khối QLRR Hội sở đối với ông Đoàn Hà Tuyên.
30	30/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ OCB đối với ông Đinh Đức Quang
31	31/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Tái bổ nhiệm Giám đốc CN kiêm GD KHDN CN Chợ Lớn đối với bà Phạm Thị Ngọc Minh
32	32/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Sửa đổi bổ sung QĐ 07/2011/QĐ-HĐQT v/v thành lập các Khối, Phòng nghiệp vụ tại Hội sở chính của OCB.
33	33/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Bổ nhiệm GD Trung tâm tài trợ TM, Khối KHDN Vừa và Nhỏ (SME) Hội sở đối với bà Trần Thị Mai An
34	34/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Giao ông Đinh Đức Quang – Phó TGĐ phụ trách Khối KDTT&ĐT Hội sở kiêm nhiệm phụ trách Khối KHDN Lớn Hội sở
35	35/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Miễn nhiệm Trưởng phòng Tác Nghiệp Tài trợ thương mại, Trung tâm tác nghiệp, Khối vận hành Hội sở đối với bà Nguyễn Khánh Thoại An
36	36/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tác Nghiệp Tài trợ thương mại, Trung tâm TTTM, Khối KHDN Vừa & nhỏ (SME) Hội sở đối với bà Nguyễn Khánh Thoại An
37	37/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Miễn nhiệm TP Quản trị nợ KHDN, Khối KHDN Vừa & nhỏ (SME) Hội sở đối với ông Nguyễn Đình An
38	38/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Bổ nhiệm TP Xử lý nợ sớm, Trung tâm XLN Hội sở đối với Ông Nguyễn Đình An
39	39/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Miễn nhiệm TP Nhân sự và Đào tạo Hội sở đối với bà Trần Thu Hằng
40	40/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Giao ông Hoàng Ngọc Minh Toàn –Phó TGĐ kiêm nhiệm chức vụ TP Nhân sự và Đào tạo Hội sở
41	41/2015/QĐ-HĐQT	07/03/2015	Miễn nhiệm GD Tài chính, P.TCKH Hội sở đối với ông Nguyễn Phi Long
42	42/2015/QĐ-HĐQT	07/03/2015	Miễn nhiệm TP Marketing & PTSP KHCN, Khối KHCN Hội sở đối với ông Nguyễn Thắng Hòa
43	43/2015/QĐ-HĐQT	07/03/2015	Bổ nhiệm TP Tài chính và Kế hoạch, Khối Vận hành Hội sở đối với ông Nguyễn Thắng Hòa.
44	44/2015/QĐ-HĐQT	09/03/2015	Bổ nhiệm GD Vùng KHDN HCM kiêm GD SGD TPHCM kiêm GD KHDN SGD TPHCM đối với ô. Nguyễn Bá Ngọc
45	45/2015/QĐ-HĐQT	09/03/2015	Tái bổ nhiệm TP Qly và Phát triển giải pháp ứng dụng Khối CN đối với bà Nguyễn Lê Hoàng Lan
46	46/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Tuyển dụng nhân sự Kiểm toán viên, Phòng KTNB đối với ông Lê Văn Vàng
47	47/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Tuyển Dụng nhân sự TP Hỗ Trợ, Trung tâm XLN Hội sở đối với Ô. Cao Văn Điền
48	48/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Bổ nhiệm Quyền TP.KSTT Hội sở đối với ô.Nguyễn Thạch Anh
49	49/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Tái BN GĐCN kiêm GD KHDN Chi nhánh Kiên Giang đối với ông Huỳnh Thanh Dũng
50	50/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Giao bà Lê Thị Thu Hiền – TP.QLRR Hoạt động kiêm TP.QLRR Doanh nghiệp, Khối QLRR, Hội sở
51	51/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Miễn nhiệm GĐCN kiêm GD KHDN Chi nhánh Trung Việt đối với Ô. Nguyễn Hồng Đức Thành
52	52/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Giao ông Trương Thành Nam Phó TGĐ kiêm GD Vùng KHDN Miền Trung, kiêm GĐCN kiêm GD KHDN Chi nhánh Trung Việt
53	53/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Bổ nhiệm GD Vùng KHCN Miền Trung OCB đối với ông Nguyễn Hồng Đức Thành
54	53a/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ Hội sở đối với ông Romanet Laurent Rene Claude
54	53a/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Giao ông Hoàng NGọc Minh Toàn – Phó TGĐ phụ trách Khối Vận Hành

55	55/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Miễn nhiệm TP.Marketing & PTSP KHDN, Khối KHDN đối với ông Hồ Đạt Bảo Minh
56	56/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Miễn nhiệm GD Lưu động thuộc Khối KHCN Hội sở đối với ông Lê Đình Vũ Long
57	57/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Miễn nhiệm GĐCN kiêm GD KHCN Chi nhánh Tân Bình đối với bà Phạm Thị Kim Ngân
58	58/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Bổ nhiệm GD Lưu động thuộc Khối KHCN Hội sở đối với bà Phạm Thị Kim Ngân
59	59/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Bổ nhiệm GĐCN kiêm GD KHCN Chi nhánh Tân Bình đối với ông Lê Đình Vũ Long
60	60/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Bổ nhiệm GD Trung tâm Tái thẩm định và Phê duyệt TD kiêm GD TTĐ, Phòng TTĐ, Trung tâm TTĐ và PDTĐ, Khối QLRR Hội sở đối với ông Đoàn Hà Tuyên
61	61/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Điều động bà Võ Thị Liêm sang Phòng Phê duyệt TD, Trung tâm TTĐ và PDTĐ Khối QLRR Hội sở
62	62/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban qly tài sản nợ tài sản có (ALCO)
63	63/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Xử lý rủi ro
64	64/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro
65	65/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Thay đổi địa điểm PGD Lạch Tray
67	67/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động UBND
68	68/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp phân quyết đối với các nghiệp vụ cấp tín dụng
69	69/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Điều chỉnh thành phần nhân sự UBND
70	70/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Miễn nhiệm GD TTKD kiêm GĐKHDN TTKD – Hội sở đối với ông Lê Đức Phong
71	71/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Giao ông Lê Hải Phong – GD KHCN, TTKD Hội sở kiêm giữ chức vụ Quyền GD TTKD
72	72/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Miễn nhiệm GD Định chế tài chính, Phòng ĐCTC – Hội sở đối với ông Nguyễn Từ Nguyên
73	73/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Giao ông Đinh Đức Quang – Phó TGĐ phụ trách Phòng ĐCTC – Hội sở
74	74/2015/QĐ-HĐQT	30/03/2015	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Kim Thiên Ân – Kiểm Toán viên
75	75/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2015 của OCB
76	76/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Điều chỉnh thành phần nhân sự UB ALCO
77	77/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Giao kiêm nhiệm chức vụ TP Marketing & PTSP KHDN, Khối KHDN đối với ông Hà Đạo Hồng Đức
78	78/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Miễn nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Thanh Hóa đối với ông Đặng Quang Tuyền
79	79/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Bổ nhiệm Quyền GD Chi nhánh kiêm Q.GD KHDN kiêm Q.GD KHCN CN Thanh Hóa đối với ông Lê Quang Nghi
80	80/2015/QĐ-HĐQT	02/04/2015	Bổ nhiệm Quyền TP.Marketing & PTSP KHDN Khối KHDN Vừa và Nhỏ đối với ông Lê Đức Phong
81	81/2015/QĐ-HĐQT	02/04/2015	Điều chỉnh thành phần nhân sự UB QLRR
82	82/2015/QĐ-HĐQT	07/04/2015	Điều chỉnh thành phần nhân sự UB XLRR
83	83/2015/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Tạm đình chỉ chức vụ GD QHKKH – KHCN CN Tân Bình đối với ông Phạm Hữu Hoàng
84	84/2015/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Tuyển dụng nhân sự Trưởng BP Nghiệp vụ VPHĐQT Hội sở đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy
85	85/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Tái bổ nhiệm TP Qly chất lượng dịch vụ, Khối KHCN Hội sở đối với bà Trần Thanh Phương Nghi
85a	85a/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Thay đổi địa điểm PGD Hà Huy Tập – CN Nghệ An
86	86/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm Tp.CSTD, P.CSTD, khối QLRR Hội sở đối với bà Tô Thị Thùy Trang

87	87/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Trung tâm KHDN lớn phía Bắc, khối KHDN lớn Hội sở đối với ô Nguyễn Hoài Anh
88	88/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Miễn nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Nghệ An đối với ô Tăng Đình Tạo
89	89/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Giao ông Hoàng Dương – GD Vùng KHDN miền Bắc, kiêm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN Chi nhánh Nghệ An
90	90/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 Quy chế Bảo lãnh ngân hàng
90a	90a/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Thi hành kỷ luật đối với bà Võ Ngọc Giàu
91	91/2015/QĐ-HĐQT	05/05/2015	Điều chỉnh thành phần nhân sự UB QLRR
92	92/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Bổ nhiệm Kiểm toán viên Phòng KTNB, Hội sở đối với bà Nguyễn Thị Bảo Minh
93	93/2015/QĐ-HĐQT	13/05/2015	Tái bổ nhiệm TP. Quản trị dịch vụ, khối CN – Hội sở đối với ông Tô Thanh Sơn
94	94/2015/QĐ-HĐQT	16/05/2015	Miễn nhiệm Quyền GD Chi nhánh kiêm Q.GD KHDN Chi nhánh Thanh Hóa đối với ông Lê Quang Nghi
95	95/2015/QĐ-HĐQT	16/05/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN Chi nhánh Thanh Hóa đối với ông Phạm Hùng Đại
96	96/2015/QĐ-HĐQT	16/05/2015	Thôi kiêm nhiệm Quyền GD TTKD Hội sở đối với ông Lê Hải Phong
97	97/2015/QĐ-HĐQT	16/05/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc TTKD kiêm GD KHDN TTKD Hội sở đối với ông Đặng Xuân Vũ
98	98/2015/QĐ-HĐQT	19/05/2015	Miễn nhiệm TP.GSTD, Khối QLRR, Hội sở đối với ông Nguyễn Văn Thọ
99	99/2015/QĐ-HĐQT	19/05/2015	Bổ nhiệm Kiểm toán viên chính, P.KTNB, Hội sở đối với ông Nguyễn Văn Thọ
100	100/2015/QĐ-HĐQT	19/05/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự Kiểm toán viên chính P.KTNB Hội sở Bà Lê Thị Trúc Duyên
101	101/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Bổ nhiệm GD QLKD KHDN, Phòng QLKD KHDN, Khối KHDN vừa & nhỏ (SME) đối với Ô Hà Đạo Hồng Đức
102	102/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Tái BN GD CN kiêm GD KHCN Chi nhánh Sóc Trăng đối với ô Lý Quang Hải
103	103/2015/QĐ-HĐQT	05/06/2015	Bổ sung chức danh GD Khu vực trong mô hình tổ chức Khối KHCN
104	104/2015/QĐ-HĐQT	15/06/2015	Giao ông Đình Đức Quang, Phó TGĐ phụ trách khối KDTT&ĐT Hội sở kiêm phụ trách Khối KHDN Lớn.
105	105/2015/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Thay đổi tên và địa điểm PGD Lê Chân trực thuộc CN Hải Phòng.
106	106/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thôi kiêm nhiệm GD Chi nhánh Nghệ An đối với ông Hoàng Dương.
107	107/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Bổ nhiệm Quyền GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Nghệ An đối với ông Đào Xuân Nghĩa.
108	108/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	Ban hành Quy chế Khung Khẩu vị rủi ro
109	109/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	Miễn nhiệm GD Lưu động KHCN Hội sở đối với bà Phạm Thị Kim Ngân
110	110/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	Miễn nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Tân Bình đối với ông Lê Đình Vũ Long
111	111/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHCN CN Tân Bình đối với bà Phạm Thị Kim Ngân
112	112/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	Bổ nhiệm GD Lưu động KHCN Hội sở đối với ông Lê Đình Vũ Long
113	113/2015/QĐ-HĐQT	26/06/2015	Điều chỉnh lương cho Kiểm Toán viên Nguyễn Ngọc Hương
114	114/2015/QĐ-HĐQT	26/06/2015	Điều chỉnh lương cho Kiểm Toán viên Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn
115	115/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Ban hành Quy chế Hoạt động Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm của OCB
116	116/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm của OCB

117	117/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Ban hành Quy chế Hoạt động Tiểu Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm phạm tại các ĐVKD trực thuộc của OCB
118	118/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm của OCB
118a	118a/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Gia hạn bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN kiêm GD KHCN CN Cần Thơ đối với ông Đặng Vũ Khoa

▪ **Các Nghị quyết:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung trích yếu
01	01/2015/NQ-HĐQT	13/01/2015	Thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở PGD hồng Dân trực thuộc CN Bạc Liêu
02	02/2015/NQ-HĐQT	28/01/2015	Thay đổi địa điểm CN Bến Thành
03	03/2015/NQ-HĐQT	31/01/2015	NQ phiên họp HĐQT ngày 28/01/2015
04	04/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Thay đổi địa điểm PGD Lạch Tray thuộc CN Hải Phòng
05	05/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Thay đổi địa điểm PGD Cẩm Phả thuộc CN Quảng Ninh
06	06/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Thay đổi địa điểm PGD Hóc Môn thuộc CN Phú Nhuận
07	07/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Lê Lai thuộc CN Thanh Hóa
08	08/2015/NQ-HĐQT	06/02/2015	Thoái vốn tại Cty Bến Thành Land
09	09/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	Phê duyệt quỹ lương năng suất năm 2014
10	10/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Hoàng Văn Thụ thuộc CN Khánh Hòa
11	11/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thay đổi địa điểm PGD Bà Rịa – CN BRVT
12	12/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Hà Huy Tập – CN Nghệ An
13	13/2015/NQ-HĐQT	11/03/2015	NQ bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
14	14/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thay đổi địa điểm PGD Lê Chân – CN Hải Phòng
15	15/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thay đổi địa điểm PGD Thoại Sơn – CN An Giang
16	16/2015/NQ-HĐQT	20/03/2015	Miễn giảm lãi vay cho Cty CP Đầu tư Đại Thủ Đô tại SGD
17	17/2015/NQ-HĐQT	23/03/2015	NQ phiên họp HĐQT ngày 18/03/2015
18	18/2015/NQ-HĐQT	21/04/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Lê Chân thành Vạn Mỹ
19	19/2015/NQ-HĐQT	04/05/2015	Thay đổi địa điểm PGD Sông Đốc CN Cà Mau
20	20/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	Thay đổi tên gọi Sở Giao dịch TPHCM thành Chi nhánh TPHCM
21	21/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	NQ phiên họp HĐQT ngày 18/05/215
22	22/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	NQ phiên họp HĐQT ngày 18/05/215 – Phân công công việc HĐQT
23	23/2014/NQ-HĐQT	20/05/2015	NQ phiên họp HĐQT ngày 18/05/215 – thủ lao HĐQT, BKS
24	24/2014/NQ-HĐQT	20/05/2015	Chọn Cty kiểm toán độc lập Deloitte thực hiện kiểm toán 2015 cho OCB
25	25/2014/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Tôn Đức thành Thủ Thiêm
26	26/2014/NQ-HĐQT	12/06/2015	Chấp thuận nhận chuyển nhượng mua BĐS tại 23 Lê Duẩn
27	27/2014/NQ-HĐQT	16/06/2015	Thay đổi tên gọi địa điểm PGD Ngô Quyền thành EaHLeo
28	28/2014/NQ-HĐQT	26/06/2015	Thay đổi địa điểm CN Gia Định

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Không thay đổi).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (từ 01/01/2015 đến 30/06/2015):

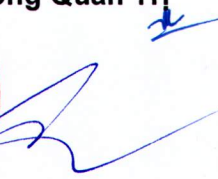
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại OCB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
01	Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	024729468	2/4/2007	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	14.466.760	4,08
	Cao Thị Quế Anh	Vợ	025490567	8/10/2011	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	14.466.760	4,08
	Trịnh Thị Mai Anh	Con	B0792704	6/3/2007	Cục QLXN C	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	14.466.760	4,08
	Trịnh Mai Linh	Con	025265378	25/8/2010	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	12.845.291	3,62
02	Ngô Hà Bắc	TV.HĐ QT độc lập	012936643	09/04/2007	Hà Nội	26 Hàng Chuối, Hà Nội	3.083.080	0,87
	Nguyễn Việt Triều	Vợ	011932039	26/2/1996	Hà Nội	26 Hàng Chuối, Hà Nội	2.430.890	0,69
03	Phan Trung	Thành viên	023149764	14/11/2007	HCM	57-59 Ngô Thị Thu Minh, P2, Tân Bình, Tp.HCM	12.575.387	3,55
04	BNP Paribas	Đại diện vốn làm TV. HĐQT	662042449	23/9/1966	France	16 Boulevard Des Italiens 75009 Paris France	71.147.950	20
05	TCty Bến Thành TNHH MTV	Đại diện vốn làm TV. HĐQT	0301151147	18/8/2010	Sở KHĐT HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Tp.HCM	28.802.770	8,12
	Cty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành	Cty Thành viên	'030084275 11	10/11/2010	Sở KHĐT HCM	65 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM	3.087.845	0,87

06	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Đại diện vốn làm TV. BKS	0103024468	6/2/2008	Sở KHĐT Hà Nội	198 Trần Quang Khải, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	17.988.295	5,07
07	Nguyễn Văn Bá	Trưởng BKS	020588870	29/10/2003	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	1.603.573	0,45
	Đinh Thị Lan Hương	Vợ	020588596	29/11/2002	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	1.824.264	0,51
	Nguyễn Bá Định	Con	024097745	22/6/2004	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	27.478	0,01
	Nguyễn Văn Dũng	Em	023083922	16/9/1993	HCM	A308 C/cư Nhiều Tứ, P7, Phú Nhuận, Tp.HCM	24.461	0,01
	Nguyễn Thị Quy	Em	023083923	16/9/1993	HCM	112/2B Tân Hòa Đông, P14, Q6, Tp.HCM	12.153	0,004
	Nguyễn Thị Thanh	Em	023149939	7/12/1993	HCM	B11 Bis Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	26.326	0,01

2. Giao dịch cổ phiếu: (từ 01/01/2015 đến 30/06/2015):

Stt	Cổ đông thực hiện giao dịch	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	
	Không Phát sinh					


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

TRỊNH VĂN TUẤN