

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Ngô Quyền – Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại: 02439426800 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 9.000.000.000
- Mã chứng khoán
- Mô hình quản trị công ty

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	9889/NQ-ĐHĐCĐ	30/5/2020	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	
4	Ông Trịnh Hữu Hiền	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	30/6/2017 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	
6	Ông Ngô Ngọc Quang	Thành viên	30/6/2017 (Bổ nhiệm lại: 30/4/2018)	
7	Ông Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT độc lập	30/4/2018	

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 Nguyễn Đình Lâm	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
4	Ông Trịnh Hữu Hiền	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	9/10	90%	Nghỉ phép
6	Ông Ngô Ngọc Quang	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
7	Ông Lê Anh Văn	10/10	100%	Dự họp đầy đủ

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

HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để kịp thời hoạch định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường, nhất là ở một số mảng công việc chính như triển khai Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020, quản trị rủi ro, phát triển hệ thống CNTT, kiện toàn bộ máy, hệ thống quy định nội bộ, công tác xử lý, thu hồi nợ....

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

Trong năm, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công, tổ chức họp và cho ý kiến đối với các mảng vấn đề do Ủy ban phụ trách về tín dụng, quản lý rủi ro, tái cơ cấu và xử lý nợ, xử lý rủi ro, nhân sự và chiến lược.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2113/QĐ-PVB	26/02/2020	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
2	5190/NQ-PVB	31/03/2020	Thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	7065/NQ-PVB	23/4/2020	Phiên họp HĐQT Q1/2020	100%
4	8615/NQ-PVB	14/5/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
5	9783/NQ-PVB	29/5/2020	Thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
6	11796/NQ-PVB	25/6/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	100%
7	14659/NQ-PVB	23/7/2020	Phiên họp HĐQT Q2/2020	100%
8	19336/NQ-PVB	9/10/2020	Phiên họp HĐQT Q3/2020	100%
9	24819/NQ-PVB	28/12/2020	Chấp thuận kế hoạch năm 2021 cho Người đại diện phần vốn của PVcomBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100%
10	24820/NQ-PVB	28/12/2020	Chấp thuận kế hoạch năm 2021 cho Người đại diện phần vốn của PVcomBank tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100%
11	24823/NQ-PVB	28/12/2020	Chấp thuận kế hoạch năm 2021 cho Người đại diện phần vốn của PVcomBank tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	100%
12	24757/NQ-PVB	28/12/2020	Phê duyệt Kế hoạch năm 2021 của PVcomBank	100%
13	24944/NQ-PVB	29/12/2020	Phiên họp HĐQT Q4/2020	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Trong năm 2020 và tính đến thời điểm 31/12/2020, thành phần của Ban Kiểm soát không có sự biến động với 04 thành viên bao gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Triệu Văn Nghị	Trưởng Ban Kiểm soát	30/4/2018	Cử nhân kinh tế
2	Đào Văn Chung	Thành viên Ban Kiểm soát	30/6/2016 (Tái bổ nhiệm ngày 30/04/20218)	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân Luật
3	Nguyễn Thị Hương Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2014 (Tái bổ nhiệm ngày 30/04/20218)	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
4	Phạm Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	30/6/2016 (Tái bổ nhiệm ngày 30/04/20218)	Thạc sỹ Kế toán

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	Triệu Văn Nghị	4	100%	100%	
2	Đào Văn Chung	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Nga	4	100%	100%	
4	Phạm Thu Thủy	4	100%	100%	

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy chế hoạt động, đồng thời tổ chức các cuộc họp thường xuyên để trao đổi thông tin, đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành của ngân hàng, chỉ đạo hoạt động Kiểm toán nội bộ theo kế hoạch kiểm toán năm, ưu tiên các vấn đề được đánh giá mức độ rủi ro cao đối với hệ thống. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được đưa vào các Thông báo, Báo cáo kết quả kiểm toán cũng như các ý kiến trao đổi, gửi trực tiếp đến các Ủy ban, Hội đồng, các đơn vị đầu mối.

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị theo thông báo của Văn phòng Hội đồng quản trị, tham gia cuộc họp của Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban quản lý tài sản nợ - tài sản có (Trưởng Ban Kiểm soát là thành viên không có quyền biểu

quyết tại các ủy ban này). Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp tổng kết 06 tháng và tổng kết năm của Ngân hàng theo thành phần được triệu tập.

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

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của PVcomBank theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tình hình triển khai đề án tái cơ cấu và theo các văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng, chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ, các chuyên đề kiểm toán theo yêu cầu của NHNN, theo dõi các tỉ lệ bảo đảm an toàn...

Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán hoạt động giám sát của Ban Điều hành thông qua việc kiểm tra các Hội đồng giúp việc cho Ban Điều hành. Căn cứ theo kết quả kiểm tra cho thấy, trừ Hội đồng quản lý vốn chưa thành lập, các Hội đồng giúp việc khác cho Ban điều hành đã đủ thành phần và chức năng theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, Kiểm toán nội bộ đã đưa ra các kiến nghị tới Ban Lãnh đạo Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành cũng như công tác quản trị rủi ro của ngân hàng góp phần cảnh báo, hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trên toàn hệ thống. Ban Kiểm soát cũng lưu ý về việc ủy quyền thường xuyên của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành hàng ngày (từ tháng 4/2017 theo các giấy ủy quyền có thời hạn) có thể ảnh hưởng đến vai trò của Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành ngân hàng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông nêu ra.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVcomBank đã chủ động thực hiện công việc theo các nhiệm vụ tại Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ngoài việc tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các phiên họp để xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị tập trung vào chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, không thực hiện chức năng phê duyệt (trừ Ủy ban Tín dụng) để phù hợp với quy định tại thông tư số 13/2018/TT-NHNN. Ngoài trừ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc vẫn là thành viên của Ủy ban Tín dụng, PVcomBank đã tuân thủ quy định về thành viên của các Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị.

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

Công tác phối hợp hiện nay giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc với Kiểm toán nội bộ và các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, tuyến bảo vệ thứ hai tại PVcomBank đang được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ ngân hàng, Quy chế tổ chức bộ máy của PVcomBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ PVcomBank. Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Kết quả kiểm toán đã được gửi đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để chỉ đạo các khối khắc phục kiến nghị cũng như bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban Kiểm soát lưu ý Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn nữa các đơn vị thực hiện khắc phục theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ tại các Thông báo/Báo cáo kết quả kiểm toán đã gửi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Đối với Cổ đông, trong đó có PVN, bên cạnh việc duy trì liên lạc, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, thành viên Ban Kiểm soát trong vai trò người đại diện vốn

của PVN đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ liên quan đến công tác kiểm soát, giám sát theo đúng quy định và yêu cầu của PVN.

5. Hoạt động khác của BKS

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Dương Xuân Quang	03/04/1974	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020
2	Đoàn Đức Minh	20/01/1981	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021
3	Nguyễn Việt Hà	16/12/1976	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021
4	Phạm Huy Tuyên	09/07/1961	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020
5	Nguyễn Anh Tuấn	10/11/1972	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	22/02/1982	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 15/01/2015 Ngày bổ nhiệm lại: 14/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT			30/4/2018			
2	Nguyễn Khuyển Nguồn		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
3	Trịnh Hữu Hiền		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
4	Đoàn Minh Mẫn		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
5	Ngô Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
6	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên HĐQT kiêm			30/4/2018			

7	Lê Anh Văn																						30/4/2018																	
8	Triệu Văn Nghị																								30/4/2018															
9	Phạm Thu Thủy																									30/4/2018														
10	Đào Văn Chung																									30/4/2018														
11	Nguyễn Thị Hương Nga																									30/4/2018														
12	Dương Xuân Quang																										20/01/2020													
13	Đoàn Đức Minh																											18/01/2021												

14	Nguyễn Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc	001076005603	18/01/2021		
15	Phạm Huy Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	034061003088	20/01/2020		
16	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	036072007867	20/01/2020		
17	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	012368959	14/02/2020		
Cơ quan nắm quyền chi phối						
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Tổ chức nắm quyền chi phối	100681592 12/10/2011 Sở KH&ĐT Thành phố HN	01/10/2013	18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội	
Công ty con						
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)	Công ty con	26/QDUBCK 19/12/2006 UBCKNN	30/3/2018	Tầng 2, tầng 10 tòa nhà Tourist 18 Lý Thường Kiệt	
2	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital)	Công ty con	23/UBCK-GP 14/12/2007 UBCKNN	04/8/2014	Tầng 4 TT Thương mại Văn Hồ 51 Lê Đại Hành	

3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)	Công ty con	1800805372 Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/10/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	01/10/2013		
---	--	-------------	--	--	------------	--	--

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ ...thông qua (Nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)		26/QDUBCK 19/12/2006 UBCKNN	Tầng 2, tầng 10 tòa nhà Tourist 18 Lý Thường Kiệt		23243/NQ-PVB ngày 01/12/2020	Điều chỉnh nội dung HĐCCDV QLCD giữa PSI và PVcomBank	

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 có)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT			36000		
	Nguyễn Đình Bảo		-					
	Nguyễn Thị Sam		-					
	Nguyễn Đình Toàn		-					
	Đoàn Bảo Linh		-					
	Nguyễn Đoàn Long		-					
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-	Chưa có				
2	Nguyễn Khuyến Nguồn		TV HĐQT			1200		

	Nguyễn Đăng Liệu	-							
	Lý Thị Khánh	-							
	Ngô Mai Anh	-							
	Nguyễn Thị Thu Huyền	-						3600	
	Nguyễn Đăng Hải	-							
	Nguyễn Thị Hải Yên	-							
	Nguyễn Đăng Khôi	-							
	Nguyễn Ngọc Hà								
	Nguyễn Quốc Thịnh								
	Đặng Minh Ngọc								
	Phạm Kiều Quang								
	Ngô Văn Sáng								
	Nguyễn Kim Bảo								
3	Trịnh Hữu Hiện	TV							
	Trịnh Truy	HDQT							
	Vũ Thị Kim Sơn								
	Nguyễn Thị Phương								
	Trịnh Ngọc Minh								
	Trịnh Hoàng Minh								
	Trịnh Thành								
	Trịnh Phát								
	Trịnh Thị Hồng Thu								

	Trịnh Thị Lan Hương								
	Nguyễn Quốc Dũng								
	Vũ Văn Thủy								
	Trịnh Hữu Hạnh								
	Trần Kim Phương								
4	Lê Anh Văn				TV	HDQT			
	Trần Thị Quế Anh								
	Lê Hoàng Nam								
	Lê Anh Thư								
	Lê Anh Thơ								
	Lê Hoàng Hải								
	Lê Anh Thi								
	Lê Bích Lê								
	Lê Anh Đào								
	Tô Tấn Dũng								
5	Đoàn Minh Mẫn				TV	HDQT		3480	
	Trần Thị Thọ Xuân				-			1560	
	Đoàn Thị Ngọc Quyên				-			1560	
	Châu Thị Ngọc Én								
	Châu Thị Ngọc Liễu								
	Châu Thị Ngọc Hồng								

	Đặng Ngọc Rạng									
	Châu Thị Ngọc Thùy									
	Châu Thị Ngọc Sương									
	Châu Thị Ngọc Tuyết									
	Trần Ngọc Long									
6	Nguyễn Hoàng Nam							TV		
	Nguyễn Hoàng Cúc							HDQT		
	Bùi Thị Nhài									
	Đỗ Thị Ngoan									
	Nguyễn Hoàng Trung									
	Nguyễn Hoàng An									
	Nguyễn Thị Hồng									
	Nguyễn Hoàng Hà									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Dương Thị Hương Giang									
	Nguyễn Mạnh Thảo									
7	Ngô Ngọc Quang							TV		
								HDQT	600	0.00

Lâm Trần Tuyết Vy													
Ngô Bảo Anh													
Ngô Xuân Vinh													
Lê Thị Hằng													
Ngô Kiều Oanh													
Bùi Mạnh Cường													
Lâm Thanh Sơn													
Trần Thị Mai													
Lâm Trần Quang													
Đặng Thị Thanh Thủy													
Lâm Trần Tuyết Oanh													
Ban Điều Hành													
1	Nguyễn Hoàng Nam										TV	HDQT	
	Nguyễn Hoàng Cúc										Kiểm	TGD	

	Bùi Thị Nhài																						
	Đỗ Thị Ngoan																						
	Nguyễn Hoàng Trung																						
	Nguyễn Hoàng An																						
	Nguyễn Thị Hồng																						
	Nguyễn Hoàng Hà																						
	Nguyễn Thị Thu Hương																						
	Dương Thị Hương Giang																						
	Nguyễn Mạnh Thảo																						
2	Nguyễn Việt Hà																						
	Nguyễn Hiền																						
	Hồ Thị Kim Trâm																						
	Hà Văn Chính																						
	Lê Thị Ty																						



	Nguyễn Việt Phương									
	Hà Thị Thu Nga									
	Nguyễn Hà Nhật Minh									
	Nguyễn Hà Phúc Lâm									
	Nguyễn Hà Anh Khuê									
	Hà Thị Thu Trang									
3	Đoàn Đức Minh				Phó TGD					
	Đoàn Trọng Phụ									
	Mai Thị Bích Lộc									
	Trần Thu Thủy									
	Đoàn Khánh Vi									
	Đoàn Trần Thảo Ly									
	Đoàn Trần Khánh Linh									
	Đoàn Trần Diễm Thư									
	Đoàn Đức Duy									

	Phạm Thị Phương Hoa								
	Trần Xuân Cầu								
	Hoàng Thị Thu Phong								
	Trần Hoàng Nam								
4	Dương Xuân Quang				Phó TGD				
	Đặng Thị Lan Oanh								
	Nguyễn Hữu Dũng								
	Nguyễn Thị Yên Nghĩa								
	Dương Thúy Liễu								
	Dương Thúy Nga								
	Nguyễn Thị Yên Nga								
	Dương Anh Duy								
	Dương Anh Lê								
	Nguyễn Vũ Hải Thanh								
	Phạm Vũ Luận								
	Trần Quốc Hùng								
5	Nguyễn Anh Tuấn				Phó TGD				
	Trần Thị Tú Lan				-				
	Trịnh Thị Thu Thủy				-				
	Nguyễn Thị Bích Ngọc				-				
	Nguyễn Thị Ngọc Anh				-				

	Nguyễn Mai Anh												
	Nguyễn Mai Chi												
6	Phạm Huy Tuyên	045C506699	Phó TGD									2880	
	Phạm Thị Hoàng		-										
	Phạm thị Nhỡ		-										
	Phạm Thị Hiền		-										
	Phạm Huy Đàm		-										
	Trần Thị Ngoan		-										
	Phạm Huy Việt		-										
	Phạm Thủy Dương		-										
	Phạm Ngọc Sứ												
	Trần Văn Chung												
	Nguyễn Thị Thanh												
	Nguyễn Thị Bích												
	Ngô Hồng Phong												
Ban Kiểm soát													
1	Triệu Văn Nghị		Trưởng ban Kiểm soát										
	Triệu Văn Quang												
	Lê Thị Thanh Xuân												

	Nguyễn Đình Hà								
	Nguyễn Thị Cái								
	Nguyễn Thị Thu Hằng								
	Triệu Phương Linh								
	Triệu Trung Quân								
	Triệu Quang Vinh								
	Triệu Thị Thanh Khương								
	Hán Thanh Long								
	Triệu Thị Thanh Hoa								
2	Phạm Thu Thủy						Thành viên ban Kiểm soát		
	Lê Văn Ngọc						-		
	Phạm Cao Đàm						-		
	Nguyễn Thị Hòa						-		
	Lê Văn Dung								
	Phùng Thị Chanh								
	Lê Hà Phương								
	Lê Quang Minh								
	Phạm Quang Trung								

	Phạm Thùy Dương						
3	Nguyễn Thị Hương Nga Ngô Thị Thứ Vũ Hải Bình Vũ Hương Linh Nguyễn Minh Khôi Nguyễn Thị Khoa Nguyễn Thị Huyền Vũ Xuân Thiện Nguyễn Thị Vòng Nguyễn Thị Loan Huỳnh Minh Kiệt Lê Văn Lĩnh		Thành viên ban Kiểm soát				
4	Đào Văn Chung Đào Văn Cón Trần Thị Đào Trần Thị Thu Nga Đào Tuấn Hùng		Thành viên ban Kiểm soát				

	Đào Quang Vinh								
	Đào Minh Phương								
	Đào Thị Trâm								
	Đào Thị Thoa								
	Đào Thị Nghĩa								
	Đào Văn Hiếu								
	Đào Văn Quang								
	Đào Thị Thơm								
	Lê Đăng Nghĩa								
	Nguyễn Việt Liêm								
	Phan Văn Đình								
	Nguyễn Thị Xuân Hồng								
	Trần Thị Đỏ								
	Nguyễn Duy Giáp								
	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Kế toán trưởng			
	Nguyễn Anh Sơn								
	Ngô Thị Thực								
	Nguyễn Việt Dũng								
	Nguyễn Minh Châu								
	Nguyễn Khánh An								
	Nguyễn Thị Thu Hàng								
	Lương Minh Quân								

	Nguyễn Thị Hằng								
	Nguyễn Thu Hương								
	Nguyễn Vũ Minh								
Cơ quan nắm quyền chi phối									
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			Tổ chức chi phối	Sở KH&ĐT Thành phố HN	100681592 12/10/2011	18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội	468,000,000	52%
2	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC			Tổ chức nước ngoài	CA2603		C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON DE 19801 USA	60,000,000	6.67%
Công ty con									
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí			Công ty con	26/QDUBCK 19/12/2006 UBCKNN		Tầng 2, tầng 10 tòa nhà Tourist 18 Lý Thường Kiệt	1	0.000%
2	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital)			Công ty con	23/UBCK-GP 14/12/2007 UBCKNN		Tầng 4 TT Thương mại Ván Hồ 51 Lê Đại Hành		
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)			Công ty con	1800805372 Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/10/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội		Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Không có)

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu: VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Lâm

