

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2021

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: 9.000.000.000.000 đồng
- 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	6968/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2021	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank 2021

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, TVHĐQT 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	9/10	90%	Nghỉ phép
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	10/10	100%	Dự họp đầy đủ
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 Dự án nâng cao hiệu quả hoạt động PVcomBank, 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3786/QĐ-PVB	02/03/2021	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	4389/NQ-PVB	15/03/2021	Thành lập Tổ hỗ trợ Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại PVcomBank năm 2021	100%
3	5053/NQ-PVB	29/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	5986/NQ-PVB	09/04/2021	Phiên họp HĐQT Quý 1/2021	100%
5	6909/NQ-PVB	23/04/2021	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	11182/NQ-PVB	25/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho PVcomBank năm 2021	71,4%
7	13906/NQ-PVB	19/7/2021	Phiên họp HĐQT Quý 2/2021	100%
8	13907/QĐ-PVB	19/7/2021	Quyết định Thành lập Tổ triển khai khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh Tra Chính Phủ	100%
9	19105/NQ-PVB	19/10/2021	Phiên họp HĐQT Quý 3/2021	100%
10	19999/NQ-PVB	29/10/2021	Bổ nhiệm cán bộ	100%
11	22735/NQ-PVB	23/12/2021	Phiên họp HĐQT Quý 4/2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phần của Ban Kiểm soát không có sự biến động với 04 thành viên bao gồm:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông/Mr Triệu Văn Nghị	Trưởng Ban Kiểm soát	30/4/2018	Cử nhân kinh tế

2	Ông/Mr 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	Bà/Ms 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	Bà/Ms 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/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr Triệu Văn Nghị	5	100%	100%	
2	Ông/Mr Đào Văn Chung	5	100%	100%	
3	Bà/Ms Nguyễn Thị Hương Nga	5	100%	100%	
4	Bà/Ms Phạm Thu Thủy	5	100%	100%	

Trong năm 2021, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, Ban Kiểm soát cũng đã tổ chức các cuộc họp để triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021, cuộc họp về chuẩn bị tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cuộc họp về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021. Ngoài ra, để ứng phó với tình hình dịch bệnh covid-19, Ban Kiểm soát cũng chủ động áp dụng các hình thức trao đổi, góp ý qua email, điện thoại cũng như tổ chức các cuộc họp qua ứng dụng để trao đổi, đánh giá, cho ý kiến về công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng cũng như chỉ đạo trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ.

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 tổng kết năm, Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng theo thành phần được triệu tập.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 2021, 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, chi 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. 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 2021, Ban Lãnh đạo ngân hàng vẫn đang tích cực làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất 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. Ngoại 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/ Ủy ban Kiểm toán 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

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 Ngày nghỉ chế độ: 01/11/2021
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 Khuyến 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			30/4/2018			

			kiêm Tổng Giám Độc						
7	Lê Anh Văn		Thành viên HDQT độc lập			30/4/2018			
8	Triệu Văn Nghị		Trưởng Ban kiểm soát			30/4/2018			
9	Phạm Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
10	Đào Văn Chung		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
11	Nguyễn Thị Hương Nga		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
12	Dương Xuân Quang		Phó Tổng Giám độc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			

13	Đoàn Đức Minh		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021			
14	Nguyễn Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021			
15	Phạm Huy Tuyên		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020	Ngày nghỉ chế độ: 01/11/2021		
16	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			
17	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng			Ngày bổ nhiệm: 15/01/2015 Ngày bổ nhiệm lại: 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	18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội	01/10/2013			
Công ty con									
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)		Công ty con	26/QDUBCK 19/12/2006 UBCKNN	Tầng 2, tầng 10 tòa nhà Tourrist 18 Lý thường kiệt, Tp Hà Nội	30/3/2018			
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con	48/GPĐC-UBCK ngày 10/8/2020	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	04/8/2014			
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*



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với PVcomBank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)	Công ty con	48/GPĐC-UBCK ngày 10/8/2020	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	29/9/2021	15818/NQ-PVB ngày 01/9/2021	Chuyển nhượng 05 khoản đầu tư OTC cho PVCB Capital theo thông tin đã công bố tại văn bản số 15819/PVB-VPHĐQT ngày 01/9/2021	
2	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PAMC)	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.	Chưa phát sinh	21657/NQ-PVB ngày 02/12/2021	TSBD cho kế hoạch phát hành TPDN giai đoạn 2021-2024 của PAMC theo thông tin đã công bố tại văn bản số 21658/PVB-VPHĐQT ngày 02/12/2021	

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

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

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT			36000		
	Nguyễn Đình Bảo			Đã mất				
	Nguyễn Thị Sam		-					
	Nguyễn Đình Toàn		-					
	Đoàn Bảo Linh		-					
	Nguyễn Đoàn Long		-					
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-					
2	Nguyễn Khuyến Nguồn		TV HĐQT			1200		

	Nguyễn Đăng Liệu	-						
	Lý Thị Khánh	-						
	Ngô Mai Anh	-				3600		
	Nguyễn Thị Thu Huyền	-						
	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 Hiền	TV HDQT						
	Trịnh Truy							
	Vũ Thị Kim Sơn							
	Nguyễn Thị Phượng							
	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 Phượng							
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 Thủy							
	Châu Thị Ngọc Sương							
	Châu Thị Ngọc Tuyết							
	Trần Ngọc Long							
6	Nguyễn Hoàng Nam		TV HDQT					
	Nguyễn Hoàng Cúc							
	Bùi Thị Nhài							
	Đỗ Thị Ngoan							



	Nguyễn Hoàng Trung							
	Nguyễn Hoàng An							
	Nguyễn Đỗ Bảo Anh							
	Nguyễn Thị Hồng							
	Nguyễn Hoàng Hà							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Dương Thị Hương Giang							
	Nguyễn Thị Tuyên							
	Đỗ Văn Tạo							
	Đỗ Văn Tá							
	Nguyễn Mạnh Thảo							
	CTCP Đầu tư CALLA			ĐKKD: 0109510337	33a ngõ 399 Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Hồ Tây, Tp HN			Đỗ Thị Ngoan là người đại diện theo pháp luật
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 Kiêm TGD				
2	Nguyễn Việt Hà		Phó TGD				
	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						
	CTCP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam		Tổ chức liên quan	48/GPĐC-UBCK	Tầng 9 Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh – Quốc Tử Giám- Đống Đa- Hà Nội		Nguyễn Việt Hà là chủ tịch HDQT tại PVFC Capital
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		Phó TGD			2880		Ngày nghỉ chế độ: 01/11/20 21
	Phạm Thị Hoàng		-					
	Phạm thị Nhõ		-					
	Phạm Thị Hiền		-					
	Phạm Huy Đàm		-					
	Trần Thị Ngoan		-					
	Phạm Huy Việt		-					
	Phạm Thủy Dương		-					
	Phạm Ngọc Sừ							
	Trần Văn Chung							
	Nguyễn Thị Thanh							
	Nguyễn Thị Bích							
	Ngô Hồng Phong							
Ban Kiểm soát								
1	Triệu Văn Nghị		Trưởng BKS					

	Triệu Văn Quang							
	Lê Thị Thanh Xuân							
	Nguyễn Đình Hà							
	Nguyễn Thị Cải							
	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		TV BKS					
	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		TV BKS					
	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							
4	Đào Văn Chung		TV BKS					
	Đào Văn Cồn							
	Trần Thị Đào							
	Trần Thị Thu Nga							
	Đào Đức Minh							
	Đào Quang Vinh							
	Đào Phương Ngân							
	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							
	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 Hằng							
	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	100681592 12/10/2011 Sở KH&ĐT Thành phố HN	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	6.6 7%	
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 Tourrist 18 Lý thường Kiệt	1	0.00 0%	
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con	48/GPĐC-UBCK ngày 10/8/2020	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.			
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản		Công ty con	1800805372 Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2009; Đăng ký	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường			

	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)			thay đổi lần thứ 13 ngày 24/10/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.			
Người phụ trách quản trị công ty								
1	Nguyễn Thế Long		Phó Chánh VPHĐ QT					
2	Phạm Thị Nhuận		Không					
3	Nguyễn Trương Đăng Khoa		Không					
4	Nguyễn Thị Hải Lý		Không					
5	Nguyễn Thị Hải Anh		Trưởng quỹ - PVcom Bank CN Nghệ An					
6	Lê Văn Long		Không					



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