

Số: 12 /2021/CV-VPHQQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Phương Đông**
 - Mã chứng khoán: OCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 38 220 960 - 38 220 961 - 38 220 962
 - Fax: (84-28) 38 220 963
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trương Đình Long
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Lý do: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2021 tại đường dẫn : <https://www.ocb.com.vn/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯƠNG ĐÌNH LONG



Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28)38220960 Fax: 84-28) 38 220 963
- Vốn điều lệ: 10.959.063.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: OCB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

- Ngày 16/01/2020 Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung dưới đây.
- Ngày 30/6/2020, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/01/2020	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là Ngân hàng Aozora (Azora bank, Ltd.) để tăng vốn điều lệ

			thực hiện theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.
2	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/01/2020	Bổ sung các ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của OCB
3	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Báo cáo quản trị số 01/2020/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng Quản trị
4	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 số 02/2020/BC-TGD/ĐH của Tổng Giám đốc (TGD)
5	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	báo cáo số 03/2020/BC-BKS về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với các nội dung sau: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung khác được trình trước Đại hội đồng cổ đông
6	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
7	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 tại Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT
8	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 như được trình bày tại tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
9	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Tổng mức ngân sách, thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của HĐQT và

			BKS năm 2020 tại tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
10	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 của OCB tại tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
11	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	HĐQT quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, và kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2021 theo quy định hiện hành.
12	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Triển khai niêm yết cổ phiếu của OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT
13	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản tại tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
14	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Sửa đổi, ban hành Điều lệ của OCB tại tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
15	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
16	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Thông qua việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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

- Nhiệm kỳ của HĐQT 2015 – 2020 như sau:

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 Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015	Tái bổ nhiệm 30/6/2020
2	Ông Ngô Hà Bắc	TV.HĐQT	25/04/2015	Tái bổ nhiệm 30/6/2020
3	Ông Phan Trung	TV.HĐQT	25/04/2015	Tái bổ nhiệm 30/6/2020
4	Ông Lê Quang Nghĩa	TV.HĐQT	25/04/2015	30/06/2020
5	Ông Phan Vũ Tuấn	TV.HĐQT độc lập	25/04/2015	30/06/2020

- ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2020 đã thông qua các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

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 Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	TV.HĐQT	30/6/2020	-

3	Ông Phan Trung	TV.HĐQT	30/6/2020	-
4	Ông Ito Takeshi	TV.HĐQT	30/6/2020	-
5	Ông Yoshizawa Toshiki	TV.HĐQT	30/6/2020	-
6	Bà Trịnh Thị Mai Anh	TV.HĐQT	30/6/2020	-
7	Ông Phạm Tri Nguyen	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-
8	Ông Bùi Minh Đức	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2020 Nhiệm kỳ của HĐQT 2015 – 2020 đã họp 02 kỳ họp HĐQT vào ngày 17/01/2020, 22/05/2020 và lấy ý kiến bằng văn bản 22 lần như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	24/24	100	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	24/24	100	-
3	Ông Phan Trung	24/24	100	-
4	Ông Lê Quang Nghĩa	24/24	100	-
5	Ông Phan Vũ Tuấn	24/24	100	-

- Trong năm 2020 Nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025 đã họp 04 kỳ họp HĐQT vào ngày 30/06/2020, 24/07/2020, 20/10/2020, 21/12/2020 và lấy ý kiến bằng văn bản 12 lần như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

03/21
 HÀ
 MAI
 NG
 P. H

1	Ông Trịnh Văn Tuấn	16/16	100	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	16/16	100	-
3	Ông Phan Trung	16/16	100	-
4	Ông Ito Takeshi	16/16	100	-
5	Ông Yoshizawa Toshiki	16/16	100	-
6	Bà Trịnh Thị Mai Anh	16/16	100	-
7	Ông Phạm Tri Nguyen	16/16	100	-
8	Ông Bùi Minh Đức	16/16	100	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua các quyết định nêu ở phần 5 Báo cáo này.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Nhằm giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị, điều hành; HĐQT đã thành lập các cơ quan trực thuộc gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Xử lý rủi ro, Ủy ban Cơ cấu nợ, Hội đồng Mua bán nợ, Ủy ban Chiến lược.

Các Cơ quan trực thuộc HĐQT	Đánh giá hoạt động
Ủy ban Quản lý rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> Tham mưu cho HĐQT về Khung quản lý rủi ro, đảm bảo OCB có các chính sách và quy trình quản lý rủi ro hiệu quả. Giám sát hoạt động QLRR tại OCB.
Ủy ban Nhân sự	<ul style="list-style-type: none"> Tham mưu cho HĐQT đưa ra các định hướng trong công tác quản lý nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác cho cán bộ nhân viên OCB. Tư vấn cho HĐQT về việc xử lý các vấn đề nhân sự dưới sự quản lý của HĐQT và Chủ tịch.
Ủy ban Tín dụng	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt tín dụng. Phê duyệt Khung quản lý rủi ro tín dụng.

	<ul style="list-style-type: none"> Tư vấn cho Ủy ban quản lý rủi ro về quản lý rủi ro tín dụng.
Ủy ban Xử lý rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> Quản lý chính sách dự phòng. Quyết định và phê duyệt cơ cấu nợ đối với các khoản vay Quyết định và phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đối với nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro Quyết định các biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn hoặc trong hạn tiềm ẩn rủi ro
Ủy ban Cơ cấu nợ	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của HĐQT được pháp luật cho phép Tham mưu cho HĐQT về hoạt động cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Hội đồng Mua bán nợ	<ul style="list-style-type: none"> Tham mưu cho HĐQT về hoạt động mua, bán nợ tại OCB Phê duyệt mua, bán nợ (không bao gồm hoạt động mua, bán nợ với VAMC) trong phạm vi thẩm quyền và được pháp luật cho phép.
Ủy ban Hợp tác Chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> Tham mưu cho HĐQT trong việc hợp tác chiến lược giữa OCB và Ngân hàng Aozora. Tham mưu về vấn đề: Hợp tác và phát triển kinh doanh; Hợp tác để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro của OCB.

Trong năm 2020, các Ủy ban đã tích cực thực hiện vai trò của mình và đưa ra các ý kiến tư vấn, khuyến nghị phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT, tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời xử lý các vấn đề được đệ trình.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

03/01/2021
 PHÂN
 JNG
 CHI W

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/QĐ-HĐQT	07/01/2020	Tuyển dụng & bổ nhiệm chức vụ GD Khu Vực RB MeKong 2 đối với Ông Nguyễn Quang Sáng	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Tuyển dụng & bổ nhiệm chức vụ GD Marketing đối với Bà Ngô Thụy Khánh	100%
3	07/2020/QĐ-HĐQT	14/01/2020	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của ĐHĐCĐ	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT	17/01/2020	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019	100%
5	04/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua các NQ HĐQT phiên họp lần thứ 33 HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 17/01/2020	100%
6	05/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và phát hành giấy tờ có giá khác của OCB năm 2020 theo đề nghị của TGD	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua việc nhận tài sản thế chấp để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ đối với khách hàng Cty TNHH SX TM DV Hưng Thịnh tại OCB - TTKD	100%
8	07/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT, BKS OCB nhiệm kỳ 2020 – 2025	100%
9	07A/2020/NQ- HĐQT	17/01/2020	Ngân sách thưởng hiệu suất, cổ phiếu và các dịp lễ, tết năm 2020 của OCB	100%

10	13/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Sửa đổi phụ lục 01 thẩm quyền phê duyệt các khoản chi ban hành kèm theo quyết định số 123/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/7/2018 của HĐQT	100%
11	14/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Ban hành quy chế phân cấp quản lý nhân sự	100%
12	13/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua việc sửa đổi phụ lục 01 thẩm quyền phê duyệt các khoản chi" ban hành kèm theo QĐ số 128/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2018	100%
13	14/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhân sự theo đề xuất của TGD tại tờ trình số 30/2020/TT-NS&ĐT ngày 09/01/2020.	100%
14	21/2020/QĐ-HĐQT	05/02/2020	Tuyển dụng và bổ nhiệm Cố vấn HĐQT kiêm nhiệm GD Chiến lược đối với Ông Sanjeev Nanavati.	100%
15	26/2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Ban hành quy chế trái phiếu doanh nghiệp	100%
16	27/2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Ban hành quy chế chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác	100%
17	31/2020/QĐ-HĐQT	20/2/2020	Bổ nhiệm Phó GD Khối bán lẻ đối với Ông Lê Thanh Nghị	100%
18	32/2020/QĐ-HĐQT	20/2/2020	Bổ nhiệm chức vụ GD Khu Vực đối với Ông Trần Vĩnh Phúc	100%
19	33/2020/QĐ-HĐQT	24/2/2020	Ban hành công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 12/2019	100%
20	38/2020/QĐ-HĐQT	27/2/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban xử lý rủi ro.	100%

21	43/2020/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ GD Khu vực RB Miền Bắc 1 đối với Bà Trần Mai Dung	100%
22	08/2020/NQ-HĐQT	23/3/2020	Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
23	44/2020/QĐ-HĐQT	25/3/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ Chánh VP.HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh.	100%
24	09/2020/NQ-HĐQT	27/3/2020	Điều chỉnh thu nhập định kỳ đối với chức danh do HĐQT phê duyệt	100%
25	10/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Phê duyệt phát hành thẻ tín dụng cho CBCNV là Kế toán trưởng và cán bộ thực hiện công tác thẩm định, xét duyệt tín dụng đợt 1.2020	100%
26	15/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	Phê duyệt ngân sách đầu tư toàn hệ thống năm 2020	100%
27	19/2020/NQ-HĐQT	18/4/2020	Thay đổi kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
28	57/2020/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Ban hành Quy chế tiền gửi	100%
29	58/2020/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban cơ cấu nợ OCB	100%
30	60/2020/QĐ-HĐQT	05/5/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ GD Khối QLRR đối với Ông Lê Thanh Quý Ngọc.	100%
31	20/2020/NQ-HĐQT	16/5/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi không kèm chứng quyền của OCB lần 2.2020	100%
32	21/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Thông qua các NQ phiên họp thứ 34 của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 22/5/2020	100%

33	22/2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi không kèm chứng quyền của OCB nhiều đợt năm 2020	100%
34	24/2020/NQ-HĐQT	30/5/2020	Phê duyệt khoản vay 40 triệu USD kỳ hạn 12 tháng từ IFC và UQ phê duyệt, ký kết hợp đồng vay & các tài liệu liên quan giữa OCB & IFC.	100%
35	69/2020/QĐ-HĐQT	04/6/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách khối bán lẻ đối với Ông Sanjay Chakrabaty.	100%
36	25/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Phê duyệt chủ trương triển khai các hạng mục vận hành hệ thống CNTT 2020.	100%
37	26/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Phê duyệt chủ trương triển khai hạng mục nâng cấp T24.	100%
38	27/2020/NQ-HĐQT	12/6/2020	Phê duyệt sử dụng công cụ chấm điểm tín dụng.	100%
39	28/2020/NQ-HĐQT	16/6/2020	Thoái vốn khoản đầu tư tại Cty CP đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam	100%
40	29/2020/NQ-HĐQT	17/6/2020	Thông qua các hợp đồng, giao dịch trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.	100%
41	30/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài	100%
42	33/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông qua hợp đồng khung về sản phẩm ngoại hối và sản phẩm phái sinh với các TCTD trong & ngoài nước.	100%

43	34/2020/NQ-HĐQT	30/6/2020	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
44	36/2002/NQ-HĐQT	08/7/2020	Thực hiện ký quỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.	100%
45	82/2020/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ GD Chiến lược Ngân hàng công nghệ số đối với Ông Nguyễn Thiện Tâm	100%
46	83/2020/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng	100%
47	38/2020/NQ-HĐQT	17/7/2020	Phê duyệt phát hành thẻ tín dụng cho CBNV là KTT và CB thực hiện công tác thẩm định, xét duyệt tín dụng đợt 2.2020.	100%
48	91/2020/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Thành lập Ủy ban hợp tác chiến lược OCB	100%
49	41A/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	Thông qua các nghị quyết phiên họp thứ 2 của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 24/7/2020	100%
50	41B/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	Thù lao của TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
51	41C/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng VĐL năm 2020 & tăng VĐL năm 2020 của OCB từ 8.767 tỷ đồng lên 10.959 tỷ đồng	100%
52	92/2020/QĐ-HĐQT	28/7/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách khối bán lẻ đối với Ông Sanjay Chakrabarty	100%
53	93/2020/QĐ-HĐQT	28/7/2020	Giao kiêm nhiệm chức vụ GD Khối bán lẻ đối với Ông Nanavati Sanjeev	100%

54	94/2020/QĐ-HĐQT	28/7/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ GD Tài Chính đối với Bà Nguyễn Thị Thủy.	100%
55	96/2020/QĐ-HĐQT	05/8/2020	Ban hành quy chế phân cấp phán quyết đối với nghiệp vụ cấp tín dụng, đầu tư giấy tờ có giá và mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá.	100%
56	98/2020/QĐ-HĐQT	06/8/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban hợp tác chiến lược	100%
57	99/2020/QĐ-HĐQT	15/8/2002	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Trương Thành Nam	100%
58	44/2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	Thanh lý hợp đồng thuê lại đất số 60B/HĐTLQSĐĐ/ST1/2018 ngày 02/07/2018 giữa OCB và Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP	100%
59	45/2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng VĐL năm 2020 và tăng VĐL năm 2020 của OCB từ 8.767 tỷ lên 10.959 tỷ đồng	100%
60	47/2020/NQ-HĐQT	29/9/2020	Thành lập Cty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc OCB	100%
61	48/2020/NQ-HĐQT	29/9/2020	Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng số công chứng 4801 ngày 05/6/2018 & hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng chuyển nhượng công chứng số 2462 ngày 03/04/2019 giữa OCB & Cty An Lộc.	100%
62	114/2020/QĐ-HĐQT	29/9/2020	Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng	100%
63	115/2020/QĐ-HĐQT	30/9/2020	Thành phần nhân sự Ủy ban QLRR của OCB	100%







64	49/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	100%
65	56/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua các NQ của phiên họp HĐQT lần thứ 3 HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 20/10/2020	100%
66	56A/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua việc UQ cho CT.HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
67	56B/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thành lập 5 Chi nhánh trực thuộc OCB năm 2020	100%
68	124/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Ban hành Quy chế cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng	100%
69	125/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Ban hành Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 6/2020.	100%
70	59/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua mô hình xếp hạng tín dụng hiệu chỉnh dành cho KHCN vay phục vụ đời sống và KHCN vay phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
71	60/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Đăng ký tập trung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	100%
72	62/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Triển khai biện pháp xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản dưới hình thức hợp tác tại OCB	100%
73	133/2020/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó GD Khối bán lẻ đối với Bà Lương Hồng Anh	100%
74	134/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối kinh doanh đối với Ông Lê Đăng Khoa	100%

75	63/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB lần 4 năm 2020	100%
76	64/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Phê duyệt phát hành thẻ tín dụng cho CBNV là KTT và CB thực hiện công tác thẩm định/xét duyệt tín dụng.	100%
77	65/2020/NQ-HĐQT	20/11/2020	Thông qua việc mua nhận chuyển nhượng tài sản xử lý nợ, phương án sử dụng tài sản này & chủ trương cho bên gán nợ ưu tiên mua lại tài sản này trong thời hạn thỏa thuận đối với tài sản là tòa nhà văn phòng tại 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, HN.	100%
78	68/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	100%
79	72/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	Chọn Cty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2021 của OCB.	100%
80	171/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua các nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 21/12/2020.	100%
81	73/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB quý 1 năm 2021.	100%
82	74/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Chuyển nhượng BĐS tại thửa 1051, 1050 tờ bản đồ số 12, phường 4, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long.	100%
83	145/2020/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó GD Khối QLTD đối với Ông Đoàn Hà Tuyên.	100%

2003
 HANG
 TỒ PH
 JÔNG
 CHI

84	146/2020/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Bà Huỳnh Lê Mai	100%
85	147/2020/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Bà Đào Minh Anh	100%
86	148/2020/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối CB đối với Ông Lê Đăng Khoa	100%
87	75/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt đơn vị tư vấn luật cho đợt tăng vốn năm 2020 – 2021.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2020):

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

1.1. Nhiệm kỳ 2015 – 2020: Ban kiểm soát gồm 2 thành viên (2 thành viên chuyên trách) (Thời gian từ 1/1/2020 đến 29/6/2020):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Quý	Thành viên	Bổ nhiệm: 25/4/2015	Đại học
2	Ông Phạm Quang Vinh	Phó BKS	Bổ nhiệm: 25/4/2015	Đại học

1.2. Nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên (2 thành viên chuyên trách, 1 thành viên không chuyên trách):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuý Minh	Trưởng BKS	30/6/2020	Đại học

2	Bà Đặng Thị Quý	Thành viên chuyên trách	30/6/2020	Đại học
3	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	30/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

2.1. Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban kiểm soát đã họp 3 phiên

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Vinh	3/3	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	3/3	100%	100%	-

2.2. Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 6 tháng cuối năm 2020 Ban kiểm soát đã họp 3 phiên

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 Nguyễn Thị Thuý Minh	6/6	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	6/6	100%	100%	-
3	Ông Phạm Quang Vinh	6/6	100%	100%	-

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

- Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS giám sát việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước và Điều lệ của ngân hàng trong việc quản trị và điều hành;
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chi phí điều hành...;
- Giám sát việc thực hiện đề án cơ cấu lại ngân hàng gắn với nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN phê duyệt.

- Rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ của HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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 phối hợp với HĐQT và Ban điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của ngân hàng.
- BKS tham dự các phiên họp của HĐQT, trong các phiên họp BKS báo cáo về hoạt động của Ban, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của từng phiên họp. Có các kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành liên quan đến công tác quản trị điều hành.
- BKS chỉ đạo phòng KTNB:
 - Rà soát các quy chế, quy định, hướng dẫn công việc có liên quan đến KTNB để thực hiện theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
 - Thực hiện kế hoạch kiểm toán theo công việc đã được phê duyệt.
 - Hỗ trợ các đơn vị trong toàn hệ thống trong công tác thanh kiểm tra của NHNN.
 - Kiểm toán, kiểm tra các nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT, BKS và Ban điều hành, Thanh tra giám sát NHNN.
- BDH cung cấp các thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

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	Ông Nguyễn Đình Tùng	30/11/1971	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	24/08/2012

2	Ông Trương Đình Long	01/08/1973	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	09/03/2007
3	Ông Lý Hoài Văn	23/07/1979	Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng	02/11/2017
4	Bà Huỳnh Lê Mai	19/10/1968	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	16/08/2016
5	Bà Đào Minh Anh	17/05/1972	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	09/01/2012
6	Ông Trương Thành Nam	09/08/1972	Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng	10/05/2010
7	Ông Lý Hoài Văn	23/07/1979	Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng	02/11/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thúy	22/01/1983	Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng	19/08/2020

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:

Đối tượng (<i>Participants</i>)	Khóa học (<i>Course</i>)
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCB Effective Leaders - Nghệ thuật phân nhiệm và ủy quyền
Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tài trợ khóa học lãnh đạo trên Coursera
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lãnh đạo huấn luyện - OCB Coaching Leaders - Be The Coach They Need ▪ E-learning: Chính sách an toàn thông tin tại OCB (Security policy OCB); Hướng dẫn CBNV đánh giá hiệu quả công việc - dành cho cấp phê duyệt
Quản lý cấp trung tại Hội sở (Trưởng/Phó Phòng ban/Trung tâm; Thư ký/Trợ lý Ban Điều hành)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-learning: Chính sách an toàn thông tin tại OCB; Hướng dẫn CBNV đánh giá hiệu quả công việc - dành cho cấp đánh giá (Lãnh đạo tạo chuyển biến <ul style="list-style-type: none"> . Module 1: Cách thức nâng cao thành tích trong công việc . Module 2: Lãnh đạo vượt thử thách ▪ OCB Effective Leaders - Nghệ thuật phân nhiệm và ủy quyền
Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lãnh đạo tinh thức ▪ E-learning: Chính sách an toàn thông tin tại OCB; Hướng dẫn CBNV đánh giá hiệu quả công việc - dành cho cấp đánh giá

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) 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: *(theo phụ lục 01 đính kèm)*
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: không có
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

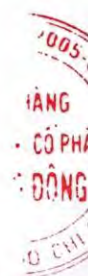
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo phụ lục 02 đính kèm)

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

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu
1	Nguyễn Đình Tùng	Tổng Giám đốc	240.000	0,030%	353.922	0,030%	Mua 113.922
2	Lý Hoài Văn	Phó TGD	72.000	0,009%	182.630	0,023%	Mua 110.630
3	Trương Đình Long	Phó TGD	166.636	0,021%	176.062	0,022%	Mua 9.426
4	Đào Minh Anh	Phó TGD	72.000	0,009%	81.426	0,010%	Mua 9.426

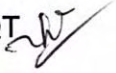


5	Nguyễn Thị Thúy	GD Tài Chính	0	0%	10.809	0,001%	Mua 10.809
6	Cty TNHH TM DV An Huy	Ông Phan Trung TV.HĐQT OCB là người đại diện pháp luật	2.601.337	0,33%	0	0%	Bán 2.601.377
7	Phan Đăng Song Anh	con của Ông Phan Trung TV.HĐQT OCB	0	0%	2.601.337	0,33%	Mua 2.601.377
8	Nguyễn Việt Triều	Cá nhân thực hiện giao dịch là vợ Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT OCB	5.464.439	0,63%	5.155.798	0,47%	Bán 1.400.000 (trong đó 308.641 cp gốc và 1.091.359 cp thường 2019)
9	Cao Thị Quế Anh	Vợ của Ông Trịnh Văn Tuấn CT.HĐQT OCB	26.242.947	2,39%	35.209.184	3,21%	Mua 8.966.237
10	Trịnh Văn Tuấn	CT.HĐQT OCB	32.226.168	2,94%	48.595.905	4,43%	Mua 16.369.737

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



TRỊNH VĂN TUẤN





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Phụ lục 01

Danh sách về người có liên quan của OCB

(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 29/01/2021)

STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
1	TRỊNH VĂN TUẤN	-	Chủ tịch HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HQQT	Người nội bộ OCB
2	NGÔ HÀ BẮC	-	Thành viên HĐQT			12/11/2011	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HQQT	Người nội bộ OCB
3	ITO TAKESHI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HQQT	Người nội bộ OCB
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HQQT	Người nội bộ OCB



STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
5	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
6	PHAM TRI NGUYEN	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
7	BÙI MINH ĐỨC	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
8	TRINH THỊ MAI ANH	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
9	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.BKS	Người nội bộ OCB

STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
10	ĐẶNG THỊ QUÝ	-	Thành viên BKS chuyên trách			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.BKS	Người nội bộ OCB
11	PHẠM QUANG VINH		Thành viên Ban kiểm soát			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV. BKS	Người nội bộ OCB
12	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG		Tổng Giám đốc			24/8/2012	-	Được bổ nhiệm làm TGD OCB	Người nội bộ OCB
13	HUỲNH LÊ MAI		Phó TGD			16/8/2016	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
14	TRƯƠNG ĐÌNH LONG	-	Phó TGD			09/3/2007	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB và người được Ủy quyền công bố thông tin



HÀNG

ẠI CỔ PH

NG ĐÔNG

P. HỒ CH

STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
15	ĐÀO MINH ANH	-	Phó TGD			09/1/2012	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
16	TRƯƠNG THÀNH NAM	-	Phó TGD			10/5/2010	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
17	LÝ HOÀI VĂN	-	Phó TGD			2/11/2017	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
18	NGUYỄN THỊ THÚY	-	Giám đốc tài chính kiêm KTT			19/8/2020	-	Được bổ nhiệm làm GD Tài Chính kiêm KTT OCB	Người nội bộ OCB
19	HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH	-	Chánh VP.HĐQT			06/10/2020	-	Được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ OCB	Người phụ trách quản trị nội bộ OCB

20	AOZORA BANK, LTD	-	-	0100-01-016861 01/04/1957 Tokyo, Nhật Bản	6 – 1 – 1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản	24/6/202 0	-	Góp vốn vào OCB	Cổ đông lớn
----	---------------------	---	---	---	--	---------------	---	--------------------	----------------





Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021



Phụ lục 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 29/01/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	TRỊNH VĂN TUẤN	-	Chủ tịch			48.595.905	4,43%	
1.1	Cao Thị Quế Anh		Vợ			35.209.184	3,21%	
1.2	Trịnh Văn Trụ		Cha ruột			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Thị Lộc		Mẹ ruột			0	0,00%	
1.4	Cao Xuân Uy		Cha vợ					
1.5	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ vợ			0	0,00%	
1.6	Trịnh Thị Mai Anh		Con gái			32.226.168	2,94%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Trương Karl Duy		Con rể			0	0%	
1.8	Trịnh Mai Linh		Con gái			46.806.121	4,27%	
1.9	Trịnh Mai Phương - Paula		Con gái			41.050.635	3,75%	
1.10	Trịnh Mai Vân		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Trịnh Kim Thoa		Chị gái			0	0%	
1.12	Trịnh Văn Tâm		Em trai			0	0%	
1.13	Trịnh Thị Lan Anh		Em gái			0	0%	
1.14	Trịnh Văn Dũng		Em trai			324.705	0,03%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.15	Cty TNHH Đầu Tư TQA	-	Cty do vợ và con gái là Thành viên HĐQT			12.410.920	1,13%	
2	NGÔ HÀ BẮC	-	Thành viên HĐQT			6.867.870	0,63%	
2.1	Nguyễn Việt Triều		Vợ			5.155.798	0,47%	
2.2	Ngô Điền		Bố ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Trần Thị Tỳ		Mẹ ruột					
2.4	Nguyễn Xuân Ngọc		Bố vợ					
2.5	Lê Tụy Phương		Mẹ vợ					
2.6	Ngô Chi Lăng		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Ngô Hoàng Lan Phương		Con gái			0	0%	
2.8	Ngô Việt Trung		Anh trai			0	0%	
2.9	Phan Thị Thanh Hà		Chị dâu			0	0%	
2.10	Ngô Mê Giang		Em trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Nguyễn Bách Thùy Linh		Em dâu			0	0%	
2.12	Ngô Hường Nam		Em trai			0	0%	
2.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Em dâu			0	0%	
2.14	Công ty LBT Co LTD		Người khai là Chủ tịch HĐQT			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.15	Lotus Medical Center		Vợ là Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.16	Công ty TNHH Thế giới Tuổi thơ SNB Hà Nội		Em dâu là TGD			0	0%	
3	ITO TAKESHI	-	Thành viên HĐQT			164.385.952 (Đại diện cho AOZORA BANK, LTD)	15%	
3.1	Ito Hitomi		Vợ			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Ito Hiroya		Con trai			0	0%	
3.3	Ito Mari		Con gái			0	0%	
3.4	AOZORA BANK, LTD		Ngân hàng do người khai làm đại diện vốn			164.385.952	15%	
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1	Yoshizawa Kimpei		Bố ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Yoshizawa Yukiko		Mẹ ruột					
4.3	Yoshizawa Akiko		Vợ			0	0%	
4.4	Yoshizawa Haruka		Con trai			0	0%	
4.5	Yoshizawa Kaoru		Con trai			0	0%	
4.6	Yoshizawa Hideki		Anh trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	AOZORA BANK, LTD		Ngân hàng do người khai làm đồng tổng quản lý tại Tokyo			131,508,762	15%	
5	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			28.012.943	2,56%	
5.1	Đặng Thị Thoa		Vợ			0	0%	
5.2	Phan Đặng Anh Huy		Con trai			0	0%	
5.3	Phan Đặng Anh Vũ		Con trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Phan Đặng Song Anh		Con gái			3.251.671	0,3%	
5.5	Phan Đặng Đông Anh		Con trai			0	0%	
5.6	Phan Lê		Bố ruột					
5.7	Nguyễn Thị Thâu		Mẹ ruột			0	0%	
5.8	Đặng Công Trường		Bố vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Nguyễn Thị Sửu		Mẹ vợ			0	0%	
5.10	Phan Trục		Em trai			0	0%	
5.11	Trần Thị Thu Nguyệt		Em dâu			3.125.000	0,29%	
5.12	Công ty TNHH TMDV An Huy		Người khai là Chủ tịch HĐQT - TGD			0	0%	
5.13	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại ROMANA		Người khai là Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	PHAM TRI NGUYEN		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
6.1	Nam Tran Hong Pham		Vợ			0	0%	
6.2	Tri Khac Pham		Bố ruột			0	0%	
6.3	Anh Thi Pham		Mẹ ruột			0	0%	
6.4	Phạm Văn Hanh		Bố vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Hồng Khắc Kim Mai		Mẹ vợ			0	0%	
6.6	Cassandra Nam Phuong Pham		Con gái			0	0%	
6.7	Celine Nam Quyen Pham		Con gái			0	0%	
6.8	Alexander Bac Phong pham		Con			0	0%	
6.9	Công ty TNHH Vnexus capital Advisors		Người khai là Chủ tịch HĐQT & Đại diện pháp luật			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	BÙI MINH ĐỨC		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
7.1	Phạm Thị Thanh		Vợ			0	0%	
7.2	Bùi Khắc Khoái		Bố ruột					
7.3	Lê Thị Hiếu		Mẹ ruột					
7.4	Phạm Luyện		Bố vợ					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Phạm Thị Yến		Mẹ vợ					
7.6	Bùi Bích Lan		Con gái			0	0%	
7.7	Bùi Minh Hoàng		Con trai			0	0%	
7.8	Bùi Thị Hạnh		Chị gái			0	0%	
7.9	Bùi Thị Mão		Chị gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.10	Bùi Văn Phước		Anh trai			0	0%	
7.11	Bùi Thị Tứ		Em gái			0	0%	
7.12	Bùi Thị Hương		Em gái			0	0%	
8	TRỊNH THỊ MAI ANH		Thành viên HĐQT			32.226.168	2,94%	
8.1	Trương Karl Duy		Chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Trịnh Văn Tuấn		Bố ruột			48.595.905	4,43%	
8.3	Cao Thị Quế Anh		Mẹ ruột			35.209.184	3,21%	
8.4	Truong Daniel Dung		Bố chồng			0	0%	
8.5	Truong Ai Phuong Diane		Mẹ chồng			0	0%	
8.6	Trịnh Mai Linh		Em gái			46.806.121	4,27%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Trịnh Mai Phương - Paula		Em gái			41.050.635	3,75%	
8.8	Trịnh Mai Vân		Em gái			0	0%	
8.9	Cty TNHH Đầu Tư TQA		Cty do người khai là Thành viên HĐQT			12.410.920	1,13%	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG		Tổng Giám đốc			442.402	0,04%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Đình Hoàng		Cha			0	0%	
1.2	Đoàn Thị Hòa		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			0	0%	
1.4	Nguyễn Đình Bách		Con trai			0	0%	
1.5	Nguyễn Đình Thủy Tú		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Nguyễn Đình Phương		Em trai			0	0%	
1.7	Bùi Thị Thuỳ Trang		Em dâu			0	0%	
1.8	Nguyễn Đình Dương		Em trai			0	0%	
1,9	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			0	0%	
2	HUỲNH LÊ MAI		Phó TGĐ			90.000	0,01%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Lê Thị Như Ý		Mẹ			0	0%	
2.2	Trương Mai Anh		Con			0	0%	
2.3	Trương Quốc Anh		Con			0	0%	
2.4	Huỳnh Lê Phương		Em gái			0	0%	
2.5	Nguyễn Trọng Kha		Em rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Lê Trường Giang		Em trai			0	0%	
3	TRƯƠNG ĐÌNH LONG		Phó TGĐ, kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			220.077	0,02%	
3.1	Trương Đình Luyện		Cha			0	0%	
3.2	Tạ Thị Thanh Huy		Mẹ			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Trương Nguyễn Thùy Lâm		Con gái			0	0%	
3.5	Trương Nguyễn Đình Lâm		Con trai			0	0%	
3.6	Trương Thị Phương Như		Em gái			5.072	0,0005 %	
3.7	Trương Thị Quỳnh Như		Em gái			0	0%	
3.8	Trương Đình Lâm		Em trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Trương Đình Lang		Em trai			0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Thuý Liên		Em dâu			0	0%	
3.11	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông		Người khai là Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	ĐÀO MINH ANH		Phó TGD			83.032	0,01%	
4.1	Đào Quang Triệu		Cha			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Mẹ			0	0%	
4.3	Trần Nhật Minh		Con gái			0	0%	
4.4	Trần Chi Mai		Con gái			0	0%	
4.5	Trần Huệ Linh		Con gái			0	0%	
4.6	Đào Vân Anh		Chị gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Hoàng Minh Khải		Anh rể			0	0%	
4.8	Đào Thị Hồng Hạnh		Em gái			22.007	0,002%	
4.9	Đào Anh Tuấn		Em trai			0	0%	
4.10	Trần Phương Chi		Em dâu			0	0%	
5	TRƯƠNG THÀNH NAM		Phó TGĐ			66.000	0,01%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			0	0%	
5.2	Đinh Thị Nga		Vợ			0	0%	
5.3	Trương Thành Nhân		Con trai			0	0%	
5.4	Trương Bảo Ngân		Con gái			0	0%	
5.5	Trương Thành Bắc		Em trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Phạm Thị Tuyết		Em dâu			0	0%	
5.7	Khách sạn Saigontourane Đà Nẵng		Người khai là Thành viên BKS			0	0%	
6	LÝ HOÀI VĂN		Phó TGD			228.287	0,02%	
6.1	Lý Hoài Bằng		Cha			0	0%	
6.2	Nguyễn Lê Ngọc Minh		Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Lý Thị Thu Hồng		Chị gái			0	0%	
6.4	Lý Hoài Vũ		Anh trai			0	0%	
III	Ban kiểm soát							
1	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			97.511	0,01%	
1.1	Nguyễn Văn Ninh		Cha ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Ngô Thị Nương		Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Lê Trung Tính		Bố chồng			0	0%	
1.4	Phạm Thị Chuối		Mẹ chồng			0	0%	
1.5	Lê Bảo Toàn		Chồng			0	0%	
1.6	Lê Nguyễn Thuý Vy		Con gái			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Lê Nguyễn Bảo Vy		Con gái			0	0%	
1.8	Nguyễn Tất Quốc		Anh ruột			0	0%	
1.9	Nguyễn Thị Thuý Oanh		Em ruột			2.040	0,0002 %	
1.10	Nguyễn Ngọc		Em ruột			0	0%	
1.11	Huỳnh Kim Phi		Chị dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Đặng Thị Kim Đào		Em dâu			0	0%	
1.13	Trịnh Đăng Giáp		Em rể			0	0%	
1.14	Công ty TNHH Bảo Minh Quân		Chồng làm chủ doanh nghiệp			0	0%	
2	ĐẶNG THỊ QUÝ		Thành viên BKS chuyên trách			0	0%	
2.1	Đặng Đức Ninh		Cha ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ ruột					
2.3	Lê Bá Kham		Bố chồng					
2.4	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ chồng					
2.5	Lê Bá Hùng		Chồng			0	0%	
2.6	Lê Bá Luân		Con trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Đặng Đức Phú		Anh ruột			0	0%	
2.8	Đặng Thị Bình		Chị ruột			0	0%	
3	PHẠM QUANG VINH		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
3.1	Phạm Thị Hà		Vợ			0	0%	
3.2	Phạm Quang Lê		Bố ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Lưu Thúy Hợp		Mẹ ruột			0	0%	
3.4	Phạm Văn Phụng		Bố vợ			0	0%	
3.5	Lương Thị Hiền		Mẹ Vợ			0	0%	
3.6	Phạm Thùy Linh		Con gái			0	0%	
3.7	Phạm Thùy Trang		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Phạm Thúy Vân		Em gái			0	0%	
3.9	Nguyễn Quốc Khánh		Em rể			0	0%	
3.10	Phạm Thúy Hạnh		Em gái			0	0%	
3.11	Lê Anh Tuấn		Em rể			0	0%	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	NGUYỄN THỊ THÚY		Giám đốc tài chính kiêm KTT			13.511	0,0012 %	
1.1	Nguyễn Văn Phúc		Bố ruột			0	0%	
1.2	Trịnh Thị Thắm		Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Nguyễn Thanh Lương		Bố chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Nguyễn Thị Hiềm		Mẹ chồng			0	0%	
1.5	Nguyễn Thanh Long		Chồng			0	0%	
1.6	Nguyễn Thanh Danh		con			0	0%	Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Thanh Trúc		con			0	0%	Còn nhỏ
1.8	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái			0	0%	-
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Hoàng Thị Tuyết Hạnh		Người phụ trách quản trị nội bộ			6.147	0.00%	
1.01	Hoàng Thanh Nhung					0	0.00%	
1.02	Ngô Thị Chinh					75.000	0,00%	
1.03	Phạm Phú Khôi					180.000	0.01%	
1.04	Hoàng Thị Anh					0	0.00%	
1.05	Hoàng Mạnh Cường					0	0.00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.06	Nguyễn Lan Hương					0	0.00%	

