

Số: 60 /2021/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
(HOSE)**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**Mã chứng khoán: **OCB**

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, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Long

Địa chỉ: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

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 6 tháng đầu năm 2021 của OCB

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/thong-tin-co-dong.html> kể từ ngày 13 /7/2021.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

Đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của OCB

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

Số: 62 /2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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 28/4/2021, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2021/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Báo cáo số 02/2021/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

3	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT
5	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
6	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Tổng mức ngân sách, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021 tại tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
7	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 của OCB tại tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
8	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của OCB tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
9	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

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 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 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT đã tiến hành họp 02 kỳ họp HĐQT vào ngày 19/3/2021, 20/5/2021 và lấy ý kiến bằng văn bản 17 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	19/19	100	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	19/19	100	-
3	Ông Phan Trung	19/19	100	-
4	Ông Ito Takeshi	19/19	100	-
5	Ông Yoshizawa Toshiki	19/19	100	-
6	Bà Trịnh Thị Mai Anh	19/19	100	-
7	Ông Phạm Tri Nguyen	19/19	100	-
8	Ông Bùi Minh Đức	19/19	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 Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nhằm giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị, HĐQT đã thành lập các cơ quan trực thuộc để triển khai các công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Ủy ban đã hoàn thành tốt vai trò và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngân hàng.

Chi tiết hoạt động của các Ủy ban:

Ủy ban Quản lý rủi ro (QLRR): gồm có 5 thành viên, tham mưu cho HĐQT về khung quản lý rủi ro, đảm bảo OCB xây dựng và hoàn thành các chính sách liên quan hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ vào tháng 1 và tháng 4 nhằm:

- Thông qua Khẩu vị rủi ro 2021: Danh mục tín dụng định hướng 2021; Công bố thông tin an toàn vốn;
- Thông qua các mô hình xếp hạng tín dụng hiệu chỉnh và kết quả đánh giá định kỳ đối với các mô hình đo lường rủi ro;
- Thông qua các Quy chế đề trình HĐQT nhằm đảm bảo phù hợp với thay đổi của quy định pháp luật và cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của OCB'
- Chỉ đạo các hành động để kiểm soát rủi ro tập trung tín dụng theo ngành kinh tế, nhóm khách hàng lớn và các rủi ro trọng yếu khác;
- Đưa ra chủ trương biện pháp ứng phó các tác động đến danh mục của OCB trong tình hình dịch Covid bao gồm việc cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Ủy ban Nhân sự: gồm có 4 thành viên, chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT các định hướng trong công tác quản lý nhân sự, chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ nhân viên OCB. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân sự đã chỉ đạo rà soát nhằm xây dựng các cơ chế chi trả lương, thưởng xứng đáng theo năng suất lao động; duy trì và nâng cấp các chính sách phúc lợi cho CBNV như: bảo hiểm sức khỏe; tham vấn việc xây dựng, hoàn thiện bộ KPIs và cơ chế đánh giá hiệu quả công việc; chỉ đạo xây dựng và triển khai các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và phát triển năng lực CBNV trong hệ thống OCB.

Ủy ban Tín dụng: gồm có 10 thành viên (thường trực và không thường trực), các phiên họp của Ủy ban Tín dụng được tổ chức họp định kỳ nhằm (i) phê duyệt hồ sơ tín dụng theo phạm vi phân cấp; (ii) phê duyệt khung quản lý rủi ro tín dụng.

Ủy ban Xử lý rủi ro (UBXLRR): gồm có 5 thành viên; chịu trách nhiệm (i) quản lý chính sách dự phòng; (ii) quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đối với nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (iii) quyết định các biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn hoặc trong hạn tiềm ẩn rủi ro; (iv) quyết định và phê duyệt các biện pháp xử lý đối với các sự kiện rủi ro hoạt động có phát sinh tổn thất tài chính.

Ủy ban Cơ cấu nợ (UBCCN): gồm có 9 thành viên (thường trực và không thường trực); chịu trách nhiệm (i) phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt của HĐQT được pháp luật cho phép và (ii) tham mưu cho HĐQT về hoạt động cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Hội đồng Mua bán nợ: gồm có 9 thành viên (thường trực và không thường trực), chịu trách nhiệm (i) tham mưu cho HĐQT về hoạt động mua, bán nợ tại OCB; (ii) phê duyệt mua, bán nợ

trong phạm vi thẩm quyền và được pháp luật cho phép, công việc cụ thể như sau: Trong thẩm quyền về phê duyệt việc bán khoản nợ xấu, HĐMBN đã quyết định và phê duyệt các vấn đề cụ thể sau: (i) phương thức bán nợ: chủ yếu là phê duyệt bán nợ theo phương thức thỏa thuận; (ii) giá bán nợ: phê duyệt giá bán căn cứ trên giá trị ghi sổ của khoản nợ tại thời điểm trình, giá trị định giá theo giá thị trường của tài sản bảo đảm và các yếu tố khác liên quan đến hồ sơ trình như tính pháp lý của hồ sơ, tranh chấp của tài sản (nếu có), khó khăn vướng mắc của hồ sơ (nếu có).

Ủy ban Hợp tác Chiến lược (“SAC”) gồm 4 thành viên, được chính thức thành lập và hoạt động từ tháng 9/2020, chịu trách nhiệm (i) tham mưu cho HĐQT trong việc hợp tác chiến lược giữa OCB và Ngân hàng Aozora (“AOZ”); (ii) tham mưu về vấn đề hợp tác và phát triển kinh doanh cho OCB. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có 05 cuộc họp SAC nhằm thống nhất về định hướng hợp tác chiến lược và phát triển kinh doanh cho OCB như triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh mảng M&A, triển khai các hoạt động tạo nguồn Khách hàng là các công ty Nhật Bản chuyển sang sử dụng các Sản phẩm và dịch vụ của OCB.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thực hiện ký quỹ tại Sở giao dịch NHNN	100%
2	15/2021/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó TGD phụ trách khối CN và TT NHS đối với Ông Anirban Roy.	100%
3	06/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Thưởng kinh doanh năm, thưởng tháng 13 năm 2021 của OCB	100%
4	07/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Phê duyệt phát hành thẻ tín dụng cho CBNV là Kế toán trưởng và cán bộ thực hiện công tác thẩm định/xét duyệt tín dụng.	100%
5	16/2021/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khối Công nghệ đối với Ông Dư Xuân Vũ	100%
6	17/2021/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khối Bán Lẻ đối với Ông Nguyễn Văn Hương.	100%

7	23/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	Ban hành Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2021	100%
8	24/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GD Khối Quản lý rủi ro đối với Bà Huỳnh Ngọc Tuyền	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	03/3/2021	HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
10	37/2021/QĐ-HĐQT	21/3/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khu vực đối với Ông Lê Hoàng Diễm	100%
11	38/2021/QĐ-HĐQT	21/3/2021	Miễn nhiệm chức vụ chiến lược ngân hàng công nghệ số đối với Ông Nguyễn Thiện Tâm	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết phiên họp thứ 5 HĐQT (2020 – 2025) ngày 19/3/2021	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	23/3/2021	Phê duyệt ngân sách đầu tư toàn hệ thống năm 2021	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	25/3/2021	Phê duyệt chi phí thuê đối tác tư vấn cho giai đoạn triển khai của dự án chiến lược 5 năm (2021 – 2025)	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Xử lý và theo dõi ngoại bảng đối với các khoản góp vốn, mua cổ phần không có khả năng thu hồi.	100%
16	17/2021/NQ-HĐQT	02/4/2021	Điều chỉnh tăng hạn mức bù trừ điện tử đối với các giao dịch qua NAPAS và thực hiện ký quỹ bổ sung tại SGD NHNN.	100%
17	47/2021/QĐ-HĐQT	02/4/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối quản lý rủi ro đối với Ông Lê Thanh Quý Ngọc	100%
18	49/2021/QĐ-HĐQT	03/4/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khu vực đối với Ông Lâm Hồng Hiệp	100%

19	50/2021/QĐ-HĐQT	03/4/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khu vực đối với Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	100%
20	18/2021/NQ-HĐQT	09/4/2021	Thay đổi tên phòng giao dịch Khánh Hội trực thuộc CN Bến Thành	100%
21	19/2021/NQ-HĐQT	09/4/2021	Bổ sung danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng	100%
22	53A/2021/QĐ-HĐQT	13/4/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro OCB	100%
23	22/2021/NQ-HĐQT	24/4/2021	Phê duyệt chủ trương triển khai các hạng mục vận hành hệ thống CNTT 2021	100%
24	56/2021/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Điều chỉnh thu nhập định kỳ đối với chức danh do Hội đồng quản trị phê duyệt	100%
25	23/2021/NQ-HĐQT	06/5/2021	Thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Quận 9 trực thuộc Chi nhánh Bến Thành	100%
26	60/2021/QĐ-HĐQT	06/5/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
27	61/2021/QĐ-HĐQT	06/5/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
28	62/2021/QĐ-HĐQT	11/5/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban cơ cấu nợ OCB	100%
29	29/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thông qua công cụ xếp hạng tín dụng chấm điểm hành vi khách hàng cá nhân.	100%
30	46/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Phê duyệt phương án vay 100 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ IFC và ủy quyền phê duyệt, ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay và các tài liệu liên quan giữa OCB và IFC.	100%

31	47/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua các nội dung phiên họp thứ 6 HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025) ngày 20/5/2021.	100%
32	70/2021/QĐ-HĐQT	29/5/2021	Ban hành Quy chế miễn, giảm lãi vay, lãi chậm trả, phạt chậm trả	100%
33	71/2021/QĐ-HĐQT	29/5/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT	100%
34	75/2021/QĐ-HĐQT	07/6/2021	Ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
35	48/2021/NQ-HĐQT	08/6/2021	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD Bạch Đằng trực thuộc CN TP.HCM.	100%
36	78/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Ông Trương Đình Long phụ trách Khối Vận hành	100%
37	79/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Ông Anirban Roy phụ trách Khối Công nghệ và Ngân hàng số	100%
38	80/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Ông Dư Xuân Vũ giữ chức vụ GD Công nghệ	100%
39	81/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ GD Khối CIB	100%
40	49/2021/NQ-HĐQT	16/6/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
41	52/2021/NQ-HĐQT	17/6/2021	Thành lập 06 PGD trực thuộc các Chi nhánh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Pleiku và Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021	100%
42	54/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Thành lập 01 PGD trực thuộc Chi nhánh Ninh Bình năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021):

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã họp 3 phiên: vào ngày 08/3/2021, 02/4/2021 và 10/5/2021.

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	3/3	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	3/3	100%	100%	-
3	Ông Phạm Quang Vinh	3/3	100%	100%	-

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của OCB trong việc quản trị và điều hành;
- Thông qua hoạt động của kiểm toán nội bộ giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng như huy động vốn, cho vay, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ khách hàng...;
- 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 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 thông báo về hoạt động của BKS, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của từng phiên họp;
- BKS tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, Ban điều hành cung cấp các thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ;
- HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các kiến nghị của BKS và Kiểm toán nội bộ, đồng thời có phản hồi kết quả thực hiện cho BKS thông qua KTNB.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của ngân hàng.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN (nếu có).
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của 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	18/11/2013
5	Ông Trương Thành Nam	09/08/1972	Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng	10/05/2010
6	Ông Anirban Roy	18/01/1967	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/02/2021

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">Các khóa học về kỹ năng lãnh đạo, nhân sự, kế toán (trên Coursera/ LinkedIn)
Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none">Các khóa học về kỹ năng lãnh đạo, nhân sự (trên Coursera/ LinkedIn)
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	<ul style="list-style-type: none">E-learning: Chính sách an toàn thông tin tại OCB, Hệ thống nhận diện thương hiệu, Rủi ro hoạt động, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, Phòng, chống rửa tiền tại OCB
Quản lý cấp trung tại Hội sở (Trưởng/Phó Phòng ban/Trung tâm; Thư ký/Trợ lý Ban Điều hành); BM tại ĐVKD	<ul style="list-style-type: none">Lãnh đạo ứng biến bằng năng lượng tích cựcCác khóa học về kỹ năng lãnh đạo, nhân sự (trên Coursera/ LinkedIn)
Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">Lãnh đạo dẫn thânOFLM1 (Kỹ năng thuyết trình; Lập kế hoạch và giám sát công việc; Phân nhiệm & Ủy quyền)Kỹ năng dẫn giảngCác khóa học về kỹ năng lãnh đạo, nhân sự, phát triển bản thân (trên Coursera/ LinkedIn)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- 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 6 tháng đầu năm 2021)

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu
1	Nguyễn Việt Triệu	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	4.755.798	0,43%	4.455.798	0,41%	Bán 300.000 cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TC*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

TC



TRỊNH VĂN TUẤN





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 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 19/07/2021)

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.HĐQT	Người nội bộ OCB
2	NGÔ HÀ BẮC	-	Thành viên HĐQT			12/11/2011	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
3	ITO TAKESHI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	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 ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
6	PHAM TRI NGUYEN	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
7	BÙI MINH ĐỨC	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
8	TRỊNH THỊ MAI ANH	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
9	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ 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 QUỲ	-	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	HUỶNH LÊ MAI		Phó TGD			18/11/2013	-	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

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	ANIRBAN ROY	-	Phó TGD			01/02/2021	-	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			18/03/2019	-	Được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ OCB	Người phụ trách quản trị nội bộ OCB

20	AOZORA BANK, LTD	-	-			24/6/202 0	-	Góp vốn vào OCB	Cổ đông lớn
----	---------------------	---	---	--	--	---------------	---	--------------------	----------------



Niềm tin và thịnh vượng



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 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 13/07/2021)



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			4.455.798	0,41%	
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 Hướng 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			164.385.952	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 Quyên 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 Thủy 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 TGD			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 TGD, 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	ANIRBAN ROY		Phó TGD			0	0%	
4.1	Sonali Arun Basu		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
4.2	Anuradha Roy		Con			0	0%	
4.3	Anindita Roy		Con			0	0%	
4.4	Aniruddha Roy		Anh			0	0%	
5	TRƯƠNG THÀNH NAM		Phó TGD			66.000	0,01%	
5.1	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			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
5.2	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%	
5.6	Phạm Thị Tuyết		Em 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
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%	
6.3	Lý Thị Thu Hồng		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
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%	
1.2	Ngô Thị Nương		Me 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
1.3	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%	
1.7	Lê Nguyễn Bảo 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
1.8	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%	
1.12	Đặng Thị Kim Đào		Em 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
1.13	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					
2.2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ 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	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%	
2.7	Đặng Đức Phú		Anh 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
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%	
3.3	Lưu Thúy Hợp		Mẹ 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
3.4	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%	
3.8	Phạm Thúy Vân		Em 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
3.9	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%	Đã mất
1.4	Nguyễn Thị Hiềm		Mẹ chồng			0	0%	
1.5	Nguyễn Thanh Long		Chông			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 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		Bố ruột			0	0.00%	
1.02	Ngô Thị Chinh		Mẹ ruột			75.000	0,00%	
1.03	Phạm Phú Khôi		Chồng			275.940	0.02%	
1.04	Hoàng Thị Anh		Chị gái			0	0.00%	
1.05	Hoàng Mạnh Cường		Em trai			0	0.00%	
1.06	Nguyễn Lan Hương		Em dâu			0	0.00%	