

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại:(84-28) 62679679 Fax:(84-28) 62638668 Email: BVB247@vietcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BVB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2021 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác Hội đồng quản trị, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BVB.
- Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BVB.
- Thông qua báo cáo kết quả triển khai các định hướng năm 2020 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2021 của Ban điều hành.
- Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của BVB.

Ngân hàng Bản Việt

- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT trong năm 2021
- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của BVB.
- Thông qua toàn bộ nội dung “Quy chế nội bộ về quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua toàn bộ nội dung “Quy chế hoạt động của HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua toàn bộ nội dung” Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân Hàng TMCP Bản Việt”.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ BVB.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền 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	Ngày	Nội dung
1	01/21/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/21/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Nghị quyết về việc thông qua Điều lệ Ngân Hàng TMCP Bản Việt

II. Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt hiện có 6 thành viên, trong đó có 05 thành viên chuyên trách và 01 thành viên độc lập. Chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm cho nhiệm kỳ	Ngày miễn nhiệm cho nhiệm kỳ

			2020-2025	2020-2025
1	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Phó Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
3	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Vương Công Đức	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
6	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	26/08/2020	

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 Lê Anh Tài	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Phượng	2/2	100%	
3	Ông Ngô Quang Trung	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	2/2	100%	
5	Ông Vương Công Đức	2/2	100%	
6	Ông Phạm Quang Khánh	2/2	100%	

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

- Hàng Quý: Hội đồng quản trị có tổ chức họp giao ban
- Hàng quý: có phiên họp giao ban mở rộng giữa HĐQT, BKS với Ban điều hành và một số thành viên khác có liên quan để đánh giá về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong Quý vừa qua và đưa ra những ý kiến, đề xuất, định hướng phát triển hoạt động cho thời gian tiếp theo.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường khi có các công việc phát sinh

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành cơ cấu và thành lập các tiểu ban/ủy ban/Hội đồng gồm:
 - ✓ Hội đồng tín dụng
 - ✓ Ủy Ban nhân sự
 - ✓ Hội đồng xử lý rủi ro tổn thất
 - ✓ Hội đồng xử lý Tài sản
 - ✓ Hội đồng thi đua khen thưởng
 - ✓ Và một số Ủy ban khác theo quy định của pháp luật.
- Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đã tham mưu, tư vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ BVB, nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro của Ngân hàng.
- Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đều hoạt động theo đúng phạm vi chức năng được quy định cụ thể và được phổ biến công khai trên toàn hệ thống BVB nhằm đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, các tiểu ban/ủy ban/hội đồng vẫn luôn tiếp tục xem xét, theo dõi, rà soát và hoàn thiện văn bản lập quy trong lĩnh vực phụ trách để đảm bảo sự tách bạch giữa chức năng quản trị và giám sát của HĐQT với chức năng điều hành kinh doanh của Ban điều hành, tuân thủ quy định của pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): chi tiết theo phụ lục 01

III. Ban kiểm soát:

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

Từ thời điểm 01/01/2021, Ban kiểm soát BVB nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên, bao gồm: 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

Chi tiết như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025	Ngày miễn nhiệm Nhiệm kỳ 2020-2025
1	Bà Phan Thị Hồng Lan	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2020	
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2020	

3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên ban kiểm soát	28/06/2020	
---	--------------------------	--------------------------	------------	--

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Hồng Lan	3/3	100%	100%	
2	Ông Lê Hoàng Nam	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	3/3	100%	100%	

Ngoài những cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Ngân hàng và việc quản trị, điều hành thực hiện các định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ thông qua.
- Tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo tài chính theo định kỳ và đánh giá việc tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động.
- Thông qua các Báo cáo kiểm toán nội bộ, BKS xem xét, đánh giá các vấn đề ghi nhận của hoạt động kiểm toán, nhận diện các vấn đề trọng yếu để đưa ra kiến nghị, cảnh báo rủi ro trong các hoạt động của BVB với HĐQT, Ban điều hành.

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:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS được cung cấp các thông tin và sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Điều hành, các ĐVKD và phòng ban hội sở. Các kiến nghị cũng như cảnh báo rủi ro được nêu trong các Báo cáo kiểm toán được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận, có hướng xử lý và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chỉnh sửa.

Ngân hàng Bản Việt

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS hỗ trợ công tác tổ chức, thực hiện giám sát công tác tổ chức và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

IV. Ban điều hành

Danh sách thành viên Ban điều hành gồm 05 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ngô Quang Trung	Tổng giám đốc	10/12/1973	Thạc sỹ	8/6/2016
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Tổng giám đốc	7/5/1968	Đại học	2/5/2008
3	Phạm Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	14/07/1974	Đại học	1/4/2012
4	Lê Văn Bé Mươi	Phó Tổng giám đốc	10/3/1972	Thạc sỹ	1/5/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lý Công Nha	01/11/1967	Đại học	17/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- BVB thường xuyên đề cử Thành viên HĐQT, Ban điều hành tham gia các hội thảo chuyên đề do Ngân hàng Nhà Nước, các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm bắt định hướng chính sách và xu thế phát triển dành cho các Thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Bên cạnh những buổi hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo cấp cao, BVB đồng thời cũng đã thực hiện những khóa đào tạo dành cho các cấp quản lý khác để bắt kịp xu thế và định hướng phát triển hiện nay trong hệ thống ngân hàng và theo quy định của pháp luật Việt Nam như:
 - ✓ Kế tái sinh Phượng Hoàng.
 - ✓ Chương trình đào tạo hội nhập cho cấp quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của BVB (chi tiết tại phụ lục 2)

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

Bên liên quan	Loại giao dịch	Số tiền (triệu đồng)
HDQT, Ban KS, Ban TGD, Kế toán trưởng	Gửi tiền	452.442
	Trả gốc và lãi tiền gửi	334.274
	Trả lãi tiền gửi thanh toán	10
Công ty con	Gửi tiền	37.000
	Trả gốc và lãi tiền gửi	-
	Trả lãi tiền gửi thanh toán	111

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 phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*chi tiết tại phụ lục 3*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (*chi tiết tại phụ lục 4*)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT
- CBTT theo quy định

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ANH TÀI

PHỤ LỤC 01

Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/21/CV-HĐQT	04/01/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2	02/21/CV-HĐQT	04/01/2021	Đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
3	02A/HP4/21/NQ-HĐQT	08/01/2021	NQ vv triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2020-2025
4	01A/21/QĐ-HĐQT	26/01/2021	QĐ vv chi thưởng thi đua tập thể và cá nhân năm 2020
5	01/21/VP-HĐQT	26/01/2021	Tờ trình vv tuyển dụng và nhận điều chuyển nhân sự cho Văn phòng HĐQT (Chị Phạm Thị Thảo Nguyễn và Lê Văn Bình)
6	02/2021/CV-BVB	27/01/2021	CV Gởi Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND Tỉnh ĐắkNong V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
7	03/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gởi Ông Hoàng Văn Minh-Giám đốc NHNN Tỉnh ĐắkNông V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
8	04/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gởi Ông Nguyễn Tạ Hiền-Giám đốc NHNN Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
9	05/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gởi Ô. Phan Ngọc Thọ-Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
10	06/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gởi Bùi Huy Thọ-Giám đốc NHNN Tỉnh Bình Phước V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
11	07/2021/CV-BVB	27/01/2021	Công văn gởi ông Lê Việt Sỹ - Phó giám đốc phụ trách NHNN VN - CN Tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
12	08/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gởi Trần Tuệ Hiền-Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Phước V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
13	09/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gửi Lê Ánh Dương-Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
14	10/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gửi Nguyễn Văn Oánh-Giám đốc NHNN Tỉnh Bắc Giang V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
15	11/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gửi Bùi Văn Khoa-Giám đốc NHNN Tỉnh Thái Nguyên V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
16	12/2021/CV-BVB	27/01/2021	Gửi Trịnh Việt Hùng-Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v thư ngỏ được thành lập và hoạt động tại địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới
17	13/2021/BC-HĐQT	01/02/2021	Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
18	14/21/QĐ-CT.HĐQT	01/02/2021	QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - PHẠM THỊ THẢO NGUYỄN
19	15/21/QĐ-CT.HĐQT	01/02/2021	QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - LÊ VĂN BÌNH
20	16/21/QĐ-HĐQT	01/02/2021	QĐ vv thông qua xếp loại cá nhân và chi thưởng đối với lãnh đạo ngân hàng Bản Việt
21	17A/21/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021
22	17/21/QĐ-HĐQT	09/02/2021	bổ sung thêm bản quyền phần mềm cho máy chủ Entrust IdentityGuard
23	18/21/QĐ-HĐQT	09/02/2021	QĐ vv phê duyệt chi phí bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2021
24	19/21/TB-CT.HĐQT	09/02/2021	Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB
25	19A/21/QĐ-HĐQT	16/02/2021	Vv thông qua chủ trương phân phối lại cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký, nộp tiền mua hết
26	19B/21/QĐ-HĐQT	17/02/2021	Thông báo về việc phân phối lại cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền
27	19C/21/QĐ-HĐQT	18/02/2021	Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB
28	20/21/QĐ-HĐQT	01/03/2021	QĐ vv phê duyệt mua ESOP đợt 2
29	21/21/TB-CT.HĐQT	01/03/2021	Thông báo về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 của BVB (đợt 2)
30	23/21/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Thông báo về việc HĐQT thông qua điều chỉnh lương đối với ban tổng giám đốc (Ông Lê Quang Trung)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
31	24/21/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bất động sản làm Trụ sở kinh doanh
32	24A/21/QĐ-HĐQT	08/03/2021	Quyết định về việc thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối lại cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký, nộp tiền mua hết
33	24B/21/QĐ-HĐQT	08/03/2021	Quyết định về việc định hướng khẩu vị rủi ro tin dụng trong giai đoạn bình thường mới sau covid
34	24C/21/TB-HĐQT	10/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021
35	24D/21/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Về việc gia hạn thời gian thuê và điều chỉnh tăng giá thuê, phí dịch vụ của hợp đồng thuê Tòa nhà HM Town
36	25/21/QĐ-HĐQT	11/03/2021	QĐ vv thông qua việc miễn giảm lãi của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Minh Đức LA
37	25A/21/QĐ-HĐQT	12/03/2021	V/v phê duyệt mua ESOP đợt 3
38	25B/21/QĐ-HĐQT	15/03/2021	QĐ vv triển khai các nội dung theo Chi Thị 01/CT.NHNN của Thống đốc về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngân hàng trong năm 2021
39	25C/21/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
40	26/21/QĐ-HĐQT	16/03/2021	QĐ về việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tú-Phó tổng giám đốc
41	27/21/QĐ-HĐQT	16/03/2021	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Lý Công Nha- Giám đốc khối tài chính kiêm kế toán trưởng
42	28/21/QĐ-HĐQT	17/03/2021	QĐ về việc phê duyệt đối tượng, chi phí và kế hoạch triển khai cấp đồng phục năm 2021
43	28A/HPBT/21/NQ-HĐQT	17/03/2021	V/v thông qua kết quả thực hiện tăng vốn năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
44	28B/21/CV-HĐQT	17/03/2021	đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về việc HĐQT không biểu quyết phát hành cổ phiếu cho chính mình và người có liên quan-esop
45	28C/21/CV-HĐQT	17/03/2021	đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về việc HĐQT không biểu quyết phát hành cổ phiếu cho chính mình và người có liên quan-hiện hữu
46	29/21/CV-BVB	19/03/2021	Về việc xem xét giới thiệu trụ sở hoạt động tại TP Châu Đốc
47	30/2021/BC-HĐQT	22/03/2021	Về việc báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
48	31/21/QĐ-HĐQT	25/03/2021	QĐ vv thông qua mô hình tổ chức hoạt động Ngân hàng số
49	32/21/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NH TMCP Bản Việt
50	32A/21/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở CN Tây Sài Gòn
51	32B/21/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Trảng Bom
52	32C/21/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Buôn Hồ
53	32D/21/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Hậu Giang
54	33/21/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Xác nhận số dư chứng khoán-cho Công ty cp đầu tư khu đô thị mới saigon
55	33A/21/QĐ-HĐQT	29/03/2021	về việc Thành lập Hội đồng phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid
56	34/21/CV-HĐQT	29/03/2021	CV gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVB
57	34A/21/CV-HĐQT	06/04/2021	Thư cam kết nợ giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh của VSD
58	34B/21/CV-HĐQT	06/04/2021	Thư cam kết nợ điều lệ sửa đổi
59	34C/21/CV-HĐQT	06/04/2021	Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoánESOP
60	35/21/TM-HĐQT	08/04/2021	Thư mời cổđồng dự họp ĐHCĐ thường niên 2021
61	35A/21/QĐ-HĐQT	08/04/2021	QĐ vv thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của BVB
62	36/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình ĐHCĐ về việc thành lập danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
63	37/21/BC-HĐQT	08/04/2021	Báo cáo về việc đánh giá công tác của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2020
64	38/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình về việc thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BVB
65	39/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán
66	40/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
67	41/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình về việc tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT năm 2021
68	42/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của BVB

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
69	43/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng
70	44/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
71	45/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng
72	46/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
73	47/21/TT-HĐQT	08/04/2021	Quyết định về việc thông qua bản dự thảo Văn kiện ĐHĐCĐ 2021
74	48	08/04/2021	Văn kiện ĐHĐCĐ
75	49	08/04/2021	Văn kiện ĐHĐCĐ
76	50/21/CV-HĐQT	14/04/2021	Danh sách cổ đông hạn chế chuyển nhượng-(phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
77	51/21/QĐ-HĐQT	14/04/2021	QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro và tổn thất
78	52/21/QĐ-HĐQT	14/04/2021	NQ vv thông qua sửa đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của BVB
79	52A/21/QĐ-HĐQT	14/04/2021	NQ về việc tăng vốn điều lệ của NH TMCP Bản Việt
80	53/21/QĐ-HĐQT	16/04/2021	QĐ về việc triển khai dịch vụ Smart Self Service
81	54/21/QĐ-HĐQT	16/04/2021	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BVB (điều chỉnh mô hình Trung tâm quản lý và thu hồi nợ, Bổ sung mô hình tổ chức của Trung tâm ngân hàng số vào quy chế)
82	55/21/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Ông Lê Anh Tài
83	56/21/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt
84	57/21/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
85	58/21/CV-CT.HĐQT	12/05/2021	Về việc phúc đáp công văn số 1483 của Saigonbank về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại BVB
86	59/21/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Về việc triển khai dịch vụ Smart Self Service
87	60/21/QĐ-HĐQT	24/05/2021	QĐ tiếp nhận nhân sự cho VP HĐQT - ANH PHAN THANH HẢI
88	60A/21/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Về Thay đổi địa điểm chi nhánh Bình Phước
89	60B/21/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Về Thay đổi địa điểm PGD Lê Văn Sỹ
90	60C/21/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Về việc sửa đổi Quy chế phân quyền phán quyết cấp tín dụng
91	61/21/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Về việc lựa chọn giải pháp Core-banking sử dụng riêng cho Ngân hàng số Timo
92	62/21/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Về việc triển khai phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2021

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
93	63/21/QĐ-HĐTQ	22/06/2021	Về việc điều chỉnh phân quyền miễn giảm lãi trong xử lý nợ

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BVB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/PP/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Anh Tài		Chủ tịch HĐQT			22/04/2015		
2	Nguyễn Thanh Phương		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
3	Ngô Quang Trung		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
4	Nguyễn Nhật Nam		Thành viên HĐQT			26/06/2020		
5	Vương Công Đức		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
6	Phạm Quang Khánh		Thành viên HĐQT			26/08/2020		
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Phan Thị Hồng Lan		Trưởng Ban kiểm soát			22/04/2015		
2	Lê Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			22/04/2015		
3	Nguyễn Thị Thanh Thuý		Thành viên Ban kiểm soát			28/06/2020		
III	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Ngô Quang Trung		Tổng giám đốc			8/6/2016		
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó tổng giám đốc			2/5/2008		
3	Lê Văn Bé Mười		Phó tổng giám đốc			1/5/2017		
4	Phạm Anh Tú		Phó tổng giám đốc			1/4/2012		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Lý Công Nha		Kế toán trưởng			17/03/2017		
V	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH MTV QLN&KTTS-NH TMCP Bản Việt			0311401011	412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM	18/11/2011		
2	Công ty CP Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn			411031000001	77 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM			

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/06/2021)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	LÊ ANH TÀI		Chủ tịch HĐQT			10,265,928	2.80%	
1.1	Lê Thị Cúc							
1.2	Võ Duy Hiền							
1.3	Lê Thị Cẩm Thu							
1.4	Lê Thị Cẩm Thảo							
1.5	Lê Thị Cẩm Tú							
1.6	Ung Nho Quang							
1.7	Huỳnh Thanh Phương							
1.8	Nguyễn Đức Huy							
2	NGUYỄN THANH PHƯƠNG		Thành viên HĐQT			16,333,333	4.45%	
2.1	Phan Diệu Linh							
2.2	Nguyễn Minh Triết							
2.3	Nguyễn Hoàng Bảo							
2.4	Đông Thanh Vi							
2.5	Nguyễn Thanh Nghị							
3	NGÔ QUANG TRUNG		Thành viên HĐQT kiêm TGD			11,200,000	3.05%	
3.1	Ngô Quang Minh							
3.2	Nguyễn Mai Hương							
3.3	Đỗ Thị Thu Phương							
3.4	Ngô Quang Quyền							
4	NGUYỄN NHẤT NAM		Thành viên HĐQT			3,573,455	0.97%	
4.1	Trần Thị Đăng Ngọc					3,759,258	1.02%	
4.2	Nguyễn Ngọc Ánh Minh							
4.3	Nguyễn Ngọc Nam Anh							
4.4	Nguyễn Danh Dự							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Lâm Thị Mỹ							
4.6	Trần Thanh Sử							
4.7	Nguyễn Thị Thu Ba							
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Hằng							
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Phương							
4.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung							
4.11	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên							
5	VƯƠNG CÔNG ĐỨC		Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Thị Như Thủy							
5.2	Vương Văn Be							
5.3	Ngô Thị Thị							
5.4	Vương Hiền Khánh							
5.5	Vương Thiện Đạo							
5.6	Vương Thị Mỹ							
5.7	Huỳnh Văn Lũy							
5.8	Vương Thị Ngọc							
5.9	Hà Văn Nhơn							
5.10	Vương Thị Mết							
5.11	Thị Văn Ngon							
5.12	Vương Thị Lang							
5.13	Vương Văn Nam							
5.14	Vương Thị Hồng							
5.15	Huỳnh Công Ân							
5.16	Vương Thị Thu							
5.17	Nguyễn Tân Thành							
5.18	Vương Thị Thu Thảo							
5.19	Đỗ Tiên Hùng							
5.20	Vương Thảo Oanh							
5.21	Đặng Xuân Tài							
6	PHẠM QUANG KHÁNH		Thành viên HĐQT					
6.1	Huỳnh Ngọc Anh							
6.2	Phạm Anh Thư							
6.3	Phạm Thế Tuấn							
6.4	Đậu Thị Ngọc Trâm							
6.5	Phạm Quang Minh							
6.6	Huỳnh Duy Lộc							
6.7	Chu Thị Bích Ngà							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	PHAN THỊ HỒNG LAN		Trưởng BKS					
7.1	Nguyễn Thị Xuân							
7.2	Nguyễn Thanh Huyền							
7.3	Nguyễn Ngọc Quý							
7.4	Nguyễn Ngọc Lan Nhi							
7.5	Phan Anh Tuấn							
7.6	Lê Thị Ánh Tuyết							
8	NGUYỄN THỊ THANH THUÝ		Thành viên BKS					
8.1	Võ Minh Trục							
8.2	Võ Thuý An							
8.3	Võ Thuý Anh							
8.4	Nguyễn Ngọc Mẫn							
8.5	Nguyễn Thị Kim Liên							
8.6	Nguyễn Thị Kim Phụng							
8.7	Nguyễn Phúc Truyền							
8.8	Nguyễn Thanh Khuyên							
8.9	Nguyễn Thanh Vũ							
8.10	Đặng Văn Nhanh							
8.11	Lê Thị Hồng Phượng							
8.12	Dương Thị Ngoan							
8.13	Nguyễn Thị Năm							
8.14	Võ Thị Búp							
8.15	Lê Phước toàn							
9	LÊ HOÀNG NAM		Thành viên BKS					
9.1	Hoàng Thị Bích Huệ							
9.2	Lê Ngọc Long							
9.3	Nguyễn Văn Khương							
9.4	Trần Thị Mạnh							
9.5	Nguyễn Thị Thủy							
9.6	Lê Thị Bích Ngọc							
9.7	Nguyễn Anh Phước							
9.8	Lê Hoàng Cường							
9.9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm							
9.10	Lê Nguyễn Trúc Quỳnh							
9.11	Lê Nguyễn Đức Trí							
9.12	Lê Nguyễn Đức Phúc							
10	PHẠM ANH TÚ		Phó TGD			4,255,553	1.16%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Ngô Anh Dũng							
10.2	Ngô Anh Minh							
10.3	Ngô Anh Phương Thảo							
10.4	Phạm Ngọc Hương							
11	NGUYỄN THỊ THU HÀ		Phó TGD			4,359,258	1.19%	
11.1	Lê Quang Trung							
11.2	Lê Thảo Minh							
11.3	Trần Ngô Ngọc Hà							
11.4	Nguyễn Hiền Trí							
11.5	Trần Thị Thanh Tâm							
11.6	Nguyễn Thành Châu							
11.7	Nguyễn Thành Long							
11.8	Hàn Thu Nguyệt							
11.9	Nguyễn Trần Việt Hùng							
12	LÊ VĂN BÉ MƯỜI		Phó TGD			4,229,628	1.15%	
12.1	Lê Văn Sô							
12.2	Lê Thị Lượng							
12.3	Lê Văn Song							
12.4	Lê Văn Đô							
12.5	Lê Thị Phụng							
12.6	Lê Văn Sơn							
12.7	Lê Thị Bé Chính							
12.8	Lê Văn Lâm							
12.9	Lê Văn Bé Mười Một							
12.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
12.11	Lê Văn Bé Mười Hai							
12.12	Lê Nguyễn Huỳnh Như							
13	LÝ CÔNG NHA		Kế toán trưởng			3,870,370	1.05%	



PHỤ LỤC 4
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA BVB

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	
1	NGUYỄN THANH PHƯỢNG		14,700,000	4.64%	16,333,333	4.45%	Mua
2	NGUYỄN NHẤT NAM		3,216,110	1.01%	3,573,455	0.97%	Mua
3	TRẦN THỊ ĐĂNG NGỌC	Vợ	3,383,333	1.07%	3,759,258	1.02%	Mua
4	PHẠM ANH TÚ		3,289,998	1.04%	4,255,553	1.16%	Mua
5	NGUYỄN THỊ THU HÀ		3,383,333	1.07%	4,359,258	1.19%	Mua
6	LÊ VĂN BÉ MƯỜI		3,266,666	1.03%	4,229,628	1.15%	Mua
7	LÝ CÔNG NHA		3,033,333	0.96%	3,870,370	1.05%	Mua

