

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

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/Telephone: (84-28) 62679679 Fax: (84-28) 62638668
Email: customerservice@vietcapitalbank.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**

Tại ngày 08/04/2022, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 ĐHCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của BVB.
- Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BVB.
- Thông qua báo cáo kết quả triển khai các định hướng năm 2021 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2022 của Ban điều hành.
- Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BVB.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT trong năm 2022.



[Handwritten signature]

- Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 03/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021.
- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của BVB.
- Thông qua việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của 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 qua việc miễn nhiệm theo nguyện vọng đối với Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

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):

S T T	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/22/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/22/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2022	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo nguyện vọng
3	03/22/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án tăng vốn

II. Hội đồng quản trị

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

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt có 05 thành viên, trong đó có 04 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 2020-2025	Ngày miễn nhiệm cho nhiệm kỳ 2020-2025
1	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	
2	Bà Nguyễn Thanh Phương	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	08/04/2022
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	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Phương	5/5	100%	
3	Ông Ngô Quang Trung	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	5/5	100%	
5	Ông Vương Công Đức	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 08/04/2022
6	Ông Phạm Quang Khánh	4/5	80%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2022, nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn chung toàn cầu do các hệ lụy và tác động tiêu cực của dịch COVID-19, cùng với ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraine. Điều này đã gây những ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong nước nói chung và BVB nói riêng.

Mặc dù vậy, HĐQT BVB đã luôn cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội ĐHCĐ thông qua. Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện một cách bài bản bám sát theo định hướng kế hoạch phát triển năm 2022, đồng thời không ngừng nâng cao nghiên cứu, cải tiến để hoạt động của Ngân hàng cho phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại của thị trường thế giới nói chung và trong nước nói riêng.

Để đảm bảo việc giám sát được chặt chẽ, đạt được hiệu quả cao trong quá trình hoạt động kinh doanh, HĐQT vẫn luôn phối hợp với Ban điều hành, và các thành viên khác tổ chức những cuộc họp định kỳ, đột xuất, cụ thể như sau:

- Hàng tháng: Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban với Ban điều hành để đề giải quyết kịp thời các đề xuất của BDH trong quá trình vận hành hoạt động BVB, từ đó đảm bảo hoạt động của ngân hàng được an toàn, thông suốt theo đúng định hướng phát triển đã được thông qua.
- Hàng quý: HĐQT tổ chức 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 chi tiết cụ thể hơn về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong Quý vừa qua, từ đó có những chỉ đạo định hướng cho các nhiệm vụ trong thời gian tới và kịp thời 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 cần giải quyết và xử lý.

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 quản trị phê duyệt cấp tín dụng
 - ✓ Hội đồng xử lý rủi ro tổn thất
 - ✓ Ban xử lý nợ Hội sở
 - ✓ Ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
 - ✓ Ủy ban quản lý rủi ro
 - ✓ Hội đồng phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 - ✓ Hội đồng xử lý Tài sản
 - ✓ Hội đồng thi đua khen thưởng
 - ✓ Ủy Ban nhân sự
 - ✓ Ủy Ban Ngân hàng số
 - ✓ Và một số Ủy ban khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ BVB.
- 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 suốt 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 đã ban hành trong năm 2022 (chi tiết theo phụ lục 01)

III. Ban kiểm soát:

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

Hiện tại, 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 2015-2020
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	26/08/2020	
---	--------------------------	--------------------------	------------	--

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	5/5	100%	100%	
2	Ông Lê Hoàng Nam	5/5	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	5/5	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.

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

Giám sát thông qua công tác kiểm toán nội bộ: Qua các Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại ĐVKD, kiểm toán theo chuyên đề và công tác giám sát từ xa, KTNB đã đưa ra nhiều kiến nghị và cảnh báo rủi ro đối với từng khách hàng, mảng hoạt động, nhân sự hoặc các quy định nội bộ cần chỉnh sửa.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng.

HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện và triển khai nghiêm túc các nội dung nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. 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 của BVB hoạt động hoàn toàn độc lập với HĐQT và Ban điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Điều hành cũng như các đơn vị kinh doanh, các phòng ban Hội sở và việc kiểm tra của BKS cũng hoàn toàn không gây khó khăn hoặc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của BVB. Các kiến nghị và cảnh báo rủi ro đối với hoạt động của BVB qua các Báo cáo của KTNB đều được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận, đưa ra biện pháp, hướng xử lý cũng như chỉ đạo các đơn vị thực hiện chỉnh sửa các kiến nghị.

4. Hoạt động khác của BKS:

Với tốc độ tăng nhanh về mạng lưới của BVB, để công tác KTNB đạt chất lượng và hiệu quả cao, việc tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán theo kế hoạch luôn được BKS chú trọng.

BKS đã hỗ trợ và 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	Bổ nhiệm 2/5/2008 Miễn nhiệm 21/09/2022
3	Phạm Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	14/07/1974	Đại học	1/4/2012
4	Lê Văn Bé Mười	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 để 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:

- Chương trình đào tạo hội nhập cho cấp quản lý, nhân viên mới gia nhập Ngân hàng
- Tuyên truyền phổ biến Pháp luật về Phòng chống khủng bố
- Tuyên truyền phổ biến Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
- Đào tạo tập huấn thông tư 11
- Đào tạo Nghiệp vụ Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
- Đào tạo, truyền thông về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng
- Đào tạo Quản lý rủi ro dành cho Cán bộ quản lý
- Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cấp cơ sở
- Chương trình đào tạo nâng cao năng lực dành cho Quản lý DVKH
- Các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ sales, dịch vụ khách hàng.
- Hội thảo trực tuyến “Leaders Create Leaders”

- Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao do SECO Thụy Sĩ tài trợ
- Chương trình đào tạo dành cho cấp quản lý tiềm năng
- Chương trình đào tạo "Phong thái lãnh đạo" dành cho GDCN

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) 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

Giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

ĐVT: Triệu VND

Quan hệ	Các giao dịch	Số tiền
Công ty con	Tiền gửi có kỳ hạn	220.000
	Trả gốc và lãi tiền gửi	221.599
	Lợi nhuận được chia từ công ty con	1.265
Các công ty liên quan	Tiền gửi có kỳ hạn	530.500
	Trả gốc và lãi tiền gửi	546.755
	Giải ngân cho vay	271.844
	Trả gốc và lãi tiền vay	317.161
Các bên liên quan khác	Thù lao trả cho Hội đồng quản trị	5.139
	Trong đó:	
	- Ông Lê Anh Tài – Chủ tịch	2.065
	- Bà Nguyễn Thanh Phương – Phó Chủ tịch	1.563
	- Ông Nguyễn Nhất Nam – Thành viên	1.286
	- Ông Phạm Quang Khánh – Thành viên độc lập	225
	Thù lao trả cho Ban kiểm soát	1.619
Thu nhập trả cho Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	11.396	
Trong đó:		
Tiền lương của Tổng Giám đốc	2.428	
Tiền lương của người quản lý chủ chốt khác	4.281	

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022):

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 của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty: *Không phát sinh*

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 01/2023/BC-HĐQT ngày 21/01/2023)

Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-09		Trống
2	10/22/QĐ-HĐQT	4/1/2022	v/v sửa đổi bổ sung PL02 định mức chi tiêu nội bộ của QĐ 13/19/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2019 v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính
3	11/22/QĐ-HĐQT	6/1/2022	Về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành kỳ hạn 6 năm (TPRL012020)
4	12/22/BC-HĐQT	6/1/2022	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5	13/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Nguyên
6	14/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Đắk Nông
7	15/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Bắc Ninh
8	16/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Pleiku
9	17/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở PGD Trấn Đé
10	18/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở PGD Nguyễn Trãi
11	19/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Từ Sơn
12	20/22/NQ-HĐQT	6/1/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Kinh Bắc
13	21/22/QĐ-HĐQT	14/1/2022	Về việc thành lập phòng giám sát tín dụng thuộc trung tâm quản lý tín dụng
14	22/22/QĐ-HĐQT	14/1/2022	Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động BVB
15	23/22/NQ-HĐQT	14/1/2022	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại 135L đường Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
16	24/22/NQ-HĐQT	14/1/2022	Về việc khen thưởng đối với văn phòng HĐQT
17	25/22/QĐ-HĐQT	20/1/2022	Về việc chỉ khen thưởng năm 2021
18	26/22/QĐ-HĐQT	20/1/2022	Về việc chỉ thưởng đối với lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bản Việt
19	26A/HPB/22/NQ-HĐQT	25/1/2022	Nghị quyết hợp phiên 8 của HĐQT
20	27/2022/BC-HĐQT	28/1/2022	Báo cáo tình hình quản trị từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
21	28/22/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Về việc triển khai phát hành Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2022
22	28A/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc nhận chuyển nhượng BĐS để mở trụ sở tại địa chỉ 41 Trà Quý Bình, Long An
23	28B/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm CN Bắc Giang
24	28C/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Nguyễn Văn Trỗi-CN Sóc Trăng

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
25	28D/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Phan Rí Cửa - CN Bình Thuận
26	28E/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Mũi Né-CN Bình Thuận
27	28F/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Đak Đoa - CN Gia Lai
28	28G/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Vinh - CN Nghệ An
29	28H/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Bến Thủy - CN Nghệ An
30	28I/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Bãi Cháy - CN Quảng Ninh
31	28J/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Cẩm Phả - CN Quảng Ninh
32	28K/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi địa điểm PGD Mỹ Tho - CN Tiền Giang
33	28L/22/NQ-HĐQT	2/3/2022	Về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Phan Đình Phùng-CN Cà Mau
34	29/22/QĐ-HĐQT	7/3/2022	Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
35	30-38		Trống
36	39/22/NQ-HĐQT	16/3/2022	Về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ (cập nhật số liệu theo BCTC kiểm toán 31/12/2021)
37	40/22/QĐ-HĐQT	17/3/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ 2022
38	41/22/TM-HĐQT	17/3/2022	Thư mời cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2021, giấy ủy quyền
39			Chương trình đại hội
40			Nội quy đại hội
41	42/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình ĐHCĐ về việc thành lập danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
42	43/22/BC-HĐQT	17/3/2022	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 2021
43	44/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về việc thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BVB
44	45/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm tài chính 2021 đã kiểm toán
45	46/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
46	47/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về việc tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của TV HĐQT năm 2022
47	48/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về việc triển khai phương án tăng vốn đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/12/2021
48	49/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu và các loại chứng khoán khác phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Bản Việt
49	50/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động
50	51/22/TT-HĐQT	17/3/2022	Tờ trình về các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT
51	52-53		Trống
52	54/22/BC-HĐQT	21/3/2022	Về kết quả thực hiện chuyển nhượng cổ phần BVB thuộc sở hữu của Cổ đông Công Ty CP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn
53	55/22/BC-HĐQT	23/3/2022	Tờ trình từ nhiệm theo nguyện vọng đối với TV HĐQT - Ông Vương Công Đức

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
54	56/22/BC-HĐQT	23/3/2022	Thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Vương Công Đức
55	57/22/QĐ-HĐQT	17/3/2022	Quyết định về việc thông qua bản dự thảo Văn kiện ĐHCĐ 2022
56	58/22/CV-CT.HĐQT	29/3/2022	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán (ESOP)
57	59/22/CV-CT.HĐQT	30/3/2022	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán (hiện hữu phân phối lại)
58	60/22/QĐ-HĐQT	31/3/2022	Về Việc ban hành Quy chế bảo đảm bằng tài sản
59	61/22/QĐ-HĐQT	31/3/2022	Về việc thông qua chi phí bảo trì hệ thống CNTT năm 2022
60	61A/HPBT/22/NQ-HĐQT	8/4/2022	Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên bất thường nhiệm kỳ 2020-2025
61	62/22/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Về việc ban hành quy chế ESOP
62	63/22/BC-HĐQT	12/4/2022	Về việc thông qua nghị quyết của ĐHCĐ 2022 của BVB
63	63A/HP9/22/NQ-HĐQT	27/4/2022	Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 9 nhiệm kỳ 2020-2025
64	64/20222/BVB	29/4/2022	List of board of directors
65	65/22/NQ-HĐQT	10/5/2022	Về việc thông qua việc cho Chủ tài sản chuộc lại tài sản đã gắn nợ cho BVB tên KH Công Ty TNHH MTV Hoàng Ngự
66	66/22/NQ-HĐQT	12/5/2022	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2020
67	67/22/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Về việc thông qua lộ trình chuyển đổi số đến 2025 của ngân hàng tmcp bản việt
68	68/22/QĐ-HĐQT	12/5/2022	về việc Thông qua chủ trương vay và trả nợ nước ngoài của BVB
69	69/22/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Về việc Sửa đổi, bổ sung sản phẩm vay dành cho NLD BVB và Chính sách cho vay đối với Khách hàng tiềm năng
70	70/22/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Ban hành quy chế về Hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Bản Việt
71	71/22/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Về việc Sửa đổi, bổ sung sản phẩm vay dành cho NLD BVB
72	72/22/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Về việc Sửa đổi, bổ sung chính sách cho vay đối với Khách hàng tiềm năng
73	73/22/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Về việc tái bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị - Ông Lưu Công Toại
74	73A/2022/CV-BVB	31/5/2022	Xác nhận số dư chứng khoán ông Nguyễn Lân Trung Anh
75	73B/2022/CV-BVB	31/5/2022	Xác nhận số dư chứng khoán bà Bùi Thị Minh Nguyệt
76	73C/2022/CV-BVB	31/5/2022	Xác nhận số dư chứng khoán ông Lưu Công Toại
77	74/22/CV-HĐQT	2/6/2022	Công văn cam kết đáp ứng điểm e khoản 1 điều 15 Luật chứng khoán
78	75/22/CV-HĐQT	2/6/2022	Công văn ủy quyền nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu UBCK
79	76/22/CV-HĐQT	2/6/2022	Quyết định về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
80	77/22/BC-HĐQT	2/6/2022	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
81	78/22/QĐ-HĐQT	2/6/2022	Về việc đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị lưu trữ hệ thống CoreBank tại DR
82	79/22/QĐ-HĐQT	8/6/2022	Về việc tham gia tài cơ cấu các Quý tín dụng nhân dân tại Thanh Hóa

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
83	80/22/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021-2022
84	81/2022/CV-BVB	5/7/2022	Xác nhận số dư chứng khoán Ông Nguyễn Tấn Nghi
85	82/22/QĐ-HĐQT	7/7/2022	Quyết định về việc bán cổ phần Công Ty CP Giấy Sài Gòn SGPP
86	83/22/QĐ-HĐQT	7/7/2022	Quyết định về việc thông qua chủ trương mua sắm máy giao dịch tự động (CRM-GRG P55001) giai đoạn 2 (gồm thiết bị đi kèm cả GD 1, GD 2)
87	84/22/NQ-HĐQT	25/7/2022	Về việc nhận chuyển nhượng BĐS để mở rộng trụ sở tại thửa đất số 554, tờ bản đồ số 3, địa chỉ 52 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM
88	85/2022/BC-HĐQT	29/7/2022	Báo cáo tình hình quản trị công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
89	85A/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Về việc nhận chuyển nhượng đất Mỹ Tho, Tiền Giang
90	85B/2022/NQ-HĐQT	5/8/2022	Về việc phê duyệt chủ trương mua đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 298-300 Nguyễn Tất Thành, p. Phú Đồng, tp. Pleiku, gia lai
91	85C/HP10/22/NQ-HĐQT	3/8/2022	Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 10 nhiệm kỳ 2020-2025
92	86/22/NQ-HĐQT	19/8/2022	V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bắc Sài Gòn
93	87/22/NQ-HĐQT	19/8/2022	V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Phòng giao dịch Hải Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
94	88/22/NQ-HĐQT	19/8/2022	V/v thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Phòng giao dịch Cửa Lò - Chi nhánh Nghệ An
95	88A/22/NQ-HĐQT	20/8/2022	V/v thành lập Chi nhánh Bắc Sài Gòn tại địa chỉ mới
96	89/2022/QĐ-HĐQT	6/9/2022	Về việc Ban hành bộ chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của Nhân viên BVB
97	90/22/NQ-HĐQT	8/9/2022	NQ vv thông qua chủ trương vay và trả nợ nước ngoài
98	91/22/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Về việc về việc thông qua phương án phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
99	92/22/BC-HĐQT	14/9/2022	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
100	93/2022/NQ-HĐQT	15/9/2022	Kế hoạch mở rộng mạng lưới trong năm 2023
101	93A/22/QĐ-HĐQT	21/9/2022	Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự BVB
102	94/22/QĐ-HĐQT	21/9/2022	về việc điều động cán bộ có chức danh Bà Nguyễn Thị Thu Hà
103	95/22/QĐ-HĐQT	21/9/2022	Về việc điều chỉnh thành phần Ủy ban nhân sự của Ngân hàng TMCP Bản Việt
104	96/22/BC-CT.HĐQT	22/9/2022	Về việc thay đổi nhân sự Ban tổng giám đốc BVB
105	97/22/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Về việc thông qua các giá trị cốt lõi của BVB
106	98/2022/CV-CT.HĐQT	27/9/2022	Báo cáo UBCKNN về khác biệt giữa Báo cáo tình hình sử dụng vốn được kiểm toán và báo cáo số 325/2022/BC-BVB ngày 22/03/2022
107	98A/2022/BVB	30/9/2022	Confirmation letter
108	98B/2022/BVB	30/9/2022	Cơ cấu cổ đông
109	99/2022/CV-CT.HĐQT	6/10/2022	Phúc đáp công văn số 6545/UBCK-GSDC ngày 03/10/2022
110	100/22/QĐ-HĐQT	20/10/2022	Về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành kỳ hạn 7 năm
111	101/22/QĐ-HĐQT	1/11/2022	Về việc triển khai giải pháp software defined network sd-wan

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
112	102/22/QĐ-HĐQT	3/11/2022	Tổ chức Hội nghị Tổng kết 2022 và Gala kỷ niệm 30 năm thành lập
113	103/22/QĐ-HĐQT	3/11/2022	Trình chủ trương cho vay và trả nợ nước ngoài của BVB
114	104/22/NQ-HĐQT	14/11/2022	Về việc thông qua phương án phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
115	105/22/BC-CT.HĐQT	14/11/2022	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
116	106/2022/CV-CT.HĐQT	14/11/2022	V/v bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Công văn số 6650/UBCK-QLCB
117	107/22/NQ-HĐQT	14/11/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Long An
118	108/22/NQ-HĐQT	14/11/2022	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Quế Võ-Chi nhánh Bắc Ninh
119	108A/HP11/22/NQ-HĐQT	14/11/2022	Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 11 nhiệm kỳ 2020-2025
120	108B/NQ-HĐQT	15/11/2022	Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm Tài Chính 2022
121	109/2022/QĐ-HĐQT	22/11/2022	về việc ban hành Quy chế an toàn bảo mật thông tin
122	110/22/QĐ-HĐQT	13/12/2022	Về việc tuân thủ bản quyền phần mềm corebanking của Oracle
123	110A/2022/CV-CT.HĐQT	13/12/2022	Về việc làm rõ NQ HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và chi tiết phương án sử dụng vốn
124	110B/HPTT/22/NQ-HĐQT	16/12/2022	Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2020-2025
125	111/22/QĐ-HĐQT	19/12/2022	Về việc bổ sung thành viên vào Ban xử lý nợ Hội sở
126	112/22/QĐ-CT.HĐQT	27/12/2022	Về việc tiếp nhận nhân sự cho Văn phòng HĐQT
127	113/22/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban/tiểu ban chỉ đạo, chống tham nhũng và tội phạm của BVB
128	114/22/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về việc thông qua hồ sơ bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BVB
129	115/22/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm Tài chính 2023



PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số CX/2023/BC-HĐQT ngày 11/01/2023)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BVV

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/ĐKKD	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	Le 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	8/4/2022	Miên nhiệm theo nguyên vọng
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 Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			26/08/2020		
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ngô Quang Trung		Tổng giám đốc			06/08/2016		
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó tổng giám đốc			05/02/2008	22/09/2022	Miên nhiệm theo nguyên vọng
3	Lê Văn Bè Mười		Phó tổng giám đốc			05/01/2017		
4	Phạm Anh Tú		Phó tổng giám đốc			04/01/2012		
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Lý Công Nhà		Kế toán trưởng			17/03/2017		
V CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty TNHH MTV QL&KTTS NH TMCP Bản Việt			0311401011	412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	18/11/2011		
2	Công ty CP Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn			411031009001	77 Đường Nguyễn P. An, Quận 7, TP.HCM		5/1/2022	Bán cổ phần



PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 04/2023/BC-HĐQT ngày 31/01/2023)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 31/12/2022)

STT	Họ và tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, giấy 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 Hiến							
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	Huyền Thanh Phương							
1.8	Nguyễn Đức Huy							
2	NGUYỄN THANH PHƯƠNG		Thành viên HĐQT			16.333.533	4,45%	
2.1	Nguyễn Tân Dũng							
2.2	Tấn Thanh Kiên							
2.3	Phan Diệu Linh							
2.4	Nguyễn Minh Triết							
2.5	Nguyễn Hoàng Bảo							
2.6	Đông Thanh Vĩ							
2.7	Nguyễn Thanh Nghi							
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 NHẬT NAM		Thành viên HĐQT			3.573.455	0,97%	
4.1	Trần Thị Đăng Ngọc					3.759.258	1,02%	
4.2	Nguyễn Ngọc Anh Minh							
4.3	Nguyễn Ngọc Nam Anh							
4.4	Nguyễn Danh Hữu							
4.5	Lâm Thị Mỹ							
4.6	Trần Thanh Sĩ							
4.7	Nguyễn Thị Thu Hà							
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Hằng							
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Phương							
4.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung							
4.11	Nguyễn Thị Ngọc Uyên							
5	PHẠM QUANG KHÁNH		Thành viên HĐQT					
5.1	Huyền Ngọc Anh							
5.2	Trần Anh Thư							

A

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND (hoặc chữ ký, ngày cấp notepad)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Phạm Thị Tuấn							
5.4	Đào Thị Ngọc Trâm							
5.5	Phạm Quang Minh							
5.6	Nguyễn Duy Lộc							
5.7	Chu Thị Bích Ngọc							
6	PHAN THỊ HỒNG LAM		Trưởng BKS					
6.1	Nguyễn Thu Xuân							
6.2	Nguyễn Thanh Huyền							
6.3	Nguyễn Ngọc Quý							
6.4	Nguyễn Ngọc Lan Nhi							
6.5	Phan Anh Tuấn							
6.6	Lê Thị Anh Tuyết							
7	NGUYỄN THỊ THANH THUY		Thành viên BKS					
7.1	Võ Mạnh Tuấn							
7.2	Võ Thuý An							
7.3	Võ Thuý Anh							
7.4	Nguyễn Ngọc Mân							
7.5	Nguyễn Thị Kim Liên							
7.6	Nguyễn Thị Kim Phương							
7.7	Nguyễn Phúc Huyền							
7.8	Nguyễn Thanh Huyền							
7.9	Nguyễn Thanh Vũ							
7.10	Đặng Văn Khánh							
7.11	Lê Thị Hồng Phượng							
7.12	Đặng Thị Ngọc							
7.13	Nguyễn Thị Năm							
7.14	Số Thủ Bộ							
7.15	Lê Phước Toàn							
8	LÊ HOÀNG NAM		Thành viên BKS					
8.1	Hoàng Thị Bích Huệ							
8.2	Lê Ngọc Loan							
8.3	Nguyễn Văn Khương							
8.4	Tôn Thị Mạnh							
8.5	Nguyễn Thị Thủy							
8.6	Lê Thị Bích Ngọc							
8.7	Nguyễn Anh Phước							
8.8	Lê Hoàng Cường							
8.9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Chiêm							
8.10	Lê Nguyễn Tiến Quỳnh							
8.11	Lê Nguyễn Đức Trí							
8.12	Lê Nguyễn Đức Phúc							
9	PHẠM ANH TÚ		Phó TGD			4.255.533	1,10%	
9.1	Ngô Anh Dũng							
9.2	Ngô Anh Minh							
9.3	Ngô Anh Phương Thảo							
9.4	Phan Ngọc Hoàng							
10	LÊ VĂN BỀ MƯỜI		Phó TGD			4.226.628	1,15%	
10.1	Lê Văn Sơ							
10.2	Lê Văn Sơn							
10.3	Lê Văn Dũng							
10.4	Lê Văn Đức							
10.5	Lê Thị Phương							
10.6	Lê Văn Sơn							

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
10.7	Lê Thị Bê Chinh							
10.8	Lê Văn Lâm							
10.9	Lê Văn Bê Mười							
10.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
10.11	Lê Văn Bê Mười Hai							
10.12	Lê Nguyễn Huỳnh Như							
11	LY CÔNG NHA		Kế toán trưởng			8.970.370	1,05%	

