

Số: 83 /2013/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(Năm 2012)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
 Địa chỉ trụ sở chính: 45 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (08) 38 220 960 Fax: (08) 38 220 963
 Vốn điều lệ: 3.234 tỷ đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (từ tháng 01 đến tháng 05/2012):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Quang Tiên	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ông Trịnh Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	04	100%	
03	Ông Huỳnh Phước Long	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
04	Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	
05	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	04	100%	
06	Ông AGUIGNIER PHILIPPE	Thành viên	04	100%	
07	Ông JEAN - PIERRE BERNARD	Thành viên	04	100%	
08	Ông Phan Trung	Thành viên	04	100%	

1b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (từ tháng 05 đến 12/2012):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06	100%	

02	Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên độc lập	06	100%	
03	Ông Phạm Phú Quốc	Thành viên	3/6	50%	Đi công tác
04	Ông Tề Trí Dũng	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
05	Ông AGUIGNIER PHILIPPE	Thành viên	06	100%	
06	Ông JEAN - PIERRE BERNARD	Thành viên	3/6	50%	Đi công tác
07	Ông Phan Trung	Thành viên	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và thực hiện kế hoạch kinh doanh; đề ra các giải pháp, biện pháp kinh doanh kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường.
- Các thành viên HĐQT hỗ trợ công tác quản trị OCB bao gồm việc xác định các định hướng lớn, thảo luận cho ý kiến, phê duyệt các đề xuất của Ban điều hành và theo dõi các hoạt động của Ngân hàng. Đặc biệt Chủ tịch HĐQT dành toàn bộ thời gian cho công tác quản trị OCB và tham gia các Ủy ban thuộc HĐQT. 04 Ủy ban của HĐQT là Ủy Ban Tín dụng, Ủy ban quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO), Ủy ban xử lý rủi ro và miễn giảm lãi, Ủy ban quản lý rủi ro. nhờ đó công tác quản trị và kiểm soát của Ngân hàng đã được tăng cường về chất lượng và mở rộng hoạt động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ủy ban sau:

- Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản có (ALCO): họp 1 lần /tuần
- Ủy ban Xử lý rủi ro và miễn giảm lãi: họp 1 lần/ tuần
- Ủy ban Tín dụng: họp 2 lần/ tuần
- Ủy ban Quản lý rủi ro: họp 1 lần/2 tháng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

▪ **Các Quyết định:**

Số	Số QĐ	Ngày	Nội dung trích yếu
1	01/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN cà mau
2	02/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Thành lập Tổ công tác sửa đổi Điều lệ NHPĐ
3	03/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Miễn nhiệm GD CN Vĩnh Long ông Võ Văn Hồng
4	04/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó phòng, Phụ trách phòng Pháp chế đối với ông Nguyễn Văn Hải.

5	05/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Điều động và bổ nhiệm GD Trung tâm tác nghiệp – Khối Hỗ trợ đối với bà Vũ Thị Nguyệt Tú
6	06/2012/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Miễn nhiệm Quyền GD CN kiêm GD KHDN CN Đồng Nai đối với ông Hứa Văn Ngọc để giải quyết nghỉ việc theo đơn.
7	07/2012/QĐ-HĐQT	14/01/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền GD CN kiêm GD KHDN CN Đồng Nai đối với bà Bùi Thị Thuý Hằng.
8	08/2012/QĐ-HĐQT	19/01/2012	Bổ nhiệm Giám đốc KD Ngoại tệ & vàng, phòng KD Ngoại tệ & vàng thuộc khối Thị trường Đầu tư bà Nguyễn Mạnh Thuý Chi.
9	09/2012/QĐ-HĐQT	20/01/2012	Ban hành Quy chế cho vay, QĐ
10	10/2012/QĐ-HĐQT	20/01/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự UBTD
11	11/2012/QĐ-HĐQT	09/02/2012	Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thái Hà – Giám đốc Định chế tài chính & DNL khu vực phía Bắc.
12	12/2012/QĐ-HĐQT	09/02/2012	Sửa đổi một số Điều Khoản của Quy chế cơ cấu tổ chức (Khối KD tiền tệ và Đầu tư).
13	13/2012/QĐ-HĐQT	09/02/2012	Thành lập một số Phòng thuộc Khối Kinh doanh tiền tệ và Đầu tư; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn.
14	14/2012/QĐ-HĐQT	14/02/2012	Sửa đổi Điểm g Khoản 2 Điều 10 của Quy chế cơ cấu tổ chức NHPĐ, sơ đồ
15	15/2012/QĐ-HĐQT	14/02/2012	Chuyển BP XDCB thuộc P.HC&XDCB thuộc Khối Hỗ trợ sang Phòng PTML thuộc Khối KHCN, QĐ
16	16/2012/QĐ-HĐQT	14/02/2012	Tái bổ nhiệm Giám đốc Tái thẩm định Khối QLRR – Hội sở - Ô. Đoàn Hà Tuyên.
17	17/2012/QĐ-HĐQT	17/02/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Hà Nội
18	18/2012/QĐ-HĐQT	17/02/2012	Điều động bổ nhiệm GD Kinh doanh Ngoại tệ và hàng hoá Phòng KD Ngoại tệ & hàng hoá thuộc Khối KD Tiền tệ & Đầu tư – Hội sở OCB bà Nguyễn Mạnh Thuý Chi.
19	19/2012/QĐ-HĐQT	17/02/2012	Điều động bổ nhiệm Trưởng Phòng Đầu tư, Khối KD Tiền tệ và Đầu tư – Hội sở đối với ông Võ Quang Long.
20	20/2012/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính – Khối Hỗ trợ đối với ông Phan Ngọc Hoà
21	21/2012/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Thôi kiêm nhiệm GD CN Quảng Ngãi đối với bà Lê Thị Bảy
22	22/2012/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền GD CN Quảng Ngãi đối với ông Trần Đức Mỹ

23	23/2012/QĐ-HĐQT	28/02/2012	Bổ nhiệm Phó GD Khối QLRR kiêm Trưởng phòng CSTD & QLRR Khối QLRR – Hội sở đối với bà Võ Thị Liêm
24	24/2012/QĐ-HĐQT	01/03/2012	Cử ông Trịnh Văn Tuấn – TGD OCB đi công tác tại Pháp và các nước Châu Âu
25	25/2012/QĐ-HĐQT	01/03/2012	Cử ông Nguyễn Quang Tiên – Chủ tịch OCB đi công tác tại Pháp và các nước Châu Âu
26	26/2012/QĐ-HĐQT	02/03/2012	Miễn nhiệm Trưởng phòng GSTD & QLN – Khối QLRR ông Phan Thanh Hải
27	27/2012/QĐ-HĐQT	02/03/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng GSTD & QLN – Khối QLRR ông Nguyễn Văn Dũng
28	28/2012/QĐ-HĐQT	02/03/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Phát triển khách hàng, Phòng PTKH khối Kinh doanh tiền tệ và Đầu tư bà Nguyễn Thị Phương Lan
29	29/2012/QĐ-HĐQT	02/03/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông Nguyễn Đình Tùng.
29a	29a/2012/QĐ-HĐQT	05/03/2012	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của ĐHĐCĐ về đề cử ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
30	30/2012/QĐ-HĐQT	15/03/2012	QĐ ĐHĐCĐ về tăng vốn điều lệ lên 3.234 tỷ gửi Sở KHĐT Tp.HCM
31	31/2012/QĐ-HĐQT	16/03/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư PGD Gành Hào.
32	32/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
33	33/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Sửa đổi một số điều khoản của Quy chế CCTC về khối QLRR
34	34/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Thành lập các Phòng trực thuộc Khối QLRR, Quyết định
35	35/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Thôi kiêm nhiệm chức vụ GD CN Kiên Giang bà Đỗ Thế Anh Thư.
36	36/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Miễn nhiệm chức vụ Quyền GD CN Kiên Giang đối với ông Phạm Huy Thiệu
37	37/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Quyền GD CN kiêm GD KHDN CN Kiên Giang đối với ông Nguyễn Chí Sơn
38	38/2012/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Ban hành Quy chế đầu tư tài chính, quyết định
39	39/2012/QĐ-HĐQT	10/04/2012	Bổ sung thành phần nhân sự Ủy ban xử lý rủi ro và miễn giám lỗi (thêm bà Đào Minh Anh và ông Nguyễn Văn Dũng).

40	40/2012/QĐ-HĐQT	17/04/2012	Điều động và bổ nhiệm Quyền TP.Xử lý nợ, Khối QLRR, ông Nguyễn Văn Dũng.
41	41/2012/QĐ-HĐQT	17/04/2012	Điều động và bổ nhiệm Quyền TP.Giám sát tín dụng, Khối QLRR, ông Nguyễn Văn Thọ.
42	42/2012/QĐ-HĐQT	23/04/2012	Nghi việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Trần Thị Hải Yến
43	43/2012/QĐ-HĐQT	23/04/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD để giải quyết thủ tục hưu trí- Trần Thị Hải Yến.
44	44/2012/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Ủy quyền cho các Giám đốc Chi nhánh ký các văn bản đăng ký địa điểm đặt mới, chấm dứt hoạt động thay đổi tên địa điểm đặt ATM.
45	45/2012/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Tái bổ nhiệm chức vụ GD CN kiêm GD KHDN CN Quận 4 đối với ông Lê Văn Bé Tư.
46	46/2012/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Tái bổ nhiệm GD CN Đồng Tháp đối với ô.Phạm Anh Vinh.
47	47/2012/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Tái bổ nhiệm TP.Phát triển mạng lưới, Khối KHCN – Hsở đối với bà Nguyễn Thị Phúc Tuyền.
48	48/2012/QĐ-HĐQT	02/05/2012	Thành lập Ban Dự án phát triển chiến lược của OCB.
49	49/2012/QĐ-HĐQT	02/05/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Cà Mau đối với ông Nguyễn Tiến Đức.
50	50/2012/QĐ-HĐQT	02/05/2012	TD và bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Cà Mau đối với ông Nguyễn Văn Dũng.
51	51/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Tp.Chính sách tín dụng, Khối QLRR – Hsở đối với Bà Võ Thị Liêm
52	52/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Tp.Chính sách tín dụng, Khối QLRR – Hsở đối với Trương Đoàn Quốc Dũng.
53	53/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Thôi chức vụ Tổng Giám đốc NHPĐ đối với ông Trịnh Văn Tuấn
54	54/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc NHPĐ đối với ông Nguyễn Đình Tùng.
55	55/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	QĐ DHDCD thay đổi người đại diện theo pháp luật (gửi Sở KHĐT)
56	56/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	thay đổi người đại diện theo pháp luật (gửi Sở KHĐT)
57	57/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Bắc Ninh đối với ông Đoàn Quốc Long
58	58/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Vĩnh Phúc đối với bà Đào Minh Anh

59	59/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Huế đối với ông Đoàn Hà Tuyên
60	60/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Ninh Bình đối với ông Trương Đình Long
61	61/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Lạng Sơn đối với ông Phạm Linh
62	62/2012/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Trung Việt kiêm GD CN Gia Lai đối với ông Trương Thành Nam
63	63/2012/QĐ-HĐQT	15/05/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm GD CN Bến Tre đối với ông Hoàng Kiều Phong
64	64/2012/QĐ-HĐQT	18/05/2012	Điều chỉnh lương của ông Nguyễn Đình Tùng- Quyền Tổng Giám đốc NHPĐ
65	65/2012/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN An Giang đối với ô. Liêu Tuấn Đức
66	66/2012/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHCN CN An Giang đối với ô. Vũ Đức Dương
67	67/2012/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Bổ nhiệm trưởng phòng Quan hệ công chung, khối hỗ trợ - Hội sở đối với bà Đoàn Thị Hồng Thơm.
68	68/2012/QĐ-HĐQT	31/05/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Sóc Trăng
69	69/2012/QĐ-HĐQT	31/05/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Thủ Đức
70	70/2012/QĐ-HĐQT	31/05/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Đồng Nai
71	71/2012/QĐ-HĐQT	01/06/2012	Bổ nhiệm TP Đầu tư kiêm Phụ trách Phòng Định chế tài chính đối với ông Võ Quang Long.
72	72/2012/QĐ-HĐQT	08/06/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Vùng Tây Nam bộ NHPĐ đối với ông Nguyễn Hoàng Minh
73	73/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO), QĐ
74	74/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBTD và HĐQT, QĐ
75	75/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, QĐ
76	76/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự Ủy ban quản lý rủi ro
77	77/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự Ủy ban tín dụng
78	78/2012/QĐ-HĐQT	19/06/2012	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Phạm Linh.
79	79/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Điều chỉnh lương cho Nguyễn Đức Hiếu – Phó TGD

80	80/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Điều chỉnh lương cho Trương Đình Long – Phó TGD
81	81/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Điều chỉnh lương cho bà Đào Minh Anh – Phó TGD
82	82/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Điều chỉnh lương cho bà Vũ Thị Nguyệt Tú GD Trung tâm Tác nghiệp.
83	83/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Thăng Long ông Vũ Đức Thực
84	84/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Thăng Long ông Hoàng Quốc Việt
85	85/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm GD Nhân sự - Khối Hỗ trợ bà Cao Thị Kim Dung
86	86/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm Phó phòng, Phụ trách phòng Qly TS Nợ - Có (ALM) Khối KDTT&ĐT bà Vũ Nhật Thủy Dương.
87	87/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán bà Đoàn Thị Xuân
88	88/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán bà Nguyễn Thị Thủy Minh
89	89/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm Phó GD Tài chính kiêm Kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Thu Đông
90	90/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Miễn nhiệm GD TTKD kiêm GD KHDN TTKD ô. Võ Đức Thọ
91	91/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Kiểm nhiệm GD TTKD kiêm GD KHDN TTKD ô. Hoàng Kiều Phong
92	92/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm GD KHCN CN Đắk Lắk ông Võ Quốc Bảo
93	93/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GĐCN kiêm GD KHDN CN Đắk Lắk ô Nguyễn Bá Ngọc.
94	94/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Gia Định đ/v ông Hoàng Tường
95	95/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Gia Định đ/v ông Nguyễn Cang
96	96/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Cách chức GD CN kiêm GD KHDN CN Tây Đô đối với ông Nguyễn Hữu Tài
97	97/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Kiểm nhiệm chức vụ Giám đốc Tây Đô đối với ông Nguyễn Hoàng Minh
98	98/2012/QĐ-HĐQT	26/06/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự Hội đồng Tín dụng NHPĐ
99	99/2012/QĐ-HĐQT	29/06/2012	Tái bổ nhiệm Trưởng Phòng quản lý tài sản bảo đảm, Khối QLRR đ/v ông Cao Văn Điền
100	100/2012/QĐ-HĐQT	30/06/2012	Điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng Hỗ trợ Tín dụng, TTTN, Khối Hỗ trợ bà Lê Thị Hồng Nhung.
101	101/2012/QĐ-HĐQT	30/06/2012	Bổ sung Điều 64, QĐ số 09/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2012 ban hành Quy chế Cho vay đối với khách hàng.

102	102/2012/QĐ-HĐQT	05/07/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự Ủy ban Quản lý TS Nợ- tài sản có (ALCO)
103	103/2012/QĐ-HĐQT	09/07/2012	Lập Đoàn khảo sát rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu.
104	104/2012/QĐ-HĐQT	10/07/2012	Điều chỉnh thành phần nhân sự UB Xử lý rủi ro và miễn giảm lãi.
105	105/2012/QĐ-HĐQT	10/07/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Gia Định đ/v ông Hoàng Tường
106	106/2012/QĐ-HĐQT	14/07/2012	Tạm thời thành lập vùng thuộc khối KHDN
107	107/2012/QĐ-HĐQT	18/07/2012	Thành lập PGD Tân Hiệp trực thuộc CN Đồng Nai
108	108/2012/QĐ-HĐQT	20/07/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD CN Quảng Nam đ/v ô. Trần Đức Mỹ
109	109/2012/QĐ-HĐQT	27/07/2012	Miễn nhiệm Q.GĐCN Vĩnh Long đ/v ô. Trần Hoàng Vũ.
110	110/2012/QĐ-HĐQT	27/07/2012	Kiểm nhiệm CV GD CN Vĩnh Long + GD Vùng Tây Nam bộ + GD CN Tây Đô đối với ô. Nguyễn Hoàng Minh
111	111/2012/QĐ-HĐQT	30/07/2012	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng NHPĐ
112	112/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Trang bị máy chủ kết hợp bảo trì thiết bị lưu trữ cho Hệ thống T24
113	113/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Tạm thời thành lập và tái cơ cấu lại các Phòng, Trung tâm trực thuộc khối KHCN OCB
114	114/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Tạm thời thành lập Vùng trực thuộc Khối KHCN
115	115/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Cử ông Tuấn đi Châu Âu từ 25/8 đến 30/8
116	116/2012/QĐ-HĐQT	03/08/2012	Điều động GD CN kiêm GD KHDN CN Trung Việt ông Nguyễn Hồng Đức Thành
117	117/2012/QĐ-HĐQT	03/08/2012	Bổ nhiệm Phó TGD kiêm GD Vùng KHDN Miền Trung ông Trương Thành Nam
118	118/2012/QĐ-HĐQT	03/08/2012	Bổ nhiệm GD SGD kiêm GD KHDN SGD ô. Nguyễn Hữu Xinh
119	119/2012/QĐ-HĐQT	10/08/2012	Thay đổi người đứng đầu CN Thăng Long
120	120/2012/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Miễn nhiệm Quyền Tp. Xử lý nợ, Khối QLRR-Hội sở đối với ông Nguyễn Văn Dũng.
121	121/2012/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Bổ nhiệm Trưởng P. Xử lý nợ, Khối QLRR-Hội sở đối với ông Lê Hồng Sơn
122	122/2012/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Tái bổ nhiệm Q.GĐCN kiêm GD KHDN CN Hải Phòng đối với ông Nguyễn Bá Thanh.
123	123/2012/QĐ-HĐQT	17/08/2012	Gia hạn thời gian của đoàn khảo sát rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu.
124	124/2012/QĐ-HĐQT	18/08/2012	Miễn nhiệm chức vụ TP.KSNB, Khối Hỗ trợ, đối với bà Trần Thị Kim Cúc

125	125/2012/QĐ-HĐQT	18/08/2012	Miễn nhiệm Tp. Quản lý tài sản bảo đảm, Khối QLRR đối với ông Cao Văn Điền.
126	126/2012/QĐ-HĐQT	18/08/2012	Bổ nhiệm Tp. Quản lý tài sản bảo đảm, Khối QLRR đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng
127	127/2012/QĐ-HĐQT	20/08/2012	Thôi kiêm nhiệm GD CN Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Hoàng Minh
128	128/2012/QĐ-HĐQT	20/08/2012	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Đạt Tân Khoa
129	129/2012/QĐ-HĐQT	20/08/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Thủ Đức đối với ông Trương Tấn Cường.
130	130/2012/QĐ-HĐQT	20/08/2012	Bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Thủ Đức đối với ông Tôn Thất Thanh Tùng
131	131/2012/QĐ-HĐQT	20/08/2012	Bổ sung Điều 62 quyết định 09/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/1/2012 ban hành Quy chế cho vay đối với KH OCB
132	132/2012/QĐ-HĐQT	22/08/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc OCB ông Nguyễn Đình Tùng.
133	133/2012/QĐ-HĐQT	24/08/2012	Bổ nhiệm TP.Tác Nghiệp Thị trường và Đầu tư, TTTN, Khối HT bà Nguyễn Thanh Hằng
134	134/2012/QĐ-HĐQT	24/08/2012	Bổ nhiệm Tp. Thanh Toán trong nước, TTTN, Khối Hỗ Trợ bà Trần Thị Mỹ Hạnh
135	135/2012/QĐ-HĐQT	24/08/2012	Bổ nhiệm TP.Thanh toán Quốc tế, TTTN, Khối HT bà Nguyễn Khánh Thoại An
136	136/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Ủy quyền cho các GD Chi nhánh ký các văn bản đăng ký địa điểm, chấm dứt hoạt động, thay đổi tên và địa điểm đặt ATM
137	137/2012/QĐ-HĐQT	05/09/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Quản lý kinh doanh, khối KHCN đối với ông Lê Văn Phán
138	138/2012/QĐ-HĐQT	05/09/2012	Miễn nhiệm GD trung tâm thẻ, Khối KHCN đối với bà Lê Thị Diễm Phương
139	139/2012/QĐ-HĐQT	05/09/2012	Bổ nhiệm GD trung tâm thẻ, Khối KHCN đối với Ô. Trần Quang Thoại.
140	140/2012/QĐ-HĐQT	10/09/2012	Miễn nhiệm GD Phát triển kinh doanh KHDN, Khối KHDN bà Đỗ Thế Anh Thư
141	141/2012/QĐ-HĐQT	11/09/2012	Thành lập Tiểu ban xem xét, tuyển chọn thành viên HĐQT độc lập OCB
142	142/2012/QĐ-HĐQT	11/09/2012	Tạm thời thành lập Văn phòng Quản lý dự án Hội sở chính OCB
143	143/2012/QĐ-HĐQT	14/09/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Khối Công nghệ ông Vũ Mai Tùng
144	144/2012/QĐ-HĐQT	17/09/2012	Cử ông Nguyễn Đình Tùng – TGD đi công tác Dubai
145	145/2012/QĐ-HĐQT	17/09/2012	Cử ông Phạm Linh – P.TGD đi công tác Dubai

146	146/2012/QĐ-HĐQT	27/09/2012	Bổ nhiệm chức vụ GD CN kiêm GD KHDN CN Hải Phòng đối với ông Nguyễn Bá Thanh
147	147/2012/QĐ-HĐQT	27/09/2012	Bổ nhiệm phó phòng, phụ trách phòng KSNB, Khối Hỗ trợ - đối với bà Phạm Thị Bích Thuý.
148	148/2012/QĐ-HĐQT	10/10/2012	Thay đổi tên gọi địa điểm PGD Trường Chinh thành PGD Phan Đình Phùng
149	149/2012/QĐ-HĐQT	22/10/2012	Ban hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
150	150/2012/QĐ-HĐQT	22/10/2012	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Vp.HĐQT đối với ông Nguyễn Thắng Hoà.
151	151/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Tái bổ nhiệm GĐCN kiêm GD KHDN CN Bà Rịa Vũng Tàu đối với Ông Phan Thành Trí.
152	152/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Tái bổ nhiệm GĐCN kiêm GD KHDN CN Nghệ An đối với Ông Tăng Đình Tạo.
153	153/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Tái bổ nhiệm GĐCN kiêm GD KHDN CN Quảng Ninh đối với Ông Phạm Trọng Hùng.
154	154/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD trung tâm đào tạo đối với Ông Sĩ Danh Quốc Hưng.
155	155/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Trưởng phòng PTSP & Marketing KHCN, Khối KHCN đối với ông Vũ Ái Việt.
156	156/2012/QĐ-HĐQT	29/10/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ GD Dự án PMO (Văn phòng quản lý các dự án) đối với ông Bùi Xuân Phong
157	157/2012/QĐ-HĐQT	31/10/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối KHDN đối với ông Hoàng Ngọc Minh Toàn
158	158/2012/QĐ-HĐQT	08/11/2012	Thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở PGD Tân Phú trực thuộc CN Phú Lâm
159	159/2012/QĐ-HĐQT	09/11/2012	Tuyển dụng bổ nhiệm Tp.Phát triển kinh doanh KHDN, Khối KHDN ông Kim Anh Tuấn
160	160/2012/QĐ-HĐQT	15/11/2012	Miễn nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Tân Thuận đối với ông Trần Vũ Hưng Điền
161	161/2012/QĐ-HĐQT	15/11/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD CN kiêm GD KHDN CN Tân Thuận đối với bà Hồ Thị Yến Ly
162	162/2012/QĐ-HĐQT	16/11/2012	Giải thể Phòng KSNB thành lập Phòng Kiểm soát Tuân thủ NHPĐ
163	163/2012/QĐ-HĐQT	20/11/2012	Tái bổ nhiệm Phó TGD đối với ô.Nguyễn Đức Hiếu

164	164/2012/QĐ-HĐQT	20/11/2012	Tái bổ nhiệm GD CN kiêm GDKHDN CN Thanh Hoá đối với ông Đặng Quang Tuyền
165	165/2012/QĐ-HĐQT	30/11/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nội bộ OCB, Quyết định.
166	166/2012/QĐ-HĐQT	11/12/2012	Chọn Cty Kiểm toán KPMG Việt Nam thực hiện gói tư vấn cung cấp giải pháp xây dựng KTNB cho OCB
167	167/2012/QĐ-HĐQT	12/12/2012	Tái bổ nhiệm Phó TGD kiêm GD Trung tâm Kinh doanh đối với ông Hoàng Kiều Phong
168	168/2012/QĐ-HĐQT	12/12/2012	Miễn nhiệm Trưởng Phòng KTNB đối với bà Lại Thu Vân
169	169/2012/QĐ-HĐQT	12/12/2012	Điều động bổ nhiệm Quyền TP.Kiểm soát Tuân Thủ - Hội sở đối với Ông Cao Văn Điền.
170	170/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Tái bổ nhiệm Phó TGD bà Đào Minh Anh.
171	171/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Giám sát tín dụng, Khối QLRR Ông Nguyễn Văn Thọ

▪ **Các Nghị quyết:**

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung trích yếu
1	01/2012/NQ-HĐQT	06/01/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
2	02/2012/NQ-HĐQT	10/01/2012	Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
3	03/2012/NQ-HĐQT	14/01/2012	Sử dụng một số tài sản của NHPĐ làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
4	04/2012/NQ-HĐQT	20/01/2012	Thông qua Quy chế cho vay đối với khách hàng.
5	05/2012/NQ-HĐQT	03/02/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD Nguyễn Trãi trực thuộc CN Hà Nội
6	06/2012/NQ-HĐQT	09/02/2012	Đổi tên, điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Khối Kinh doanh tiền tệ và Đầu tư.
7	07/2012/NQ-HĐQT	14/02/2012	Chuyển Bộ phận XD CB thuộc Phòng HC&XD CB thuộc Khối Hỗ trợ sang Phòng Phát triển mạng lưới thuộc khối Khách hàng cá nhân.
8	08/2012/NQ-HĐQT	17/02/2012	Cam kết phát hành cổ phiếu năm 2011 gửi UBCKNN
9	09/2012/NQ-HĐQT	06/03/2012	Thành lập CN Quảng Ngãi
10	10/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Kế hoạch ngân sách cho xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới năm 2012
11	11/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Định hướng tăng vốn điều lệ năm 2012
12	12/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Kế hoạch ngân sách dự án thẻ giai đoạn 2 năm 2012

13	13/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Kế hoạch ngân sách công nghệ thông tin năm 2012
14	14/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, CCTC Khối QLRR.
15	15/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc OCB
16	16/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Thông qua Quy chế đầu tư tài chính
17	17/2012/NQ-HĐQT	05/04/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Thủ Đức
18	18/2012/NQ-HĐQT	12/04/2012	Số lượng ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 (ô. Phạm Phú Quốc).
19	19/2012/NQ-HĐQT	16/04/2012	Thay thế người đại diện vốn của OCB tại ORS (ô. Phạm Linh).
20	20/2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	Đồng tài trợ 25 triệu USD từ IFC - BNPP
21	21/2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	Tài trợ 10 triệu USD từ IFC
22	22/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thành lập CN Vĩnh Phúc
23	23/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thành lập CN Ninh Bình
24	24/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thành lập CN Bắc Ninh
25	25/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thành lập CN Lạng Sơn
26	26/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thành lập CN Bến Tre
27	27/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ thay đổi địa điểm CN Đồng Nai
28	28/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ chấp thuận thông qua khoản vay và ký kết hợp đồng vay giữa OCB và IFC (10 triệu USD)
29	29/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	NQ chấp thuận thông qua khoản vay và ký kết hợp đồng vay giữa OCB và IFC (25 triệu USD)
30	30/2012/NQ-HĐQT	02/05/2012	NQ thay đổi địa điểm CN Sóc Trăng
31	31/2012/NQ-HĐQT	02/05/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư CN Bến Tre.
32	32/2012/NQ-HĐQT	12/05/2012	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT NHPĐ nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông Trịnh Văn Tuấn.
33	33/2012/NQ-HĐQT	12/05/2012	Dự kiến nhân sự bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc NHPĐ - NĐTùng

34	34/2012/NQ-HĐQT	15/05/2012	Thành lập PGD Tân Hiệp trực thuộc CN Đồng Nai
35	35/2012/NQ-HĐQT	21/05/2012	Chấp thuận thông qua khoản vay và ký kết hợp đồng vay giữa OCB và IFC (25 triệu USD và 10 triệu USD)
36	36/2012/NQ-HĐQT	21/05/2012	Trích lục biên bản họp HĐQT ngày 12/4/2012 (tiếp nhận gói đồng tài trợ từ IFC và BNPP gồm 25 triệu USD và 10 triệu USD).
37	37/2012/NQ-HĐQT	22/05/2012	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để làm trụ sở Chi nhánh Tây Đô.
38	38/2012/NQ-HĐQT	22/05/2012	Chấp thuận phương án phát hành giấy tờ có giá của OCB.
39	39/2012/NQ-HĐQT	23/05/2012	Thay đổi nhân sự các Ủy ban, Ban, Hội đồng chuyên môn của OCB.
40	40/2012/NQ-HĐQT	12/06/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở PGD Tân Phú trực thuộc CN Phú Lâm
41	41/2012/NQ-HĐQT	19/06/2012	NQ phiên họp HĐQT ngày 18/6/2012.
42	42/2012/NQ-HĐQT	19/06/2012	Trích NQ phiên họp HĐQT ngày 18/6/2012 gửi TGD
43	43/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	Điều chỉnh thù lao của HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
44	44/2012/NQ-HĐQT	28/06/2012	Chấp thuận thông qua khoản vay và ký kết hợp đồng vay giữa OCB và IFC khoản vay 10 triệu USD
45	45/2012/NQ-HĐQT	09/07/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Đồng Tháp
46	46/2012/NQ-HĐQT	17/07/2012	Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2012
47	47/2012/NQ-HĐQT	17/07/2012	NQ phiên họp HĐQT ngày 16/7/2012.
48	48/2012/NQ-HĐQT	02/08/2012	Trích thưởng và chế tài áp dụng đối với cán bộ xử lý nợ 05_nghi quyết_2012\48_NQ trích thưởng, che tại CB XLN 1.doc
49	49/2012/NQ-HĐQT	09/08/2012	Thoái vốn cổ phần của OCB tại Sabeco
50	50/2012/NQ-HĐQT	16/08/2012	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Long Xuyên thành Châu Đốc trực thuộc CN An Giang.
51	51/2012/NQ-HĐQT	17/08/2012	Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng gửi UBCKNN

52	52/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Bán nợ của khách hàng OCB cho Công ty mua bán nợ Phương Đông.
53	53/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	NQ phiên họp HĐQT bất thường ngày 15/8/2012.
54	54/2012/NQ-HĐQT	24/08/2012	Thay đổi tên gọi địa điểm PGD Trường Chinh thành PGD Phan Đình Phùng trực thuộc CN Gia Định
55	55/2012/NQ-HĐQT	07/09/2012	Tăng vốn góp cổ phần năm 2012 của OCB tại Cty TNHH Sài Gòn Ôtô
56	56/2012/NQ-HĐQT	11/09/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Tây Đô
57	57/2012/NQ-HĐQT	11/09/2012	NQ phiên họp thứ 11 HĐQT ngày 10/9/2012
58	58/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	Chấm dứt việc thực hiện tăng vốn điều lệ theo PA tăng vốn năm 2011 gửi UBCKNN
59	59/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	Mua đất làm trụ sở CN Nghệ An
60	59a/2012/NQ-HĐQT	04/10/2012	Chọn Công ty kiểm toán Deloitte để kiểm toán BCTC cho OCB năm 2012
61	59b/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	Mua đất làm trụ sở CN Nghệ AN
62	60/2012/NQ-HĐQT	11/10/2012	Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Tân Phú trực thuộc CN Phú Lâm
63	61/2012/NQ-HĐQT	11/10/2012	Thay đổi tên gọi và địa điểm CN Hoà An
64	62/2012/NQ-HĐQT	27/10/2012	Thay đổi CN quản lý Quỹ Tiết kiệm Châu Văn Liêm từ CN Chợ Lớn sang CN Phú Lâm
65	63/2012/NQ-HĐQT	29/10/2012	Thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở CN Tây Đô thành Cần Thơ
66	64/2012/NQ-HĐQT	05/11/2012	Thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở PGD Đông Thuận trực thuộc CN Cần Thơ
67	65/2012/NQ-HĐQT	13/11/2012	NQ phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 ngày 12/11/2012
68	66/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Chấm dứt việc phát hành cổ phần trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 gửi NHNN.
69	67/2012/NQ-HĐQT	25/12/2012	Thay đổi CN quản lý PGD Tân Phú từ CN Phú Lâm sang CN Tân Bình
70	68/2012/NQ-HĐQT	25/12/2012	NQ phiên họp HĐQT ngày 20/12/2012.

III. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2012): (Đính kèm các bảng kê khai người có liên quan).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại OCB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
01	Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	024729468	2/4/2007	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	13.151.600	4,07
	Cao Thị Quế Anh	Vợ	025490567	8/10/2011	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	13.151.600	4,07
	Trịnh Thị Mai Anh	Con	B0792704	6/3/2007	Cục QLXC	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	13.151.600	4,07
	Trịnh Mai Linh	Con	025265378	25/8/2010	HCM	31A Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q2, Tp.HCM	10.525.327	3,26
	Cty CP CK Quốc Tế VN	Vợ làm Chủ tịch	20/UBCK-GPĐKKD	15/11/2006	UBCK	59 Quang Trung, Hà Nội	10.241.000	3,17
02	Ngô Hà Bắc	TV.HĐ QT độc lập	012936643	09/04/2007	Hà Nội	26 Hàng Chuối, Hà Nội	2.802.800	0,87
	Nguyễn Việt Triều	Vợ	011932039	26/2/1996	Hà Nội	26 Hàng Chuối, Hà Nội	2.209.900	0,68
03	Phan Trung	Thành viên	023149764	14/11/2007	HCM	57-59 Ngô Thị Thu Minh, P2, Tân Bình, Tp.HCM	11.432.170	3,53
04	BNP Paribas	Đại diện vốn làm TV. HĐQT	662042449	23/9/1966	France	16 Boulevard Des Italiens 75009 Paris France	64.679.955	20,00
05	TCTy Bến Thành TNHH MTV	Đại diện vốn làm TV. HĐQT	0301151147	18/8/2010	Sở KHĐT HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Tp.HCM	22.204.669	6,87

06	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Đại diện vốn làm TV. BKS	0103024468	6/2/2008	Sở KHĐT Hà Nội	198 Trần Quang Khải, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	16.352.996	5,06
07	Nguyễn Văn Bá	Trưởng BKS	020588870	29/10/2003	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	1.457.794	0,45
	Đinh Thị Lan Hương	Vợ	020588596	29/11/2002	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	1.658.422	0,51
	Nguyễn Bá Định	Con	024097745	22/6/2004	HCM	97 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	24.980	0,008
	Nguyễn Văn Dũng	Em	023083922	16/9/1993	HCM	A308 C/cư Nhiều Tứ, P7, Phú Nhuận, Tp.HCM	22.238	0,007
	Nguyễn Thị Quy	Em	023083923	16/9/1993	HCM	112/2B Tân Hòa Đông, P14, Q6, Tp.HCM	11.049	0,003
	Nguyễn Thị Thanh	Em	023149939	7/12/1993	HCM	B11 Bis Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Tp.HCM	23.933	0,007
	Cty CP Địa ốc Bến Thành	Ô.Bá làm TV HĐQT	0303352628	27/5/2011	Sở KHĐT HCM	172-174 Ký Con, Quận 1, Tp.HCM	19.870	0,006
08	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	022079623	04/1/2012	HCM	C6/36 Bis Phạm Hùng, x. Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	397.473	0,123

2. Giao dịch cổ phiếu: (từ 01/01/2012 đến 31/12/2012)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Trịnh Mai Linh	Con ông. Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT	7.894.834	2,63	10.525.327	3,26	Cổ phiếu thưởng và nhận chuyển nhượng

2	Cty CP Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành	TCTY Bến Thành – TNHH MTV góp vốn	113.148	0,038	906.649	0,28	Cổ phiếu thưởng và nhận chuyển nhượng
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	328.394	0,109	397.473	0,123	Cổ phiếu thưởng và nhận chuyển nhượng


Chủ tịch HĐQT

TRỊNH VĂN TUẤN

