

Số: 2366/2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**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**

**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: Ngân hàng TMCP Phương Đông công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 28 / 7 / 2023.

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 2023

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền CBTT**



**TRƯỞNG ĐÌNH LONG**



Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: 43 /2023/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)

**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: 13.698.828.630.000 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 28/4/2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn (tầng 3), số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2023/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Báo cáo số 02/2023/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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 tại Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
5	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 tại Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
6	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Báo cáo về thù lao, thưởng và các chi phí khác năm 2022 và đề xuất thù lao, thưởng và các chi phí khác năm 2023 của HĐQT và BKS tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
7	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của OCB tại Tờ trình số 06/2023/TTr-BKS/ĐH của BKS.
8	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
9	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT
10	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Thông qua về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
11	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

### 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	Bà Trịnh Thị Mai Anh	TV.HĐQT	30/6/2020	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	TV.HĐQT	30/6/2020	-
5	Ông Kato Shin	TV.HĐQT	28/04/2023	-
6	Ông Phan Trung	TV.HĐQT	30/6/2020	-
7	Ông Nguyễn Đình Tùng	TV. HĐQT kiêm TGD	28/04/2023	-
8	Ông Phạm Tri Nguyen	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-
9	Ông Bùi Minh Đức	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2023 HĐQT đã tiến hành họp 02 kỳ họp HĐQT vào ngày 19/01/2023 và ngày 22/3/2023, đồng thời lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 14 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	16/16	100%	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	16/16	100%	-
3	Bà Trịnh Thị Mai Anh	16/16	100%	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	16/16	100%	-
5	Ông Kato Shin	6/6	100%	Được bầu bổ sung HĐQT vào ngày 28/4/2023

6	Ông Phan Trung	16/16	100%	-
7	Ông Nguyễn Đình Tùng	6/6	100%	Được bầu bổ sung HĐQT vào ngày 28/4/2023
8	Ông Phạm Tri Nguyen	16/16	100%	-
9	Ông Bùi Minh Đức	16/16	100%	

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

Thông qua các quyết định nêu ở phần 5 Báo cáo này.

### 4. Hoạt động của các 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 2023, 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 05 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 2023, Ủy ban QLRR đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ vào tháng 01/2023 và tháng 04/2023, đồng thời tổ chức lấy ý kiến qua email 01 nội dung vào tháng 03/2023 nhằm: (i) Giám sát Khẩu vị rủi ro, trạng thái rủi ro toàn hàng, nội dung Công bố thông tin an toàn vốn, đánh giá mức độ đủ vốn nội bộ định kỳ hàng năm; (ii) Đánh giá và chỉ đạo triển khai các chương trình hành động, biện pháp kiểm soát rủi ro và ứng phó thay đổi/tác động hoạt động kinh doanh do diễn biến thông tin thị trường bất lợi; (iii) Thông qua các đề xuất điều chỉnh Quy chế, Mô hình Xếp hạng tín dụng phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn kinh doanh; (iv) Tổ chức lấy ý kiến phê duyệt các nội dung đề xuất kịp thời nhằm phù hợp với hiệu lực của các quy định pháp luật mới ban hành và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Ủy ban Nhân sự: gồm có 04 thành viên, chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT các định hướng trong công tác quản lý và phát triển nhân sự, chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho cán bộ nhân viên OCB. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân sự đã chỉ đạo rà soát năng suất lao động nhằm tối ưu hóa chi phí nhân viên, đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý, trưởng đơn vị tại các Trung tâm chuyên doanh, chú trọng nâng cao năng lực số cho cán bộ nhân viên trong hệ thống. Đồng thời, Ủy ban Nhân sự cũng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động gắn kết, khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Ủy ban Tín dụng: gồm có 10 thành viên (thường trực và không thường trực). Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban tín dụng đã phê duyệt hồ sơ tín dụng theo phạm vi phân cấp và phê duyệt khung quản lý rủi ro tín dụng.
- Ủy ban Xử lý rủi ro (UBXLRR): gồm có 06 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. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã trình UBXLRR tổng cộng 696 hồ sơ; trong đó có 685 hồ sơ về xử lý rủi ro tín dụng và 11 hồ sơ về xử lý rủi ro hoạt động.

- Ủy ban Cơ cấu nợ (UBCCN): gồm có 09 thành viên (thường trực và không thường trực); chịu trách nhiệm (i) Phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khoản cấp tín dụng; (ii) Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ; (iii) Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng của Ủy ban cơ cấu nợ; (iv) Báo cáo tình hình xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến HĐQT và/hoặc các cấp có thẩm quyền khác khi được yêu cầu; (v) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân quyền của HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBCCN đã thực hiện 18 cuộc họp với tổng số 32 hồ sơ.
- Hội đồng Mua bán nợ: gồm có 09 thành viên (thường trực và không thường trực). Hội đồng Mua bán nợ 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 theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Mua bán nợ đã xử lý tổng cộng 04 hồ sơ theo thẩm quyền.
- Ủy ban Hợp tác Chiến lược ("SAC"): gồm 04 thành viên, 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 2023 đã có 02 cuộc họp SAC nhằm thống nhất về định hướng hợp tác chiến lược và phát triển kinh doanh cho OCB trong các mảng như phát triển tệp khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản tại CIB và triển khai chương trình ưu đãi đối với khách hàng cá nhân Nhật Bản hợp tác với RB. Tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2023, tổng quy mô huy động tệp khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản tại CIB là 1800 tỷ, phát hành thành công phiên bản tiếng Nhật của OMNI CORP cho khách hàng doanh nghiệp, chương trình quảng cáo về sản phẩm cá nhân cho khách hàng cá nhân được quảng bá rộng rãi trên tạp chí Sketch của Nhật Bản.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	NQ về Ngân sách thường kinh doanh năm 2023 của OCB
2	02/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại OCB RB Gia Định
3	03/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại OCB RB Tân Phước Khánh

4	04/2023/QĐ-HĐQT	31/01/2023	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Anirban Roy
5	05/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	NQ Phiên họp thứ 15 của HĐQT nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) ngày 19/01/2023
6	06/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	NQ thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
7	07/2023/QĐ-HĐQT	23/02/2023	QĐ ban hành quy chế khung đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản
8	08/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ thông qua dự thảo kế hoạch tài chính giai đoạn 2022 -2025 để phục vụ tính toán ICAAP
9	09/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ thông qua kịch bản kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng và lập kế hoạch vốn giai đoạn 2022 - 2025
10	10/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ thông qua Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2023
11	11/2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ GD Khối SME đối với ông Ngô Bình Nguyên
12	12/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	QĐ bổ nhiệm chức vụ GD CIB Hồ Chí Minh đối với ông Phan Văn Việt
13	13/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó GD Khối RB đối với ông Ngô Đăng Khoa
14	14/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	QĐ bổ nhiệm chức vụ GD Khối CIB đối với ông Nguyễn Bá Ngọc
15	15/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	QĐ ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông
16	16/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	NQ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
17	17/2023/QĐ-HĐQT	09/03/2023	QĐ ban hành Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2023
18	18/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó GD Khối Công nghệ và Chuyển đổi số đối với ông Nguyễn Đình Trung
19	19/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Tân Phước Khánh

20	20/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	NQ phiên họp thứ 16 HĐQT nhiệm kỳ (2020 -2025) ngày 24/03/2023
21	21/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	NQ phê duyệt chi phí tư vấn thiết kế và xây dựng văn phòng trụ sở chính OCB tại tòa nhà The Hallmark
22	22/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	NQ chọn công ty kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ
23	23/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	NQ giao chỉ số CI Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2023
24	24/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Ngân hàng đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh
25	25/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng đối với ông Trương Đình Long
26	26/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự OCB
27	27/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ ban hành Quy chế phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại OCB
28	28/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ ban hành Quy chế bảo lãnh Ngân hàng
29	29/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	NQ thông qua khoản cấp tín dụng đối tại OCB RB Hồ Chí Minh
30	30/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	NQ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
31	31/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	NQ thông qua Ngân sách đầu tư toàn hệ thống năm 2023
32	32/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Đồng Đa
33	33/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Thanh Khê
34	34/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ nhận tài sản thế chấp để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ đối với khách hàng tại TTBL TP. Hồ Chí Minh





35	35/2023/QĐ-HĐQT	14/04/2023	QĐ điều chỉnh Quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông
36	36/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ thông qua khoản cấp tín dụng –tại OCB RB Hồ Chí Minh
37	37/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó GĐ Khối RB đối với ông Lù Duy Nguyên
38	38/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	NQ thông qua khoản cấp tín dụng đối với Công ty CP Sợi Thế Kỷ - CIB Tân Bình
39	39/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	NQ triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023
40	40/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	NQ Điều chỉnh thu nhập định kỳ năm 2023 cho ông Nguyễn Đình Tùng
41	41/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	NQ Điều chỉnh thu nhập định kỳ năm 2023
42	42/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023
43	43/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	QĐ tái bổ nhiệm chức vụ GĐ Khối Quản lý rủi ro đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc
44	44/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	NQ phê duyệt chi phí triển khai Dự án triển khai mới nền tảng Ngân hàng số dành cho Khối Bán lẻ - OCB (New OMNI)
45	45/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	QĐ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp
46	46/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Trần Phi Hùng
47	47/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	QĐ điều chỉnh Quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông
48	48/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	NQ thông qua Đề án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Phương Đông gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025

49	49/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	NQ điều chỉnh nội dung đối với phương án chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và GTCG của OCB năm 2022
50	50/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	NQ bổ sung con dấu thứ 3 của OCB dưới hình thức chứng thư số
51	51/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	NQ thông qua thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cơ cấu nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023
52	52/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Từ Sơn
53	53/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	NQ thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB năm 2023

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2023):

#### 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	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuý Minh	Trưởng BKS	30/6/2020	Cử nhân
2	Bà Đặng Thị Quý	Thành viên chuyên trách	30/6/2020	Cử nhân
3	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	30/6/2020	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát đã họp 3 phiên vào ngày 11/01/2023, 13/3/2023 và 04/4/2023.

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 6 tháng đầu năm 2023:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của OCB trong việc quản trị và điều hành;
- BKS giám sát và chỉ đạo Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ. 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 các chỉ thị của NHNN trong hoạt động ngân hàng;
- 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 6 tháng đầu năm 2023:

- BKS giám sát Ban điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của ngân hàng;
- BKS tham dự đầy đủ 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 thường xuyên 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 KTNB, đồng thời có phản hồi kết quả thực hiện cho BKS thông qua KTNB.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023:

- BKS đã chỉ đạo KTNB hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của ngân hàng nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình ĐHCĐ thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

**IV. Ban Tổng Giám đốc:**

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		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	24/08/2012
2	Ông Trương Đình Long		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	09/03/2007
3	Bà Huỳnh Lê Mai		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	18/11/2013
4	Ông Trương Thành Nam		Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng	10/05/2010
5	Ông Nguyễn Văn Hương		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	02/01/2023
6	Ông Bùi Thành Trung		Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại	28/07/2022
7	Ông Anirban Roy		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 01/02/2021 Ngày bãi nhiệm 01/02/2023

DO  
NG  
PH  
ÔN  
CH

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-	-	-	-

\* Kế toán trưởng: khuyết

**VI. Báo cáo về đào tạo:**

Đối tượng	Khóa học
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Các khóa học nâng cao năng lực số: An toàn thông tin mạng, Excel</li> <li>▪ Micro learning về tiếng Anh</li> </ul>
Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Khóa học Thạc sĩ về Khoa học Dữ liệu ứng dụng của Đại học Michigan</li> <li>▪ Các khóa học nâng cao năng lực số: An toàn thông tin mạng, Excel</li> <li>▪ Micro learning về tiếng Anh</li> </ul>
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Các khóa học nâng cao năng lực số: An toàn thông tin mạng</li> <li>▪ Micro learning về tiếng Anh</li> </ul>
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"> <li>▪ Các khóa học nâng cao năng lực số: An toàn thông tin mạng, Excel, Data processing; Project Management.</li> <li>▪ Micro learning về tiếng Anh</li> <li>▪ 5 cấp độ lãnh đạo</li> <li>▪ Kỹ năng kèm cặp nhân viên</li> <li>▪ Kỹ năng Phát triển bản thân - Bàn tròn chuyển đổi</li> <li>▪ Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh</li> <li>▪ Nâng tầm DVKH</li> <li>▪ Cẩm nang Quản lý vận hành tại ĐVKD</li> <li>▪ Đọc hiểu báo cáo quản trị</li> <li>▪ Kiểm soát tuân thủ tại ĐVKD</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nghiệp vụ Kho quỹ</li> <li>▪ Hướng dẫn sử dụng các hệ thống BPM áp dụng cho các ĐVKD tại OCB</li> <li>▪ Quản lý tín dụng tại ĐVKD</li> </ul>
<p>Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Các khóa học nâng cao năng lực số: An toàn thông tin mạng, Excel, Data processing; Project Management.</li> <li>▪ Micro learning về tiếng Anh</li> <li>▪ 5 cấp độ lãnh đạo</li> <li>▪ Kỹ năng kèm cặp nhân viên</li> <li>▪ Kỹ năng Phát triển bản thân - Bàn tròn chuyển đổi</li> <li>▪ Kỹ năng quản lý, lãnh đạo</li> <li>▪ Kỹ năng xử lý từ chối và đàm phán trong bán hàng</li> <li>▪ Kỹ năng Telesales</li> <li>▪ Thấu hiểu KH qua DISC</li> <li>▪ Kỹ năng tư vấn tài chính cá nhân</li> <li>▪ Kỹ năng bán hàng vượt trội</li> <li>▪ Các khóa học hội nhập, sản phẩm, nghiệp vụ chuyên môn: Sản phẩm thẻ, Sản phẩm tín dụng, Kiến thức pháp lý, Nghiệp vụ thẩm định TSĐB, Quy trình và chính sách cấp tín dụng; Nghiệp vụ kho quỹ, Kiểm soát tuân thủ; Quản lý tín dụng, Nhận biết con dấu, giấy tờ thật/giả; Phân tích thị trường vi mô...</li> </ul>

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(theo phụ lục 01 đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *((theo phụ lục 02 đính kèm)*
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 2023):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo phụ lục 03 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 Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	5.194.747	0,379%	4.694.747	0,343%	Bán (khớp lệnh qua sàn)
2	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	4.694.747	0,343%	4.489.747	0,328%	Bán (khớp lệnh qua sàn)
3	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	4.489.747	0,328%	3.994.747	0,292%	Bán (khớp lệnh qua sàn)

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

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VĂN TUẤN





Niềm tin và thịnh vượng

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

---o0o---



**Phụ lục 01**  
**Danh sách về người có liên quan của OCB**  
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

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	TRINH VĂN TUẤN	-	Chủ tịch HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm CT.HĐQT	Người nội bộ OCB
2	NGÔ HÀ BÁC	-	Thành viên HĐQT			12/11/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
3	TRINH THỊ MAI ANH	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
4	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ 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	KATO SHIN	-	Thành viên HĐQT			28/04/2023		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
6	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
7	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			- 24/8/2012 - 28/4/2023	-	- Được bổ nhiệm làm TGD OCB - Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
8	PHAM TRI NGUYEN	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
9	BÙI MINH ĐỨC	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ 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
10	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm Trưởng BKS	Người nội bộ OCB
11	ĐẶNG THỊ QUỲ	-	Thành viên BKS chuyên trách			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.BKS	Người nội bộ OCB
12	PHẠM QUANG VINH	-	Thành viên Ban kiểm soát			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV. BKS	Người nội bộ OCB
13	HUỶNH LÊ MAI	-	Phó TGĐ			18/11/2013	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ OCB	Người nội bộ OCB
14	TRƯƠNG LONG ĐÌNH	-	Phó TGĐ kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị nội bộ OCB			- 09/3/2007 - 1/4/2023	-	- Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ OCB - Được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ OCB	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
15	NGUYỄN VĂN HƯƠNG	-	Phó TGD			2/1/2023	-	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	BÙI THÀNH TRUNG	-	Phó TGD			28/07/2022	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
18	ANIRBAN ROY	-	Phó TGD			01/02/2021	1/2/2023	Miễn nhiệm làm Phó TGD OCB	Không còn là Người nội bộ OCB
19	HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH	-	Chánh VP.HĐQT			18/03/2019	31/3/2023	Miễn nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ OCB	Không còn là Người nội bộ OCB
20	AOZORA BANK, LTD	-	-			24/6/2020	-	Góp vốn vào OCB	Cổ đông lớn
21	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông	-	-			04/03/2017	-	Trở thành công ty con	Công ty con





Phụ lục 2

Danh sách các giao dịch giữa Ngân hàng với người có liên quan của Ngân hàng; hoặc giữa Ngân hàng với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của Người nội bộ (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Thời điểm giao dịch với Công ty (01/01/2023 - 30/06/2023)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
									Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)	
1	Công ty CP Sợi Thép Kỳ	Công ty do vợ của Thành viên HĐQT OCB làm người quản lý	0302018927	11/4/2005	Sở KHĐT HCM	B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh	Nghị quyết HĐQT số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023	01/01/2023 - 30/06/2023	Khoản cấp tín dụng		37.496	



Phụ lục 3  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**  
 (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Mã CP	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đầu với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (số liệu 30/6/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (bị phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	OCB	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ														
	OCB	TRINH VĂN TUẤN		Chủ tịch HĐQT							60.744.881	4.43	03/06/2011		Bỏ nhiệm	
1.1	OCB	Cao Thị Quế Anh			Vợ						44.011.480	3.21				đã mất
1.2	OCB	Trình Văn Trụ			Bố ruột ruột						0	0.00				đã mất
1.3	OCB	Trần Thị Lạc			Mẹ ruột						0	0.00				
1.4	OCB	Cao Xuân Uy			Bố ruột vợ						40.282.710	2.94				
1.5	OCB	Nguyễn Thị Đan Quế			Mẹ vợ						0	0.00				
1.6	OCB	Trần Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT	Con ruột						58.507.651	4.27				
1.7	OCB	Trương Karl Duy			Con rể						0	0.00				
1.8	OCB	Trần Mai Linh			Con gái						51.313.293	3.75				
1.9	OCB	Trần Mai Phương - Paula			Con gái						0	0.00				
1.10	OCB	Trần Mai Văn			Con gái						0	0.00				
1.11	OCB	Trần Kim Thoa			Chị gái						0	0.00				
1.12	OCB	Châu Mạnh Hùng			Anh rể						0	0.00				
1.13	OCB	Trần Văn Tấn			Em trai						0	0.00				
1.14	OCB	Trần Thị Lan Anh			em gái						0	0.00				
1.15	OCB	Nguyễn Văn Tuấn			em rể						405.881	0.03				
1.16	OCB	Trần Văn Dũng			em trai						0	0.00				
1.17	OCB	Nguyễn Thị Thảo			em dâu						15.513.650	1.13				
1.18	OCB	Công ty TNHH Đầu Tư TQA			Công ty do vợ và con gái là Thành viên HĐQT						0	0.00				
1.19	OCB	Công ty CP Sợi Thế Kỳ			Công ty có vợ là thành viên HĐQT						0	0.00				
1.20	OCB	Công ty CP Thực Phẩm Xanh			Công ty do vợ là cổ đông lớn						8.584.837	0.63	12/11/2011		Bỏ nhiệm	
2	OCB	NGÔ HÀ BẮC		Thành viên HĐQT							5.194.747	0.38				đã mất
2.1	OCB	Nguyễn Việt Tiến			vợ											đã mất
2.2	OCB	Ngô Điền			Bố ruột											đã mất
2.3	OCB	Trần Thị Tý			Mẹ ruột											đã mất
2.4	OCB	Nguyễn Xuân Ngọc			Bố vợ											
2.5	OCB	Lê Tuy Phương			mẹ vợ											
2.6	OCB	Ngô Chi Lăng			con ruột						0	0.00				
2.7	OCB	Ngô Hoàng Lan Phương			con ruột						0	0.00				
2.8	OCB	Ngô Việt Trung			Anh trai						0	0.00				
2.9	OCB	Phan Thị Thanh Hà			Chị dâu						0	0.00				
2.10	OCB	Ngô Mé Giang			Em trai						0	0.00				
2.11	OCB	Nguyễn Bách Thủy Linh			Em dâu						0	0.00				
2.12	OCB	Ngô Hoàng Nam			Em trai						0	0.00				
2.13	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Em dâu						0	0.00				
2.14	OCB	Công ty LIT Co., LTD			Người khai là Chủ tịch HĐQT						0	0.00				
2.15	OCB	Loton Medical Center			Vợ là Chủ tịch HĐQT						0	0.00				
2.16	OCB	Công ty TNHH Thế giới Tuổi thơ SNB Hà Nội			Em dâu là TGD						40.282.710	2.94	30/06/2020		Bỏ nhiệm	
3	OCB	TRINH THỊ MAI ANH		Thành viên HĐQT							0	0.00				
3.1	OCB	Trương Karl Duy			Chồng						60.744.881	4.43				
3.2	OCB	Trình Văn Tuấn			Bố ruột						44.011.480	3.21				
3.3	OCB	Cao Thị Quế Anh			Mẹ ruột						0	0.00				đã mất
3.4	OCB	Trương Daniel Dũng			Bố chồng						58.507.651	4.27				
3.5	OCB	Trương Ai Phương Diane			Mẹ chồng						0	0.00				
3.6	OCB	Trần Mai Linh			Em gái						51.313.293	3.75				
3.7	OCB	Trần Mai Phương - Paula			Em gái						15.513.650	1.13				
3.8	OCB	Trần Mai Văn			Em gái						0	0.00				
3.9	OCB	Cty TNHH Đầu Tư TQA			Công ty do người khai là Thành viên HĐQT						0	0.00				
3.10	OCB	Công ty CP Sợi Thế Kỳ			Công ty có vợ là thành viên HĐQT						0	0.00				
3.11	OCB	Công ty CP Thực Phẩm Xanh			Công ty do vợ là cổ đông lớn						0	0.00				
4	OCB	YOSHIZAWA FUSHIKI		Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.						n	0.00	30/06/2020		Bỏ nhiệm	
4.1	OCB	Yoshizawa Kimpei			Bố ruột						0	0.00				đã mất
4.2	OCB	Yoshizawa Yukiko			Mẹ ruột						0	0.00				
4.3	OCB	Yoshizawa Akiko			Vợ						0	0.00				
4.4	OCB	Yoshizawa Haruka			Con trai						0	0.00				
4.5	OCB	Yoshizawa Kaoru			Con trai						0	0.00				
4.6	OCB	Yoshizawa Hideki			Anh trai						102.741.220	7.50				
4.7	OCB	Kato Shin		Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.						0	0.00				



4.8	OCB	AOZORA BANK, LTD			Người khai là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.					205.482.440	15.00			
5	OCB	KATO SHIN	Thành viên HĐQT		Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.					102.741.220	7.50	28/04/2023		Bổ nhiệm
5.1	OCB	KATO MAYUMI			Vợ					0	0.00	28/04/2023		Chưa đăng ký
5.2	OCB	KATO MASAYA			Con trai					0	0.00	28/04/2023		Chưa đăng ký
5.3	OCB	KATO MIHO			Con gái					0	0.00	28/04/2023		Đã mất
5.4	OCB	KATO TAKEHIRO			Đã					0	0.00	28/04/2023		Chưa đăng ký
5.5	OCB	KATO MINAKO			Mẹ					0	0.00	28/04/2023		Đã mất
5.6	OCB	KATO NAOKO			Chi gái					0	0.00	28/04/2023		Chưa đăng ký
5.7	OCB	KATO MASAYUKI			Anh trai					0	0.00	28/04/2023		Đã mất
5.8	OCB	HAYASHI MASAHIRO			Bố vợ					0	0.00	28/04/2023		Chưa đăng ký
5.9	OCB	HAYASHI HIROKO			Mẹ vợ					0	0.00	28/04/2023		
5.10	OCB	HAYASHI NAOKI			Anh rể									
5.11	OCB	AOZORA BANK, LTD.			Người khai là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.					205.482.440	15.00	30/06/2020		Đầu tư
5.12	OCB	YOSHIZAWA TOSHIKI	Thành viên HĐQT		Cố nhân cùng được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.					102.741.220	7.50	30/06/2020		Bổ nhiệm
6	OCB	PHAN TRUNG	Thành viên HĐQT							35.016.178	2.56	03/06/2011		
6.1	OCB	Dương Thị Thảo			Vợ					0	0.00			
6.2	OCB	Phan Đăng Anh Huy			Con trai					0	0.00			
6.3	OCB	Phan Đăng Anh Vũ			Con trai					4.064.588	0.30			
6.4	OCB	Phan Đăng Song Anh			Con gái					0	0.00			Học sinh
6.5	OCB	Phan Đăng Đăng Anh			Con trai					0	0.00			
6.6	OCB	Phan Lê			Bố ruột					0	0.00			
6.7	OCB	Nguyễn Thị Thuần			Mẹ ruột					0	0.00			
6.8	OCB	Dương Công Trường			Bố vợ					0	0.00			
6.9	OCB	Nguyễn Thị Sơn			Mẹ vợ					0	0.00			
6.10	OCB	Phan Trúc			Em trai					3.100.150	0.23			
6.11	OCB	Trần Thị Thu Nguyễn			Em dâu					0	0.00			
6.12	OCB	Công ty TNHH TMDV An Huy			Người khai là Chủ tịch HĐQT - TGĐ					0	0.00			
6.13	OCB	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại KOMANA			Người khai là Phó chủ tịch HĐQT									
7	OCB	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							553.002	0.04	24/08/2012		Bổ nhiệm
7.1	OCB	Nguyễn Đình Hoàng			Bố ruột					0	0.00			
7.2	OCB	Đoàn Thị Hòa			Mẹ					0	0.00			
7.3	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ			Vợ					0	0.00			
7.4	OCB	Nguyễn Đình Bách			Con trai					0	0.00			
7.5	OCB	Nguyễn Đình Thuỷ Tú			Con gái					0	0.00			
7.6	OCB	Nguyễn Đình Phương			Em trai					0	0.00			
7.7	OCB	Hải Thị Thuỷ Trang			Em trai					0	0.00			
7.8	OCB	Nguyễn Đình Dương			Em trai					0	0.00			
7.9	OCB	Nguyễn Thị Hạnh			Em dâu					0	0.00	30/06/2020		Bổ nhiệm
8	OCB	PHAM TRIN NGUYEN	Thành viên HĐQT độc lập							0	0.00			
8.1	OCB	Nam Tran Loan Pham			Vợ					0	0.00			
8.2	OCB	Tri Khai Pham			Bố ruột					0	0.00			Đã mất
8.3	OCB	Anh Thi Pham			Mẹ ruột					0	0.00			
8.4	OCB	Pham Van Hanh			Bố vợ					0	0.00			
8.5	OCB	Hồng Khắc Kim Mai			Mẹ vợ					0	0.00			
8.6	OCB	Cassandra Nam Phuong Pham			Con gái					0	0.00			
8.7	OCB	Celine Nam Quyen Pham			Con gái					0	0.00			
8.8	OCB	Alexander Hac Phong pham			Con					0	0.00			
8.9	OCB	Công ty TNHH Vnecus capital Advisor			Người khai là Chủ tịch HĐQT & Đại diện pháp luật					0	0.00			
9	OCB	BUI MINH ĐỨC	Thành viên HĐQT độc lập							0	0.00			
9.1	OCB	Phạm Thị Hoàng			Vợ					0	0.00			Đã mất
9.2	OCB	Bùi Khắc Khôi			Bố ruột					0	0.00			Đã mất
9.3	OCB	Lê Thị Liễu			Mẹ ruột					0	0.00			Đã mất
9.4	OCB	Phạm Luyến			Bố vợ					0	0.00			
9.5	OCB	Phạm Thị Yến			Mẹ vợ					0	0.00			
9.6	OCB	Bùi Bích Lan			Con trai					0	0.00			
9.7	OCB	Bùi Minh Hoàng			Con trai					0	0.00			
9.8	OCB	Bùi Thị Hạnh			Chi gái					0	0.00			
9.9	OCB	Bùi Thị Mão			Chi gái					0	0.00			
9.10	OCB	Bùi Văn Phước			Anh trai					0	0.00			
9.11	OCB	Bùi Thị Tự			Em gái					0	0.00			
9.12	OCB	Bùi Thị Hương			Em gái					0	0.00			
10	OCB	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC												
11	OCB	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	Tổng Giám đốc							553.002	0.04	24/08/2012		Bổ nhiệm

3008  
 NGÂN  
 CÔNG M  
 HƯỞNG  
 T.P



1.1	OCB	Nguyễn Đình Hoàng			Hồ ruột					0	0.00				
1.2	OCB	Đoàn Thị Hòa			Mẹ					0	0.00				
1.3	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ					0	0.00				
1.4	OCB	Nguyễn Đình Bách			Con trai					0	0.00				
1.5	OCB	Nguyễn Đình Thủy Tú			Con gái					0	0.00				
1.6	OCB	Nguyễn Đình Phương			Em trai					0	0.00				
1.7	OCB	Hải Thị Thu Trang			Em gái					0	0.00				
1.8	OCB	Nguyễn Đình Dương			Em trai					0	0.00				
1.9	OCB	Nguyễn Thị Hằng			Em gái					0	0.00				
2	OCB	HUYỀN LÊ MAI		Phó TGĐ						112,500	0.01	18/11/2013		Hồ nhiệm	
2.1	OCB	Lê Thị Như Ý			Mẹ					0	0.00				còn nhỏ
2.2	OCB	Trương Mai Anh			Con					0	0.00				còn nhỏ
2.3	OCB	Trương Quốc Anh			Con					0	0.00				
2.4	OCB	Huyền Lê Phương			Em gái					0	0.00				
2.5	OCB	Nguyễn Trọng Kha			Em rể					0	0.00				
2.6	OCB	Lê Trương Giang			Em trai					0	0.00				
3	OCB	TRƯƠNG ĐÌNH LONG		Phó TGĐ, kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm người quản trị nội bộ						275,095	0.02	09/03/2007		Bổ nhiệm	
3.1	OCB	Trương Đình Xuyên			Hồ ruột					0	0.00				đã mất
3.2	OCB	Tạ Thị Thanh Huyền			Mẹ					0	0.00				
3.3	OCB	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ					0	0.00				còn nhỏ
3.4	OCB	Trương Nguyễn Thủy Lâm			Con gái					0	0.00				
3.5	OCB	Trương Nguyễn Đình Lâm			Con trai					6,339	0.00				
3.6	OCB	Trương Thị Phương Như			Em gái					0	0.00				
3.7	OCB	Trương Thị Quỳnh Như			Em gái					0	0.00				còn nhỏ
3.8	OCB	Trương Đình Lâm			Em trai					0	0.00				còn nhỏ
3.9	OCB	Trương Đình Long			Em trai					0	0.00				
3.10	OCB	Nguyễn Thị Thuý Liên			Em gái					0	0.00				
3.11	OCB	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyên tiền Quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông			Người khai là Chủ tịch Công ty					0	0.00				
4	OCB	NGUYỄN VĂN HƯƠNG		Phó TGĐ						0	0.00	02/01/2023		Bổ nhiệm	
4.1	OCB	Nguyễn Văn Hà			Bố ruột					0	0.00				
4.2	OCB	Vũ Thị Phương			Mẹ ruột					0	0.00				
4.3	OCB	Đình Thị Thu			Mẹ vợ					0	0.00				
4.4	OCB	Vũ Thị Quỳnh Nga			Vợ					0	0.00				còn nhỏ
4.5	OCB	Nguyễn Đức Thái			Con					0	0.00				còn nhỏ
4.6	OCB	Nguyễn Anh Khoa			Con					0	0.00				
4.7	OCB	Nguyễn Thị Viên			Em ruột					0	0.00				
4.8	OCB	Trần Thế Nhất			Em rể					0	0.00				
4.9	OCB	Nguyễn Thị Hiền			Em ruột					0	0.00				
4.10	OCB	Bùi Đức Anh			Em rể					0	0.00				
4.11	OCB	Nguyễn Thị Dịu			Em ruột					0	0.00				
4.12	OCB	Lê Trương Sơn			Em rể					0	0.00				
5	OCB	TRƯƠNG THÀNH NAM		Phó TGĐ						0	0.00	10/05/2010		Bổ nhiệm	
5.1	OCB	Nguyễn Thị Phước			Mẹ					0	0.00				
5.2	OCB	Đình Thị Nga			Vợ					0	0.00				còn nhỏ
5.3	OCB	Trương Thành Nhân			Con trai					0	0.00				còn nhỏ
5.4	OCB	Trương Bảo Ngân			Con gái					0	0.00				
5.5	OCB	Trương Thành Bắc			Em trai					0	0.00				
5.6	OCB	Phạm Thị Tuyết			Em gái					0	0.00				
5.7	OCB	Khách sạn Saigontourane D1 Nùng			Người khai là Thành viên BKS					0	0.00	28/07/2022		Bổ nhiệm	
6	OCB	BÙI THÀNH TRUNG		Phó Tổng Giám đốc						0	0.00				đã mất
6.1	OCB	Bùi Văn Thanh			Bố					0	0.00				
6.2	OCB	Lê Thanh Hằng			Mẹ					0	0.00				
6.3	OCB	Bùi Tiến Thành			Anh trai					0	0.00				
6.4	OCB	Bùi Mạnh Dũng			Em trai					0	0.00				
6.5	OCB	Nguyễn Thị Phương Mai			Em gái					0	0.00				
6.6	OCB	Đào Thị Thuý Dung			Vợ					0	0.00				
6.7	OCB	Bùi Thu Hoàng			Con					0	0.00				
6.8	OCB	Bùi Minh Châu			Con					0	0.00				
6.9	OCB	Lý Thị Hòa			Mẹ vợ					0	0.00				đã mất
6.10	OCB	Đào Ngọc Uẩn			Bố vợ					0	0.00				
7	OCB	ANIRBAN ROY		Phó Tổng Giám đốc						0	0.00	01/02/2021	01/02/2023	Miễn nhiệm	
7.1	OCB	Sonali Arun Hastu			Vợ					0	0.00				
7.2	OCB	Anuradha Roy			Con					0	0.00				
7.3	OCB	Anindita Roy			Con					0	0.00				
7.4	OCB	Anirudha Roy			Anh					0	0.00				
8	OCB	BAN KIỂM SOÁT								121,000	0.01	30/06/2020		Bổ nhiệm	
1	OCB	NGUYỄN THỊ THUỶ MINH		Trưởng BKS						0	0.00				
1.1	OCB	Nguyễn Văn Ninh			Hồ ruột ruột					0	0.00				
1.2	OCB	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ ruột					0	0.00				
1.3	OCB	Lê Trung Tĩnh			Hồ chồng					0	0.00				
1.4	OCB	Phạm Thị Châu			Mẹ chồng					0	0.00				
1.5	OCB	Lê Bảo Trâm			Chồng					0	0.00				còn nhỏ
1.6	OCB	Lê Nguyễn Thuý Vy			Con gái					0	0.00				còn nhỏ
1.7	OCB	Lê Nguyễn Bảo Vy			Con gái					0	0.00				
1.8	OCB	Nguyễn Tất Quốc			Anh ruột					0	0.00				đã mất
1.9	OCB	Nguyễn Thị Thuý Oanh			Em ruột					0	0.00				
1.10	OCB	Nguyễn Ngọc			Em ruột					0	0.00				
1.11	OCB	Huyền Kim Phi			Chị gái					0	0.00				
1.12	OCB	Đặng Thị Kim Đào			Em gái					0	0.00				
1.13	OCB	Công ty TNHH Bảo Minh Quân			Chồng làm chủ doanh nghiệp					0	0.00				

2	OCB	DANG THI QUY	Thành viên BKS chuyên trách						0	0.00	03/06/2011		Bổ nhiệm	
2.1	OCB	Dang Duc Ninh		Bố ruột ruột					0	0.00				Đã mất
2.2	OCB	Nguyễn Thị Tỳ		Mẹ ruột					0	0.00				Đã mất
2.3	OCB	Lê Bá Khâm		Bố chồng					0	0.00				Đã mất
2.4	OCB	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ chồng					0	0.00				
2.5	OCB	Lê Bá Hùng		Chồng					0	0.00				
2.6	OCB	Lê Bá Luân		Con trai					0	0.00				
2.7	OCB	Dang Duc Phú		Anh ruột					0	0.00				
2.8	OCB	Dang Thi Bình		Chị ruột					0	0.00				
3	OCB	PHAM QUANG VINH	Thành viên Ban Kiểm soát						0	0.00	30/06/2020		Bổ nhiệm	
3.1	OCB	Phạm Thị Hà		Vợ					0	0.00				
3.2	OCB	Phạm Quang Lê		Bố ruột					0	0.00				
3.3	OCB	Lan Thuỷ Hên		Mẹ ruột					0	0.00				
3.4	OCB	Phạm Văn Phương		Bố vợ					0	0.00				
3.5	OCB	Lương Thị Hiền		Mẹ Vợ					0	0.00				
3.6	OCB	Phạm Thuỷ Lanh		Con gái					0	0.00				Còn nho
3.7	OCB	Phạm Thuỷ Trang		Con gái					0	0.00				Còn nho
3.8	OCB	Phạm Thuỷ Vân		Em gái					0	0.00				
3.9	OCB	Nguyễn Quốc Khánh		Em rể					0	0.00				
3.10	OCB	Phạm Thuỷ Hạnh		Em gái					0	0.00				
3.11	OCB	Lê Anh Tuấn		Em rể					0	0.00				
IV	OCB	KẾ TOÁN TRƯỞNG												
V	OCB	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY												
1	OCB	TRƯƠNG ĐÌNH LONG	Phó TGĐ, Người được ủy quyền Công bố thông tin Liên người quản trị nội bộ						275.095	0.02		31/03/2023	Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Trương Đình Luyện		Bố ruột					0	0.00				Đã mất
1.2	OCB	Ta Thị Thanh Hân		Mẹ					0	0.00				
1.3	OCB	Nguyễn Thị Thuỷ Trang		Vợ					0	0.00				còn nho
1.4	OCB	Trương Nguyễn Thuỷ Lâm		Con gái					0	0.00				
1.5	OCB	Trương Nguyễn Đình Lâm		Con trai					0	0.00				
1.6	OCB	Trương Thị Phương Như		Em gái					6.339	0.00				
1.7	OCB	Trương Thị Quỳnh Như		Em gái					0	0.00				
1.7	OCB	Trương Đình Lân		Em trai					0	0.00				
1.8	OCB	Trương Đình Lăng		Em trai					0	0.00				
1.9	OCB	Nguyễn Thị Thuỷ Liên		Em dâu					0	0.00				
1.10	OCB	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyên bán Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông		Người khai là Chủ tịch Công ty					0	0.00				
2	OCB	HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH	Người phụ trách quản trị nội bộ						7.483	0.00	18/03/2019	31/03/2023	Miễn nhiệm	
2.1	OCB	Hoàng Thanh Nhung		Bố ruột					0	0.00				
2.2	OCB	Nhà Thị Chính		Mẹ ruột					93.750	0.01				
2.3	OCB	Phạm Phú Khôi		Chồng					144.925	0.03				
2.4	OCB	Hoàng Thị Anh		Chị gái					0	0.00				
2.5	OCB	Hoàng Mạnh Cường		Em trai					0	0.00				
2.6	OCB	Nguyễn Lan Hương		Em dâu					0	0.00				

