

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Ngô Quyền – Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại: 02439426800 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 9.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán
- Mô hình quản trị công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	7799/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên PVcomBank 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	Thành viên	01/10/2013	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			(Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
4	Ông Trịnh Hữu Hiền	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	30/6/2017 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
6	Ông Ngô Ngọc Quang	Thành viên	30/6/2017 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
7	Ông Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT độc lập	30/4/2018	21/4/2023
8	Ông Mai Kim Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	21/4/2023	

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 Nguyễn Đình Lâm	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
4	Ông Trịnh Hữu Hiền	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
6	Ông Ngô Ngọc Quang	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
7	Ông Lê Anh Văn	7/9	100%	Dự họp đầy đủ
8	Ông Mai Kim Hoàng	2/9	100%	Dự họp đầy đủ

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

HĐQT đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để kịp thời hoạch định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường, nhất là ở một số mảng công việc chính như triển khai Dự án nâng cao hiệu quả hoạt động PVcomBank, quản trị rủi ro, phát triển hệ thống CNTT, kiện toàn bộ máy, hệ thống quy định nội bộ, công tác xử lý, thu hồi nợ....

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Trong năm, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công, tổ chức họp và cho ý kiến đối với các mảng vấn đề do Ủy ban phụ trách về tín dụng, quản lý rủi ro, tái cơ cấu và xử lý nợ, xử lý rủi ro, nhân sự và chiến lược.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	937/QĐ-PVB	13/01/2023	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028	100%
2	3489/NQ-PVB	24/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	3488/NQ-PVB	24/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	4943/NQ-PVB	16/3/2023	Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVcomBank	100%
5	7386/NQ-PVB	15/04/2023	Phiên họp HĐQT Quý 1/2023	100%
6	6625/NQ-PVB	10/04/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý IV/2022 và năm 2022 đã kiểm toán	100%
7	8621/NQ-PVB	21/4/2023	Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023	100%
8	9407/NQ-PVB	04/5/2023	Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT PVcomBank	100%
9	9542/QĐ-PVB	08/05/2023	Thay đổi thành phần UBQLRR	100%
10	11286/NQ-PVB	22/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho PVcomBank năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	10124/NQ-PVB	16/05/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022	100%
12	11289/NQ-PVB	02/06/2023	Phê duyệt Logo nhận diện thương hiệu mới của PVcomBank	100%
13	11290/NQ-PVB	02/06/2023	Phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên PVcomBank 2022	100%

III. Ban kiểm soát

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

Trong năm 2023, thành phần của Ban Kiểm soát đã được bầu lại cho nhiệm kỳ 2023-2028 với 04 thành viên bao gồm:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông/Mr Triệu Văn Nghị	Trưởng Ban Kiểm soát	30/4/2018 (Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2023)	Cử nhân kinh tế
2	Ông/Mr Đào Văn Chung	Thành viên Ban Kiểm soát	30/6/2016 (Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2023)	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân Luật
3	Bà/Ms Nguyễn Thị Hương Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2014 (Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2023)	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
4	Bà/Ms Phạm Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	30/6/2016 (Miễn nhiệm ngày 21/04/2023)	Thạc sỹ Kế toán
5	Ông/Mr. Phạm Thanh Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	21/04/2023	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật Cử nhân Ngoại ngữ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Ông/Mr Triệu Văn Nghị	8	100%	100%	
2	Ông/Mr Đào Văn Chung	8	100%	100%	
3	Bà/Ms Nguyễn Thị Hương Nga	8	100%	100%	
4	Bà/Ms Phạm Thu Thủy	4	100%	100%	
5	Ông/Mr Phạm Thanh Nam	4	100%	100%	

Trong năm 2023, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, Ban Kiểm soát cũng đã tổ chức các cuộc họp để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023 và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024, cuộc họp về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023. Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng chủ động áp dụng các hình thức trao đổi, góp ý qua email, điện thoại cũng như tổ chức các cuộc họp qua ứng dụng để trao đổi, đánh giá, cho ý kiến về công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng cũng như chỉ đạo trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được đưa vào các Thông báo, Báo cáo kết quả kiểm toán cũng như các ý kiến trao đổi, gửi trực tiếp đến các Ủy ban, Hội đồng, các đơn vị đầu mối thông qua email.

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị theo thông báo của Văn phòng Hội đồng quản trị, tham gia cuộc họp của Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Quản lý tài sản nợ - tài sản có (tham gia với tư cách khách mời). Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp tổng kết tổng kết năm, Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng theo thành phần được triệu tập.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của PVcomBank theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như các nội dung đề xuất trong Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đang trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo các văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng, chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ, các chuyên đề kiểm toán theo yêu cầu của NHNN, theo dõi các tỉ lệ bảo đảm an toàn... Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện báo cáo về việc rà soát quy định nội bộ và cấp tín dụng đối với khách hàng có dư nợ lớn theo yêu cầu của NHNN tại Công văn số 2406/TTGSNH4 ngày 07/06/2023, báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và công tác Kiểm toán nội bộ tại PVcomBank theo yêu cầu tại Công văn số 3403/TTGSNH4 ngày 08/08/2023.

Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của NHNN bao gồm: kiểm toán hoạt động phòng chống rửa tiền, kiểm toán tình hình tuân thủ quy định về an toàn hệ thống thông tin, kiểm toán hoạt động đầu tư trái phiếu, kiểm toán tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn. Đồng thời, Kiểm toán nội bộ cũng triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề nghiệp vụ theo kế hoạch kiểm toán năm như: kiểm toán hoạt động cho vay không tài sản bảo đảm,

hoạt động cho vay bất động sản dành cho khách hàng cá nhân, kiểm toán hoạt động thanh toán, kiểm toán hoạt động bảo lãnh, kiểm toán hoạt động đại lý bảo hiểm, ... Các kết quả kiểm toán đã được Kiểm toán nội bộ báo cáo tới Ban Lãnh đạo Ngân hàng để kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo xử lý theo các khuyến nghị/kiến nghị của kiểm toán nội bộ, góp phần cảnh báo, hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trên toàn hệ thống. Ban Kiểm soát cũng lưu ý về việc ủy quyền thường xuyên của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành hàng ngày (từ tháng 4/2017 theo các giấy ủy quyền có thời hạn) có thể ảnh hưởng đến vai trò của Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành ngân hàng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông nêu ra.

Trong năm 2023, Ban Lãnh đạo ngân hàng vẫn đang tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất để xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị tập trung vào chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, không thực hiện chức năng phê duyệt (trừ Ủy ban Tín dụng) để phù hợp với quy định tại thông tư số 13/2018/TT-NHNN. Ngoài trừ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc vẫn là thành viên của Ủy ban Tín dụng, PVcomBank đã tuân thủ quy định về thành viên của các Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Công tác phối hợp hiện nay giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc với Kiểm toán nội bộ và các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, tuyến bảo vệ thứ hai tại PVcomBank đang được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ ngân hàng, Quy chế tổ chức bộ máy của PVcomBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ PVcomBank. Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Kết quả kiểm toán kèm theo các kiến nghị về việc bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đã được gửi đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc theo từng cuộc kiểm toán để chỉ đạo các khối/đơn vị khắc phục. Ban Điều hành đã tiếp nhận các kết quả kiểm toán, phân công đơn vị đầu mối theo dõi cũng như chỉ đạo các khối/đơn vị liên quan phối hợp xử lý theo các vấn đề Kiểm toán nội bộ nêu trong kết quả kiểm toán. Ban Kiểm soát lưu ý Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cần chỉ đạo sâu sát hơn nữa các đơn vị thực hiện khắc phục theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ tại các Thông báo/Báo cáo kết quả kiểm toán đã gửi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Đối với Cổ đông, trong đó có PVN, bên cạnh việc duy trì liên lạc, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, thành viên Ban Kiểm soát trong vai trò người đại diện vốn của PVN đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ liên quan đến công tác kiểm soát, giám sát theo đúng quy định và yêu cầu của PVN.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

				thành viên Ban điều hành
1	Dương Xuân Quang	03/04/1974	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020
2	Đoàn Đức Minh	20/01/1981	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021
3	Nguyễn Việt Hà	16/12/1976	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021
4	Nguyễn Anh Tuấn	10/11/1972	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền	22/02/1982	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 15/01/2015 Ngày bổ nhiệm lại: 14/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT			30/4/2018			
2	Nguyễn Khuyến Nguồn		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
3	Trịnh Hữu Hiền		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
4	Đoàn Minh Mẫn		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
5	Ngô Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			30/4/2018			
6	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			30/4/2018			
7	Lê Anh Văn		Thành viên HĐQT độc lập			30/4/2018	21/4/2023		

8	Mai Kim Hoàng		TV HĐQT độc lập			21/4/2023			
9	Triệu Văn Nghị		Trưởng Ban kiểm soát			30/4/2018			
10	Phạm Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018	21/4/2023		
11	Đào Văn Chung		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
12	Nguyễn Thị Hương Nga		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
13	Phạm Thanh Nam		TV BKS			21/4/2023			
14	Dương Xuân Quang		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			
15	Đoàn Đức Minh		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021	18/10/2023		
16	Nguyễn Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021			



17	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			
18	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng			Ngày bổ nhiệm: 15/01/2015 Ngày bổ nhiệm lại: 14/02/2020			
Cơ quan nắm quyền chi phối									
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Tổ chức nắm quyền chi phối	100681592 12/10/2011 Sở KH&ĐT Thành phố HN	18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội	01/10/2013			
Công ty con									
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)		Công ty con	26/QDUBCK 19/12/2006 UBCKNN	Tầng 2, tầng 10 tòa nhà Tourrist 18 Lý thường kiệt, Tp Hà Nội	30/3/2018			
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con	48/GPĐC- UBCK ngày 10/8/2020	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	04/8/2014			



3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)		Công ty con	1800805372 Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/10/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	01/10/2013			
---	--	--	-------------	--	--	------------	--	--	--

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Công ty con		Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.	27/3/2023	5582/NQ-PVB	Thông qua hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ hoạt động ngân hàng	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT			36000		
	Nguyễn Thị Sam							
	Nguyễn Đình Toàn		-					
	Đoàn Bảo Linh		-					
	Nguyễn Đoàn Long		-					
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-					
	Phạm Thị Kim Chi		-					
	Nguyễn Thu Thảo							
2	Nguyễn Khuyến Nguồn		TV HĐQT			1200		
	Nguyễn Đăng Liệu		-					
	Lý Thị Khánh		-					
	Ngô Mai Anh		-			3600		
	Nguyễn Thị Thu Huyền		-					
	Nguyễn Đăng Hải		-					
	Nguyễn Thị Hải Yến		-					
	Nguyễn Đăng Khôi		-					
	Nguyễn Ngọc Hà							
	Nguyễn Quốc Thịnh							
	Đặng Minh Ngọc							
	Phạm Kiều Quang							
	Ngô Văn Sáng							
	Nguyễn Kim Bảo							

3	Trịnh Hữu Hiền		TV HĐQT					
	Trịnh Truy							
	Vũ Thị Kim Sơn							
	Nguyễn Thị Phụng							
	Trịnh Ngọc Minh							
	Trịnh Hoàng Minh							
	Trịnh Thành							
	Trịnh Phát							
	Trịnh Thị Hồng Thu							
	Trịnh Thị Lan Hương							
	Nguyễn Quốc Dũng							
	Vũ Văn Thủy							
	Trịnh Hữu Hạnh							
	Trần Kim Phụng							
4	Mai Kim Hoàng		TV HĐQT					
	Nguyễn Lê Thúy							
	Mai Hoàng Đạt							
	Bùi Quang Hát							
	Mai Lê Mỹ							
	Phan Thanh Đồng							
5	Đoàn Minh Mẫn		TV HĐQT			3480		
	Trần Thị Thọ Xuân		-			1560		
	Đoàn Thị Ngọc Quyên		-			1560		
	Châu Thị Ngọc Liễu							
	Châu Thị Ngọc Hồng							
	Đặng Ngọc Rạng							
	Châu Thị Ngọc Thủy							
	Châu Thị Ngọc Sương							
	Châu Thị Ngọc Tuyết							
	Trần Ngọc Long							
6	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT					



	Nguyễn Hoàng Cúc						
	Bùi Thị Nhài						
	Đỗ Thị Ngoan						
	Nguyễn Hoàng Trung						
	Nguyễn Hoàng An						
	Nguyễn Đỗ Bảo Anh						
	Nguyễn Đỗ Bảo Minh						
	Nguyễn Thị Hồng						
	Nguyễn Hoàng Hà						
	Nguyễn Thị Thu Hương						
	Dương Thị Hương Giang						
	Nguyễn Thị Tuyên						
	Đỗ Văn Tạo						
	Đỗ Văn Tá						
	CTCP Đầu tư CALLA						Đỗ Thị Ngoan là người đại diện theo pháp luật
7	Ngô Ngọc Quang		TV HĐQT		600	0.00	
	Lâm Trần Tuyết Vy						
	Ngô Bảo Anh						
	Ngô Xuân Vinh						
	Lê Thị Hằng						
	Ngô Kiều Oanh						
	Bùi Mạnh Cường						
	Trần Thị Mai						
	Lâm Trần Quang						
	Lâm Trần Tuyết Oanh						
	Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì						Ngô Ngọc Quang – Thành viên HĐQT

	Công ty TNHH dịch vụ Nhà hàng Thuận Thiên QUO VADIS							Ngô Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT
8	Lê Anh Văn		TV HĐQT					
	Trần Thị Quế Anh							
	Lê Hoàng Nam							
	Lê Anh Thư							
	Lê Anh Thơ							
	Lê Hoàng Hải							
	Lê Anh Thi							
	Lê Bích Lê							
	Lê Anh Đào							
	Tô Tấn Dũng							
Ban Điều Hành								
1	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT Kiêm TGD					
2	Nguyễn Việt Hà		Phó TGD					
	Nguyễn Hiền							
	Hồ Thị Kim Trâm							
	Hà Văn Chính							
	Lê Thị Ty							
	Nguyễn Việt Phương							
	Hà Thị Thu Nga							
	Nguyễn Hà Nhật Minh							
	Nguyễn Hà Phúc Lâm							
	Nguyễn Hà Anh Khuê							
	Hà Thị Thu Trang							
	CTCP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam		Tổ chức liên quan					Nguyễn Việt Hà là chủ tịch HĐQT tại PVFC Capital
3	Đoàn Đức Minh		Phó TGD					Miễn nhiệm 18/10/2023



	Đoàn Trọng Phụ						
	Mai Thị Bích Lộc						
	Trần Thu Thủy						
	Đoàn Khánh Vi						
	Đoàn Trần Thảo Ly						
	Đoàn Trần Khánh Linh						
	Đoàn Trần Diễm Thư						
	Đoàn Đức Duy						
	Phạm Thị Phương Hoa						
	Trần Xuân Cầu						
	Hoàng Thị Thu Phong						
	Trần Hoàng Nam						
4	Dương Xuân Quang		Phó TGD				
	Đặng Thị Lan Oanh						
	Nguyễn Hữu Dũng						
	Nguyễn Thị Yến Nghĩa						
	Dương Thúy Liễu						
	Dương Thúy Nga						
	Nguyễn Thị Yến Nga						
	Dương Anh Duy						
	Dương Anh Lê						
	Nguyễn Vũ Hải Thanh						
	Phạm Vũ Luận						
	Trần Quốc Hùng						
5	Nguyễn Anh Tuấn	045C505 152	Phó TGD				
	Trần Thị Tú Lan		-				
	Trịnh Thị Thu Thủy		-				
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		-				
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		-				
	Nguyễn Mai Anh						
	Nguyễn Mai Chi						

	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)		Tổ chức có liên quan					Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT PSI
Ban Kiểm soát								
1	Triệu Văn Nghị		Trưởng BKS			1	Triệu Văn Nghị	
	Triệu Văn Quang							
	Lê Thị Thanh Xuân							
	Nguyễn Đình Hà							
	Nguyễn Thị Cải							
	Nguyễn Thị Thu Hằng							
	Triệu Phương Linh							
	Triệu Trung Quân							
	Triệu Quang Vinh							
	Triệu Thị Thanh Khương							
	Hán Thanh Long							
	Triệu Thị Thanh Hoa							
2	Phạm Thu Thủy		TV BKS					Kết thúc nhiệm kỳ TVBKS 21/04/2023
	Lê Văn Ngọc		-					
	Phạm Cao Đàm		-					
	Nguyễn Thị Hòa		-					
	Lê Văn Dung							
	Phùng Thị Chanh							
	Lê Hà Phương							
	Lê Quang Minh							

	Phạm Quang Trung							
	Phạm Thùy Dương							
3	Nguyễn Thị Hương Nga		TV BKS					
	Ngô Thị Thứ							
	Vũ Hải Bình							
	Vũ Hương Linh							
	Nguyễn Minh Khôi							
	Nguyễn Thị Khoa							
	Nguyễn Thị Huyền							
	Vũ Xuân Thiện							
	Nguyễn Thị Vòng							
	Nguyễn Thị Loan							
	Huỳnh Minh Kiệt							
	Lê Văn Lĩnh							
4	Đào Văn Chung		TV BKS					
	Đào Văn Côn							
	Trần Thị Đào							
	Trần Thị Thu Nga							



	Đào Đức Minh							
	Đào Quang Vinh							
	Đào Phương Ngân							
	Đào Thị Trâm							
	Đào Thị Thoa							
	Đào Thị Nghĩa							
	Đào Văn Hiếu							
	Đào Văn Quang							
	Đào Thị Thơm							
	Lê Đăng Nghĩa							
	Nguyễn Việt Liêm							
	Phan Văn Đình							
	Nguyễn Thị Xuân Hồng							
	Nguyễn Duy Giáp							
5	Phạm Thanh Nam		TV BKS					
	Phạm Văn Đài							
	Đặng Kim Xuyên							
	Trần Thị Thu Hà							
	Phạm Khoa Ninh							
	Phạm Tường Chi							
	Phạm Nhã Phương							
	Phạm Quang Long							
	Phạm Trần Hạnh							
	Trần Xuân Nhã							
Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Anh Sơn							
	Ngô Thị Thực							
	Nguyễn Việt Dũng							
	Nguyễn Minh Châu							
	Nguyễn Khánh An							

	Nguyễn Thị Thu Hằng							
	Lương Minh Quân							
	Nguyễn Thị Hằng							
	Nguyễn Thu Hương							
	Nguyễn Vũ Minh							

Cơ quan nắm quyền chi phối

1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Tổ chức chi phối			468,000,000	52%	
2	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC		Tổ chức nước ngoài			60,000,000	6.67%	

Công ty con

1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí		Công ty con			1	0.000%	
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con					
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)		Công ty con					

Người phụ trách quản trị công ty

1	Nguyễn Thế Long	045C018586	Phó Chánh VPHĐQT					
2	Phạm Thị Nhuận		Không					
3	Nguyễn Trương Đăng Khoa		Không					



4	Nguyễn Thị Hải Lý		Không					
5	Nguyễn Thị Hải Anh		Trưởng quỹ - PVcomBank CN Nghệ An					
6	Lê Văn Long		Không					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Không có)

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu: VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Lâm

