

**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 2024.

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 30 / 07 / 2024.

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 2024



Số: 71 /2024/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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: 20.548.242.940.000 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 15/4/2024, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 tại Đại hội ĐHCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2024/NQ-ĐHCĐ	15/4/2024	ĐHCĐ thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2024/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.Báo cáo số 02/2024/BC-BKS về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. ▪ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. ▪ Báo cáo về thù lao, thưởng và các chi phí khác năm 2023 và Thông qua tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và chi phí khác năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. ▪ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của OCB tại Tờ trình số 06/2024/TTr-BKS/ĐH của BKS. ▪ Thông qua về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ OCB tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. ▪ Thông qua về việc sửa đổi các Quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. ▪ Thông qua về việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

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	30/06/2020	-
3	Bà Trịnh Thị Mai Anh	TV.HĐQT	30/06/2020	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	TV.HĐQT	30/06/2020	-



5	Ông Kato Shin	TV.HĐQT	28/04/2023	-
6	Ông Phan Trung	TV.HĐQT	30/06/2020	-
7	Ông Nguyễn Đình Tùng	TV. HĐQT	28/04/2023	
8	Ông Phạm Tri Nguyen	TV.HĐQT độc lập	30/06/2020	-
9	Ông Bùi Minh Đức	TV.HĐQT độc lập	30/06/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp, bao gồm 02 phiên họp HĐQT trực tiếp và 15 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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	17/17	100%	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	17/17	100%	-
3	Bà Trịnh Thị Mai Anh	17/17	100%	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	17/17	100%	-
5	Ông Kato Shin	16/17	100%	Do đi công tác
6	Ông Phan Trung	17/17	100%	-
7	Ông Nguyễn Đình Tùng	17/17	100%	-
8	Ông Phạm Tri Nguyen	17/17	100%	-
9	Ông Bùi Minh Đức	16/17	100%	Do đi công tác

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

HĐQT đã thông qua các nghị quyết/quyết định nêu ở phần 5 Báo cáo này.

4. Hoạt động của các tiểu ban/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. Trước ngày 01/04/2024, HĐQT có các Ủy ban trực thuộc gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban XLRR, Ủy hợp tác chiến lược, Ủy ban tín dụng, Ủy ban cơ cấu nợ và Hội đồng mua bán nợ. Từ ngày 01/04/2024, HĐQT có các Ủy ban trực thuộc

gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban XLRR, Ban hợp tác chiến lược, Ban chiến lược.

Chi tiết hoạt động của các Ủy ban như sau:

Ủy ban Nhân sự (UBNS): Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBNS tham vấn trong việc bổ nhiệm các cán bộ quản lý và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn tuyển dụng để cải thiện việc tuyển chọn, đồng thời phân tích, đánh giá tỉ lệ nghỉ việc, gắn kết nhân sự nhằm có những kế hoạch hành động cụ thể đẩy mạnh đào tạo phát triển nội bộ, nâng cao năng lực và xây dựng đội ngũ kế cận, định hướng tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phương thức làm việc chuẩn mực.

Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR): UBQLRR (i) Giám sát Khẩu vị rủi ro, trạng thái rủi ro toàn hàng, nội dung Công bố thông tin an toàn vốn, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn 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 hoặc tác động hoạt động kinh doanh do diễn biến thông tin thị trường bất lợi; (iii) Thông qua các đề xuất ban hành các văn bản phù hợp và tuân thủ 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 được cập nhật bổ sung hoặc ban hành mới.

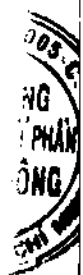
Ủy ban Xử lý rủi ro (UBXLRR): UBXLRR chịu trách nhiệm (i) quản lý chính sách dự phòng rủi ro; (ii) quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đối với nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (iii) quyết định các biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn hoặc trong hạn tiềm ẩn rủi ro; (iv) quyết định và phê duyệt các biện pháp xử lý đối với các sự kiện rủi ro hoạt động có phát sinh tổn thất tài chính.

Ủy ban Hợp tác Chiến lược (“SAC”): (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 2024 đã có 03 cuộc họp SAC được tổ chức nhằm trao đổi và thống nhất về định hướng hợp tác chiến lược và phát triển kinh doanh cho OCB như: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động, tăng CASA, kinh doanh ngoại tệ cho nhóm khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân Nhật Bản, xây dựng cơ chế cấp thẻ tín dụng cho người Nước ngoài, Cơ chế mới cho phòng FDI, phiên bản tiếng Nhật của OMNI 4.0.

Ban Chiến lược: với vai trò triển khai Chiến lược phát triển bền vững, là đầu mối quản lý, phối hợp cho các hoạt động ESG cũng như thực hiện các công việc khác được HĐQT phân công.

Ủy ban Tín dụng (UBTD): trước ngày 1/4/2024, UBTD chịu trách nhiệm (i) Phê duyệt tín dụng; (ii) Thông qua hoặc phê duyệt khung quản lý tín dụng. Kể từ ngày 01/04/2024, theo Quy chế cơ cấu tổ chức mới của OCB, chuyển UBTD trực thuộc HĐQT thành Hội đồng tín dụng (HĐTD) trực thuộc Tổng Giám đốc.

Ủy ban Cơ cấu Nợ (UBCCN): trước ngày 1/4/2024, UBCCN trực thuộc HĐQT 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. Kể từ ngày 1/4/2024, theo Quy chế cơ cấu tổ chức mới của OCB, chuyển UBCCN trực thuộc HĐQT thành Hội đồng cơ cấu nợ trực thuộc TGD (HĐCCN).

Hội đồng mua bán nợ (HĐMBN): trước ngày 1/4/2024, 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 (không bao gồm mua, bán nợ với VAMC) trong phạm vi thẩm quyền theo quy định. Kể từ ngày 1/4/2024, theo Quy chế cơ cấu tổ chức mới của OCB, HĐMBN trực thuộc TGD.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	NQ Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng trực thuộc Chi nhánh Tân Thuận sang số 81, Khu phố Antonia, Quận 7
2	02/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Trần Phú.
3	03/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB EaKar theo Tờ trình số 995.01/2023/TT-TGD ngày 29/11/2023.
4	04/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB EaKar theo Tờ trình số 994.01/2023/TT-TGD ngày 29/11/2023.
5	05/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Cát Lái theo tờ trình số 1081.01/2023/TT-TGD ngày 12/12/2023 của TGD.
6	06/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Cát Lái theo tờ trình số 1076.01/2023/TT-TGD ngày 22/12/2023 của TGD.
7	07/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Bến Thành.
8	08/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Hồ Chí Minh.

9	09/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Kinh Tế nêu tại tờ trình số 1153.01/2023/TT-TGD ngày 18/12/2023 của TGD.
10	10/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Kinh Tế nêu tại tờ trình số 1190.01/2023/TT-TGD ngày 26/12/2023 của TGD.
11	11/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Vũng Liêm.
12	12/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Hồ Chí Minh.
13	13/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Thăng Long.
14	14/2024/QĐ-HĐQT	09/01/2024	QĐ ban hành quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông.
15	15/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	NQ v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng trực thuộc Chi nhánh Tân Thuận sang Số 89 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
16	16/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	NQ v/v bổ sung số tiền ký quỹ theo yêu cầu của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.
17	17/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	NQ v/v Ngân sách thưởng kinh doanh năm 2024 của OCB.
18	18/2024/QĐ-HĐQT	16/01/2024	QĐ v/v ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông.
19	19/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	NQ v/v giao thẩm quyền cho UBXLRR phê duyệt các thủ tục thanh lý/chấm dứt/hủy văn bản thoả thuận về việc bán/chuyển nhượng tài sản.
20	20/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối SME đối với Ông Ngô Bình Nguyên.



21	21/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chiến lược đối với Ông Ngô Bình Nguyên.
22	22/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chiến lược đối với Ông Lê Đăng Khoa.
23	23/2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối SME đối với Ông Lê Đăng Khoa.
24	24/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Quang Trung HCM.
25	25/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Trần Phú.
26	26/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB EaKar.
27	27/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Quang Trung HCM.
28	28/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Hồ Chí Minh.
29	29/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ v/v thông qua kịch bản kiểm tra sức chịu đựng trong điều kiện căng thẳng và lập kế hoạch vốn giai đoạn 2024 – 2026.
30	30/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ v/v phê duyệt Phương án vay vốn trung dài hạn từ IFC.
31	31/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ v/v thông qua chiến lược phát triển bền vững tại OCB.
32	32/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ thông qua dự thảo kế hoạch tài chính giai đoạn 2023-2026 để phục vụ tính toán ICAAP.
33	33/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	NQ thông qua danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua.
34	34/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	NQ v/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

520
HÀN
AI CỐ
G ĐỒ
HỒ G

35	35/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	NQ thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Thăng Long.
36	36/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Rạch Giá.
37	37/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Lạch Tray.
38	38/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Tân Uyên.
39	39/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản giai đoạn 2024-2026.
40	40/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2024.
41	41/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v thông qua danh sách phát hành thẻ tín dụng cho người liên quan của Ban điều hành và HĐQT thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua.
42	42/2024/NQ-HĐQT	13/03/2026	NQ phiên họp thứ 20 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) ngày 13/03/2024.
43	43/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	NQ v/v phân công công việc của các thành viên Hội đồng quản trị OCB.
44	44/2024/QĐ-HĐQT	13/03/2024	QĐ v/v ban hành quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông.
45	45/2024/QĐ-HĐQT	13/03/2024	QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
46	46/2024/QĐ-HĐQT	13/03/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban hợp tác chiến lược.
47	47/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	NQ v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Xuân Khánh.
48	48/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	NQ v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Bến Cát.



49	49/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	NQ v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
50	50/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	NQ v/v thông qua ngân sách đầu tư toàn hệ thống năm 2024.
51	51/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Vinh.
52	52/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Tân Uyên.
53	53/2024/QĐ-HĐQT	01/04/2024	QĐ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quản lý tín dụng đối với Ông Đoàn Hà Tuyên.
54	54/2024/QĐ-HĐQT	01/04/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế phân cấp phán quyết đối với nghiệp vụ liên quan rủi ro tín dụng tại OCB.
55	55/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Quang Trung HCM.
56	56/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB EaKar.
57	57/2024/QĐ-HĐQT	15/04/2024	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư đối với Ông Bùi Thành Trung.
58	58/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	NQ v/v triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
59	59/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Tân Bình.
60	60/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	NQ v/v thông qua việc chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2024.
61	61/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	NQ v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của OCB.



62	62/2024/QĐ-HĐQT	03/05/2024	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Tùng.
63	63/2024/QĐ-HĐQT	03/05/2024	QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Hải.
64	64/2024/QĐ-HĐQT	06/05/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
65	65/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	NQ v/v thông qua danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng phải được Hội đồng quản trị thông qua đợt 1/2024.
66	66/2024/QĐ-HĐQT	06/05/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý an toàn hệ thống thông tin.
67	67/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v thông qua nội dung thay đổi điều kiện tín dụng tại RB Lạch Tray.
68	68/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng đối với tại RB Hồ Chí Minh.
69	69/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v chuyển nhượng bất động sản tọa lạc tại 442 Khu phố 1, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
70	70/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV Chuyển tiền Quốc Tế Ngân hàng TMCP Phương Đông.
71	71/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Quang Trung HCM.
72	72/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ phê duyệt hợp thứ 21 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) ngày 20/5/2024.
73	73/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v phân công công việc của các Thành viên Hội đồng quản trị OCB.
74	74/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ v/v Thủ lao của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

000
GÂN
NG N
I
UON
T.P

75	75/2024/QĐ-HĐQT	20/05/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông.
76	76/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	NQ v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Sơn Trà.
77	77/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	NQ v/v Thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch The Hallmark.
78	78/2024/QĐ-HĐQT	06/06/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý rủi ro thị trường.
79	79/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Phú Mỹ.
80	80/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	NQ v/v thông qua về chi phí bảo vệ cho toàn hệ thống OCB giai đoạn 2024-2026.
81	81/2024/QĐ-HĐQT	07/06/2024	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài Chính đối với Ông Nguyễn Văn Cường.
82	82/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng đối với Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ - CIB Tân Bình.
83	83/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	NQ v/v thông qua chi phí và kế hoạch xây mới trụ sở Chi nhánh Trung Việt.
84	84/2024/QĐ-HĐQT	12/06/2024	QĐ v/v tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Thị Trường Tài Chính đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu.
85	85/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín tại RB Vinh.
86	86/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	NQ v/v thông qua khoản cấp tín dụng tại RB Hub Hoàng Văn Thụ.
87	87/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	NQ v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Bình Phú trực thuộc chi nhánh Phú Lâm.
88	139/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	QĐ v/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ông Trương Đình Long

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

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	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 2024 Ban kiểm soát đã họp 2 phiên: vào ngày 06/03/2024, 13/5/2024.

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	2/2	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	2/2	100%	100%	-
3	Ông Phạm Quang Vinh	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông 6 tháng đầu năm 2024:

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ của OCB trong việc quản trị và điều hành;
- Giám sát việc triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ;
- 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 TGD;
- 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 và Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2024:

- 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 có chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các kiến nghị của BKS và Kiểm toán nội bộ.
- BKS tiếp nhận và chỉ đạo KTNB thực hiện kiểm toán, kiểm tra các nội dung theo yêu cầu của HĐQT, Ban điều hành và cơ quan thanh tra giám sát NHNN.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024:

- BKS đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của ngân hàng nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Cơ quan quản lý nhà nước.

IV. Ban Tổng Giám đốc:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm- miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Tùng - TGD		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	24/08/2012 miễn nhiệm TGD từ ngày 06/5/2024
2	Ông Phạm Hồng Hải – Quyền TGD		Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh	06/05/2024
3	Ông Trương Đình Long – PTGD		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	09/03/2007
4	Bà Huỳnh Lê Mai – PTGD		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	18/11/2013
5	Ông Trương Thành Nam – PTGD		Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng	10/05/2010



6	Ông Nguyễn Văn Hương – PTGD		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	02/01/2023
7	Ông Bùi Thành Trung – PTGD		Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại	28/07/2022 miễn nhiệm từ ngày 17/04/2024

V. Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm- miễn nhiệm
Trương Ngọc Thanh	26/09/1976	Cử nhân ngành Tài chính – tiền tệ - tín dụng Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	15/12/2023 đến nay

* Kế toán trưởng: hiện khuyết, giao phụ trách công tác kế toán toàn hệ thống đối với bà Trương Ngọc Thanh từ 15/12/2023 đến nay (cho đến khi có quyết định thay thế).

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:

Đối tượng	Khóa học
HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> ▪ An toàn thông tin mạng ▪ Micro learning về tiếng Anh; 5S; Giao tiếp hiệu quả, Giao tiếp email chuyên nghiệp; Lãnh đạo/coaching; Đối mặt với sự thay đổi nơi làm việc; Nâng cao tư duy phản biện, Kỹ năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với đồng nghiệp; ▪ Quản trị bằng văn hóa trong bối cảnh mới ▪ Cập nhật kiến thức pháp lý
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ An toàn thông tin mạng ▪ Cập nhật kiến thức pháp lý

Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	<ul style="list-style-type: none"> ▪ An toàn thông tin mạng ▪ Quản trị bằng văn hóa trong bối cảnh mới ▪ Cập nhật kiến thức pháp lý
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"> ▪ An toàn thông tin mạng ▪ Kỹ năng kèm cặp nhân viên; bán hàng chuyên nghiệp; giải quyết vấn đề hiệu quả; thuyết trình; làm việc nhóm hiệu quả. ▪ Cẩm nang Quản lý vận hành tại ĐVKD (Quản lý nhân sự; Marketing và truyền thông; Quản lý tài chính và nguồn vốn; Quản lý hành chính...) ▪ Kiểm soát tuân thủ tại ĐVKD ▪ Nghiệp vụ Kho quỹ ▪ Hướng dẫn sử dụng các hệ thống BPM áp dụng cho các ĐVKD tại OCB ▪ Quản lý tin dụng tại ĐVKD ▪ Các khóa về sản phẩm, nghiệp vụ, quy trình tại OCB
Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ An toàn thông tin mạng ▪ Kỹ năng kèm cặp nhân viên; bán hàng chuyên nghiệp; giải quyết vấn đề hiệu quả; thuyết trình; làm việc nhóm hiệu quả ▪ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ▪ Quản lý rủi ro môi trường, xã hội (DEG) ▪ Các khóa học hội nhập, sản phẩm, nghiệp vụ chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2024) 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: theo phụ lục 02 đính kèm.

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 2024)

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	5.492.120	0,267	5.065.020	0,246	Bán (khớp lệnh qua sàn)
2	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	5.065.020	0,246	4.660.020	0,227	Bán (khớp lệnh qua sàn)
3	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV.HĐQT	4.660.020	0,227	4.160.020	0,202	Bán (khớp lệnh qua sàn)

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



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT *luc*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vt*



TRỊNH VĂN TUẤN





Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

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 2024)

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 chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
1	TRỊNH VĂN TUẤN	-	Chủ tịch HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
2	NGÔ HÀ BẮC	-	Thành viên HĐQT			12/11/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
3	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG	-	Thành viên HĐQT			28/04/2023	-	- Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
4	TRỊNH THỊ MAI ANH	-	Thành viên HĐQT			30/06/2020	-	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 chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
5	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			30/06/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
6	KATO SHIN	-	Thành viên HĐQT			28/04/2023		Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
7	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
8	PHAM TRI NGUYEN	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/06/2020	-	Được ĐHCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
9	BÙI MINH ĐỨC	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/06/2020	-	Được ĐHCĐ 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 chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
10	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			30/06/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm Trưởng BKS	Người nội bộ OCB
11	ĐẶNG THỊ QUÝ	-	Thành viên BKS chuyên trách			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.BKS	Người nội bộ OCB
12	PHẠM VINH QUANG	-	Thành viên Ban kiểm soát			30/06/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV. BKS	Người nội bộ OCB
13	PHẠM HỒNG HẢI	-	Tổng Giám đốc			06/05/2024 16/07/2024	-	- Được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc - Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc	Người nội bộ OCB
14	HUỲNH LÊ MAI	-	Phó TGD			18/11/2013	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD	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 chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với OCB
15	TRƯƠNG ĐÌNH LONG	-	Phó TGD kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị nội bộ OCB			- 09/03/2007 - 01/04/2023	-	- Được bổ nhiệm làm Phó TGD - Được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ	Người nội bộ OCB
16	NGUYỄN VĂN HƯƠNG	-	Phó TGD			02/01/2023	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD	Người nội bộ OCB
17	TRƯƠNG THÀNH NAM	-	Phó TGD			10/05/2010	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD	Người nội bộ OCB
18	AOZORA BANK, LTD	-	Cổ đông lớn			24/06/2020	-	Góp vốn vào OCB	Cổ đông lớn
19	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông	-	-			03/04/2017	-	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 2024)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty (01/01/2024 - 30/06/2024)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng,			Ghi chú
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)	
1	Huỳnh Lê Phương	Em ruột của Phó TGD			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024	Khoản cấp tín dụng		1,775	
2	Nguyễn Thị Diệu	Em ruột của Phó TGD			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 - Nghị quyết HĐQT số 35/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 - Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Khoản cấp tín dụng		19,433	
3	Nguyễn Ngọc	Em ruột của Trưởng BKS			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 - Nghị quyết HĐQT số 55/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 - Nghị quyết HĐQT số 71/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024	Khoản cấp tín dụng		9,784	
4	Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ	Công ty do vợ của Thành viên HĐQT OCB làm người quản lý			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 82/2024/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024	Khoản cấp tín dụng		73,018	
5	Cao Thị Quế Anh	Vợ và mẹ của Thành viên HĐQT OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,192	
6	Trịnh Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,060	

7	Ngô Hà Bắc	Thành viên HĐQT - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,385	
8	Nguyễn Bạch Thuý Linh	Em dâu của Thành viên HĐQT OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,178	
9	Phan Trung	Thành viên HĐQT - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,149	
10	Nguyễn Thị Thùy Trang	Vợ của Phó TGĐ OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,041	
11	Lê Bá Hùng	Chồng của Thành viên BKS OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,021	
12	Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,003	
13	Cassandra Nam Phuong Pham	Con gái của Thành viên HĐQT OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
14	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ của Thành viên HĐQT OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
15	Lê Thùy Liên	Em dâu của Phó TGĐ OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
16	Đặng Thị Quý	Thành viên BKS - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
17	Nguyễn Thị Thúy Minh	Trưởng BKS - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
18	Yoshizawa Toshiki	Thành viên HĐQT - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	



19	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
20	Phạm Tri Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	
21	Kato Shin	Thành viên HĐQT - Người nội bộ của OCB			01/01/2024 - 30/06/2024	- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Thẻ tín dụng		0,000	



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 2024)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối 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 (khi phát sinh thay đổi liên quan của công ty/ người nội bộ)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	OCB	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ														
1	OCB	TRỊNH VĂN TUẤN		Chủ tịch HĐQT							91.117.321	4,43	03/06/2011		Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Cao Thị Quế Anh			Vợ						66.017.220	3,21				
1.2	OCB	Trình Văn Trụ			Bố ruột						-	-				
1.3	OCB	Trần Thị Lộc			Mẹ ruột						-	-				đã mất
1.4	OCB	Cao Xuân Uy			Bố vợ						-	-				đã mất
1.5	OCB	Nguyễn Thị Đan Quế			Mẹ vợ						-	-				
1.6	OCB	Trình Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT	Con ruột						60.424.065	2,94				
1.7	OCB	Trương Karl Duy			con rể						-	-				
1.8	OCB	Trình Mai Linh			Con gái						87.761.476	4,27				
1.9	OCB	Trình Mai Phương - Paula			Con gái						-	-				
1.10	OCB	Trình Mai Văn			Con gái						76.969.939	3,75				
1.11	OCB	Trình Kim Thoa			Chị gái						-	-				
1.12	OCB	Chu Mạnh Hùng			Anh rể						-	-				
1.13	OCB	Trình Văn Tâm			Em trai						-	-				
1.14	OCB	Trình Thị Lan Anh			em gái						-	-				
1.15	OCB	Nguyễn Văn Tuấn			em rể						-	-				
1.16	OCB	Trình Văn Dũng			em trai						608.821	0,03				
1.17	OCB	Nguyễn Thị Thảo			em dâu						-	-				
1.18	OCB	Công ty TNHH Đầu Tư TQA			Công ty do vợ và con gái là Thành viên HĐQT						23.270.475	1,13				
1.19	OCB	Công ty CP Sợi Thế Kỳ			Công ty có vợ là thành viên HĐQT						-	-				
1.20	OCB	Công ty CP Thực Phẩm Xanh			Công ty do vợ là cổ đông lớn						-	-				
2	OCB	NGÔ HÀ BÁC		Thành viên HĐQT							12.877.255	0,63	12/11/2011		Bổ nhiệm	
2.1	OCB	Nguyễn Việt Triều			vợ						4.160.020	0,20				
2.2	OCB	Ngô Điền			Bố ruột											đã mất
2.3	OCB	Trần Thị Tỷ			Mẹ ruột											đã mất
2.4	OCB	Nguyễn Xuân Ngọc			Bố vợ											đã mất
2.5	OCB	Lê Tuy Phương			me vợ											đã mất
2.6	OCB	Ngô Chi Lăng			con ruột						-	-				
2.7	OCB	Ngô Hoàng Lan Phương			con ruột						-	-				
2.8	OCB	Ngô Việt Trung			Anh trai						-	-				
2.9	OCB	Phan Thị Thanh Hà			Chị dâu						-	-				
2.10	OCB	Ngô Mê Giang			Em trai						-	-				
2.11	OCB	Nguyễn Bạch Thủy Linh			Em dâu						-	-				
2.12	OCB	Ngô Hướng Nam			Em trai						-	-				
2.13	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Em dâu						-	-				
2.14	OCB	CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TUỔI THƠ SNB			Em dâu là Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ Công ty						-	-				
3	OCB	TRỊNH THỊ MAI ANH		Thành viên HĐQT							60.424.065	2,94	30/06/2020		Bổ nhiệm	
3.1	OCB	Trương Karl Duy			Chồng						-	-				
	OCB	Trương Trình Minh			Con ruột											
3.2	OCB	Trình Văn Tuấn			Bố ruột						91.117.321	4,43				
3.3	OCB	Cao Thị Quế Anh			Mẹ ruột						66.017.220	3,21				
3.4	OCB	Trương Daniel Dung			Bố chồng						-	-				

6.3	OCB	Phan Đăng Anh Vũ			Con trai					-	-					
6.4	OCB	Phan Đăng Song Anh			Con gái					6.096.882	0,30					
6.5	OCB	Phan Đăng Đông Anh			Con trai					-	-					
6.6	OCB	Phan Lê			Bố ruột											Đã mất
6.7	OCB	Nguyễn Thị Thu			Mẹ ruột					-	-					
6.8	OCB	Đặng Công Trường			Bố vợ					-	-					
6.9	OCB	Nguyễn Thị Sứ			Mẹ vợ					-	-					
6.10	OCB	Phan Trúc			Em trai					-	-					
6.11	OCB	Trần Thị Thu Nguyệt			Em dâu					4.650.525	0,23					
6.12	OCB	Công ty TNHH TMDV An Huy			Người khai là Chủ tịch HĐQT - TGD					-	-					
6.13	OCB	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại ROMANA			Người khai là thành viên HĐQT					-	-					
7	OCB	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG		Thành viên HĐQT						829.503	0,04	28/04/2023				Bỏ nhiệm
7.1	OCB	Nguyễn Đình Hoàng			Bố ruột					-	-					
7.2	OCB	Đoàn Thị Hòa			Mẹ					-	-					
7.3	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ					-	-					
7.4	OCB	Nguyễn Đình Bách			Con trai					-	-					
7.5	OCB	Nguyễn Đình Thủy Tú			Con gái					-	-					
7.6	OCB	Nguyễn Đình Phương			Em trai					-	-					
7.7	OCB	Bùi Thị Thuý Trang			Em dâu					-	-					
7.8	OCB	Nguyễn Ngọc Dương			Em trai					-	-					
7.9	OCB	Nguyễn Thị Hạnh			Em dâu					-	-					
8	OCB	PHAM TRI NGUYEN		Thành viên HĐQT độc lập						-	-	30/06/2020				Bỏ nhiệm
8.1	OCB	Nam Tran Hong Pham			Vợ					-	-					
8.2	OCB	Tri Khac Pham			Bố ruột					-	-					
8.3	OCB	Anh Thi Pham			Mẹ ruột					-	-					
8.4	OCB	Pham Van Hanh			Bố vợ					-	-					Đã mất
8.5	OCB	Ngoc Mai Truong			Mẹ vợ					-	-					
8.6	OCB	Cassandra Nam Phuong Pham			Con gái					-	-					
8.7	OCB	Celine Nam Quyen Pham			Con gái					-	-					
8.8	OCB	Alexander Bac Phong pham			Con					-	-					
8.9	OCB	Công ty TNHH Vaexus capital Advisors			Người khai là Chủ tịch HĐQT & Đại diện pháp luật					-	-					
9	OCB	BÙI MINH ĐỨC		Thành viên HĐQT độc lập						-	-	30/06/2020				Bỏ nhiệm
9.1	OCB	Pham Thi Thanh			Vợ					-	-					
9.2	OCB	Bùi Khắc Khoái			Bố ruột					-	-					Đã mất
9.3	OCB	Lê Thị Hiếu			Mẹ ruột					-	-					Đã mất
9.4	OCB	Pham Luyen			Bố vợ					-	-					Đã mất
9.5	OCB	Pham Thi Yển			Mẹ vợ					-	-					Đã mất
9.6	OCB	Bùi Bích Lan			Con gái					-	-					
9.7	OCB	Bùi Minh Hoàng			Con trai					-	-					
9.8	OCB	Bùi Thị Hạnh			Chi gái					-	-					
9.9	OCB	Bùi Thị Mão			Chi gái					-	-					
9.10	OCB	Bùi Văn Phước			Anh trai					-	-					
9.11	OCB	Bùi Thị Từ			Em gái					-	-					
9.12	OCB	Bùi Thị Hương			Em gái					-	-					
II	OCB	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								-	-					
1	OCB	PHẠM HỒNG HẢI		Quyền Tổng Giám đốc						-	-	16/07/2024				Bỏ nhiệm
1.1	OCB	Trần Bảo Liên			Vợ					-	-					
1.2	OCB	Phạm Trần Bảo Như			Con					-	-					
1.3	OCB	Phạm Trí Anh			Con					-	-					
1.4	OCB	Phạm Việt Tú			Con					-	-					
1.5	OCB	Phạm Biền			Bố ruột					-	-					Đã mất
1.6	OCB	Trần Thị Kim Phú			Mẹ ruột					-	-					
1.7	OCB	Phạm Sơn			Anh ruột					-	-					
1.8	OCB	Phạm Nương Châu			Chi ruột					-	-					
1.9	OCB	Phạm Thị Hồng Nga			Chi ruột					-	-					

1.10	OCB	Trần Bút Lang			Bố vợ					-	-						
1.11	OCB	Nguyễn Đỗ Văn Khanh			Mẹ vợ					-	-						
1.12	OCB	Cù Thu Hoài			Chị vợ					-	-						
1.13	OCB	Ngô Duy Long			Anh rể					-	-						
1.14	OCB	Nguyễn Văn Thư			Anh rể					-	-						
2	OCB	HUYNH LÊ MAI			Phó TGD					168.750	0,01	18/11/2013				Bổ nhiệm	
2.1	OCB	Lê Thị Như Ý			Mẹ					-	-						
2.2	OCB	Trương Mai Anh			Con					-	-						
2.3	OCB	Trương Quốc Anh			Con					-	-						
2.4	OCB	Huỳnh Lê Phương			Em gái					-	-						
2.5	OCB	Nguyễn Trọng Kha			Em rể					-	-						
2.6	OCB	Lê Trường Giang			Em trai					-	-						
2.7	OCB	Nguyễn Diệu Linh			Con dâu					-	-						
3	OCB	TRƯƠNG ĐÌNH LONG			Phó TGD, kiếm Người được ủy quyền Công bố thông tin kiếm người quản trị nội bộ					412.642	0,02	09/03/2007				Bổ nhiệm	
3.1	OCB	Trương Đình Luyến			Bố ruột					-	-						đã mất
3.2	OCB	Ta Thị Thanh Huy			Mẹ					-	-						
3.3	OCB	Nguyễn Thị Thủy Trang			Vợ					-	-						
3.4	OCB	Trương Nguyễn Thủy Lâm			Con gái					-	-						còn nhỏ
3.5	OCB	Trương Nguyễn Đình Lâm			Con trai					-	-						
3.6	OCB	Trương Thị Phương Như			Em gái					9.508	-						
3.7	OCB	Trương Thị Quỳnh Như			Em gái					-	-						
3.8	OCB	Trương Đình Lân			Em trai					-	-						
3.9	OCB	Trương Đình Lang			Em trai					-	-						
3.10	OCB	Lê Thủy Liên			Em dâu					-	-						
311	OCB	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyên tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông			Người khai là Chủ tịch Công ty					-	-						
4	OCB	NGUYỄN VĂN HƯƠNG			Phó TGD					-	-	02/01/2023				Bổ nhiệm	
4.1	OCB	Nguyễn Văn Hà			Bố ruột					-	-						
4.2	OCB	Vũ Thị Phương			Mẹ ruột					-	-						
4.3	OCB	Đình Thị Thu			Mẹ vợ					-	-						
4.4	OCB	Võ Thị Quỳnh Nga			Vợ					-	-						
4.5	OCB	Nguyễn Đức Thái			Con					-	-						
4.6	OCB	Nguyễn Anh Khôi			Con					-	-						còn nhỏ
4.7	OCB	Nguyễn Thị Viên			Em ruột					-	-						
4.8	OCB	Trần Thế Nhật			Em rể					-	-						
4.9	OCB	Nguyễn Thị Hiền			Em ruột					-	-						
4.10	OCB	Bùi Đức Anh			Em rể					-	-						
4.11	OCB	Nguyễn Thị Diu			Em ruột					-	-						
4.12	OCB	Lê Trường Sơn			Em rể					-	-						
5	OCB	TRƯƠNG THÀNH NAM			Phó TGD					123.750	0,01	10/05/2010				Bổ nhiệm	
5.1	OCB	Nguyễn Thị Phước			Mẹ					-	-						
5.2	OCB	Đình Thị Nga			Vợ					-	-						
5.3	OCB	Trương Thành Nhân			Con trai					-	-						
5.4	OCB	Trương Bảo Ngân			Con gái					-	-						
5.5	OCB	Trương Thành Bắc			Em trai					-	-						
5.6	OCB	Phạm Thị Tuyết			Em dâu					-	-						
5.7	OCB	Khách sạn Saigontourane Đà Nẵng			Người khai là Thành viên BKS					-	-						
III	OCB	BAN KIỂM SOÁT								-	-						
1	OCB	NGUYỄN THỊ THÚY MINH			Trưởng BKS					182.832	0,01	30/06/2020				Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Nguyễn Văn Ninh			Bố ruột ruột					-	-						
1.2	OCB	Ngô Thị Nương			Mẹ ruột					-	-						
1.3	OCB	Lê Trung Tinh			Bố chồng					-	-						
1.4	OCB	Phạm Thị Chuối			Mẹ chồng					-	-						
1.5	OCB	Lê Bảo Toàn			Chồng					-	-						
1.6	OCB	Lê Nguyễn Thuý Vy			Con gái					-	-						
1.7	OCB	Lê Nguyễn Bảo Vy			Con gái					-	-						
1.8	OCB	Nguyễn Tất Quốc			Anh ruột					-	-						

