

Số: 04 /2023/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 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
(HOSE)**

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 Trịnh Văn Tuấn

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 năm 2022.

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 27 / 01/2023.

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 năm 2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

**TRỊNH VĂN TUẤN**

Số: 00 /2023/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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, 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 23/4/2022, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại Khách sạn Intercontinental Saigon Residences góc Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Báo cáo số 02/2022/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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 tại Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
5	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 tại tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
6	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Tổng mức ngân sách, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021 tại tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
7	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 của OCB tại tờ trình số 06/2022/TTr-BKS/ĐH của HĐQT.
8	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2022	Sửa đổi Điều lệ tại tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
9	01/2022/NQ-HĐQT	23/4/2022	Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
10	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2021	Quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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	Ông Phan Trung	TV.HĐQT	30/6/2020	-

4	Ông Ito Takeshi	TV.HĐQT	30/6/2020	01/07/2022
5	Ông Yoshizawa Toshiki	TV.HĐQT	30/6/2020	-
6	Bà Trịnh Thị Mai Anh	TV.HĐQT	30/6/2020	-
7	Ông Phạm Tri Nguyen	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-
8	Ông Bùi Minh Đức	TV.HĐQT độc lập	30/6/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp 05 kỳ họp HĐQT vào ngày 22/3/2022, 20/5/2022, 20/7/2022, 20/10/2022, 20/12/2022 và lấy ý kiến bằng văn bản 29 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	34/34	100	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	34/34	100	-
3	Ông Phan Trung	34/34	100	-
4	Ông Ito Takeshi	16/16	100	Do miễn nhiệm từ 01/07/2022
5	Ông Yoshizawa Toshiki	34/34	100	-
6	Bà Trịnh Thị Mai Anh	34/34	100	-
7	Ông Phạm Tri Nguyen	34/34	100	-
8	Ông Bùi Minh Đức	34/34	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 năm 2022, 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 năm 2022, Ủy ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ vào tháng 01/2022 (Quý 4/2021), tháng 04/2022 (Quý 1/2022), tháng 07/2022 (Quý 2/2022) và tháng 10/2022 (Quý 3/2022) phê duyệt Mô hình XHTD cho KHCN vay mua nhà do đối tác BCG xây dựng (A-Score KHCN vay mua nhà Dream home), Tổ chức lấy ý kiến qua mail 3 đợt vào tháng 08/2022 (Phê duyệt mô hình XHTD & Phương pháp luận dự án IRB & Quy chế hoạt động kinh doanh TPDN), 09/2022 (Ban hành Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn kỳ tháng 06/2022) và tháng 12/2022 (Mô hình xếp hạng tín dụng của Liobank). Các phiên họp trên nhằm mục tiêu (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) Ngoài ra, UB QLRR đã tổ chức lấy ý kiến phê duyệt các nội dung đề xuất đột xuất nhằm phù hợp với hiệu lực của các quy định pháp luật mới ban hành và kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh cũng như tuân thủ quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân sự: gồm có 4 thành viên, chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT các định hướng trong công tác xây dựng văn hóa, quản lý và phát triển nhân sự. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân sự đã chỉ đạo triển khai một số hoạt động trọng điểm: (i) phát triển thương hiệu tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài; (ii) điều chỉnh cơ chế chính sách lương, thưởng, phúc lợi như: chính sách vay ưu đãi, bảo hiểm sức khỏe; (iii) rà soát, đánh giá năng lực cán bộ quản lý và hiệu suất công việc nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực; (iv) xây dựng các chương trình quy hoạch, đào tạo và phát triển năng lực CBNV cho kế hoạch nhân sự dài hạn của ngân hàng; (v) triển khai các hoạt động gắn kết nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; (vi) nâng cấp số hóa hệ thống nhân sự như tuyển dụng, nền tảng e-learning nhằm gia tăng trải nghiệm CBNV.

Ủy ban Tín dụng: gồm có 10 thành viên (thường trực và không thường trực), các phiên họp của Ủy ban Tín dụng được tổ chức họp định kỳ nhằm (i) phê duyệt hồ sơ tín dụng theo phạm vi phân cấp; (ii) phê duyệt khung quản lý rủi ro tín dụng.

Ủy ban Xử lý rủi ro (UBXLRR): gồm có 6 thành viên. UBXLRR 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 thẩm quyền về xử lý rủi ro tín dụng, UBXLRR đã quyết định và phê duyệt các vấn đề sau: (i) phê duyệt việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (ii) quyết định các biện pháp xử lý đối với các khoản nợ quá hạn hoặc trong hạn tiềm ẩn rủi ro, khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Trong thẩm quyền về xử lý rủi ro hoạt động, UBXLRR đã 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 Cơ cấu nợ (UBCCN): gồm có 9 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.

Hội đồng Mua bán nợ: gồm có 8 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, công việc cụ thể như sau: Trong thẩm quyền về phê duyệt việc bán khoản nợ xấu, HĐMBN đã quyết định và phê duyệt các vấn đề cụ thể sau: (i) phương thức bán nợ: chủ yếu là phê duyệt bán nợ theo phương thức thỏa thuận; (ii) giá bán nợ: phê duyệt giá bán căn cứ trên giá trị ghi sổ của khoản nợ tại thời điểm trình, giá trị định giá theo giá thị trường của tài sản bảo đảm và các yếu tố khác liên quan đến hồ sơ trình như tính pháp lý của hồ sơ, tranh chấp của tài sản (nếu có), khó khăn vướng mắc của hồ sơ (nếu có)...

Ủy ban Hợp tác Chiến lược (“SAC”) gồm 4 thành viên, được chính thức thành lập và hoạt động từ tháng 9/2020, 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 năm 2022 đã có 06 cuộc họp SAC nhằm thống nhất về định hướng hợp tác chiến lược và phát triển kinh doanh cho OCB như triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh mảng M&A, triển khai các hoạt động tạo nguồn khách hàng là các công ty Nhật Bản chuyển sang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của OCB.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	NQ thực hiện tăng hạn mức bù trừ điện tử qua Napas và ký quỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước	100%
2	02/2022/NĐ-HĐQT	05/01/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Bình Tân trực thuộc Chi nhánh Phú Lâm	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	NQ triển khai Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	100%
4	03A/2022/QĐ-HĐQT	12/01/2022	QĐ ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV OCB.	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	NQ ngân sách thưởng kinh doanh năm 2022 của OCB	100%

6	05/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	NQ thay đổi tên, địa điểm trụ sở phòng giao dịch Lê Viết Thuật.	100%
7	06/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ ban hành quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng Phương Đông.	100%
8	07/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2021	QĐ ban hành quy chế tuân thủ tại OCB	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Phước Long trực thuộc Chi nhánh Bạc Liêu.	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	NQ thông qua kịch bản tài chính giai đoạn 2021 – 2024 để phục vụ tính toán ICAAP.	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	NQ thông qua kịch bản kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng và lập kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2024.	100%
12	11/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	QĐ ban hành tuyên bố khẩu vị rủi ro 2022	100%
13	12/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	NQ thông qua tuyên bố khẩu vị rủi ro 2022.	100%
14	13/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	NQ phê duyệt việc ký kết và triển khai biên bản ghi nhớ và hợp đồng dịch vụ giữa OCB và Fintech Farm.	100%
15	14/2022/QĐ-HĐQT	28/02/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ phó GD Tài chính phụ trách TT QLTC đối với Ông Nguyễn Xuân Hiệp.	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT	03/3/2022	NQ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
17	16/2022/NQ-HĐQT	03/3/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khu vực đối với Ông Đỗ Văn Quý.	100%
18	17/2022/NQ-HĐQT	14/3/2022	NQ thay đổi tên và địa điểm trụ sở phòng giao dịch Nguyễn Trãi.	100%



19	18/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	NQ thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và giấy tờ có giá khác của OCB năm 2022.	100%
20	19/2022/QĐ-HĐQT	15/3/2022	QĐ thôi giao giao phụ trách TT QLTC đối với Ông Trương Đình Long.	100%
21	20/2022/QĐ-HĐQT	16/3/2022	QĐ ban hành quy chế tiền lương tại OCB	100%
22	21/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
23	21a/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 22/3/2022	100%
24	22/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ phê duyệt ngân sách đầu tư toàn hệ thống năm 2022	100%
25	23/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ thông qua công cụ xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay mua nhà theo sản phẩm cho vay mua nhà của dự án "Hành trình khách hàng"	100%
26	24/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	QĐ Ban hành quy chế phòng, chống tham nhũng tại OCB	100%
27	25/2022/NQ-HĐQT	07/4/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hải Phòng.	100%
28	26/2022/NQ-HĐQT	13/4/2022	NQ thông qua mô hình chấm điểm hành vi khách hàng cá nhân đang sử dụng thẻ tín dụng OCB áp dụng vào phê duyệt tự động tái cấp và tăng hạn mức thẻ tín dụng.	100%
29	27/2022/NQ-HĐQT	13/4/2022	NQ thông qua phê duyệt Phương án OCB tham gia xử lý Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè (TP.HCM)	100%
30	28/2022/QĐ-HĐQT	13/4/2022	QĐ ban hành quy chế cơ cấu tổ chức OCB.	100%

31	29/2022/QĐ-HĐQT	18/4/2022	QĐ tái bổ nhiệm Phó TGD phụ trách khối Vận hành đối với Ông Trương Đình Long	100%
32	30/2022/NQ-HĐQT	27/4/2022	NQ bán/chuyển nhượng tài sản gán nợ của OCB	100%
33	31/2022/NQ-HĐQT	27/4/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Sài Gòn trực thuộc chi nhánh Chợ Lớn.	100%
34	32/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	NQ điều chỉnh thu nhập năm 2022 đối với chức danh do HĐQT phê duyệt.	100%
35	33/2022/QĐ-HĐQT	29/4/2022	QĐ ban hành quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông.	100%
36	34/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Đàm Dơi trực thuộc Chi nhánh Cà Mau.	100%
37	35/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hưng Yên.	100%
38	36/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Bình Phước	100%
39	37/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Bình Dương	100%
40	38/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Thanh Hóa	100%
41	39/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Vĩnh Phúc	100%
42	40/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Thanh Hóa	100%
43	41/2022/NQ-HĐQT	05/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm tại tỉnh Thanh Hóa	100%

44	42/2022/NQ-HĐQT	06/5/2022	NQ về việc nhận tài sản bảo đảm theo tờ trình số 287/2022/TT-TGD ngày 29/4/2022 của Tổng Giám đốc.	100%
45	43/2022/NQ-HĐQT	09/5/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Phố Yên.	100%
46	44/2022/NQ-HĐQT	11/5/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Nam.	100%
47	45/2022/QĐ-HĐQT	16/5/2022	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách khối KDTT đối với Ông Lý Hoài Văn.	100%
48	46/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 20/5/2022	100%
49	46A/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	NQ thông qua việc mở tài khoản thanh toán và cung cấp dịch vụ tài khoản cho Ngân hàng Aozora tại OCB	100%
50	46B/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	NQ bổ sung danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng	100%
51	46C/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	NQ thông qua công cụ xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay theo sản phẩm tại Khối khách hàng đại chúng (APPSCORE v3).	100%
52	47/2022/QĐ-HĐQT	31/5/2022	QĐ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối CIB đối với Ông Lê Đăng Khoa	100%
53	48/2022/QĐ-HĐQT	31/5/2022	QĐ tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng đại chúng đối với Ông Nguyễn Thành Phú.	100%
54	49/2022/QĐ-HĐQT	31/5/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ GD Khối kinh doanh tiền tệ & đầu tư đối với Ông Lê Thanh Quý Ngọc	100%
55	50/2022/NQ-HĐQT	06/6/2022	NQ thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và các vấn đề khác.	100%

56	51/2022/NQ-HĐQT	06/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Bích Đào	100%
57	52/2022/NQ-HĐQT	07/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Kim Mã	100%
58	53/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Rạch Sỏi trực thuộc Chi nhánh Kiên Giang	100%
59	54/2022/NQ-HĐQT	10/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Sông Vệ	100%
60	55/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Bình Thuận	100%
61	56/2022/NQ-HĐQT	20/6/2022	QĐ ban hành quy chế tài chính của OCB	100%
62	57/2022/NQ-HĐQT	23/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Biển Hồ	100%
63	58/2022/NQ-HĐQT	27/6/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Bắc Giang	100%
64	59/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	NQ điều chỉnh thù lao của Ông Yoshizawa Toshiki – thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
65	60/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	NQ thông qua về Ông Kato Shin.	100%
66	61/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	NQ thông qua sửa đổi, bổ sung NQ số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022	100%
67	62/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	NQ Phê duyệt ngân sách triển khai các hạng mục vận hành hệ thống CNTT 2022	100%
68	63/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	NQ Thông qua chi phí bảo vệ cho toàn hệ thống OCB năm 2022	100%
69	63A/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	NQ Thay đổi địa điểm trụ sở PGD Núi Thành	0%

70	64/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	NQ Bổ sung thông tin đối với Phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và GTCG khác của OCB năm 2022	100%
71	65/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Xuân Hiệp	100%
72	66/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ Tái bổ nhiệm ông Trương Thành Nam	100%
73	67/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Bùi Thành Trung	100%
74	68/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương	100%
75	69/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc	100%
76	70/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	QĐ bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc	100%
77	71/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	NQ Phiên họp thứ 12 HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) ngày 20/7/2022	100%
78	72/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	NQ cho vay đặc biệt đối với Quý Tín Dụng Nhân dân Nhà Bè	100%
79	73/2022/NQ-HĐQT	04/08/2022	NQ thông qua việc sửa đổi, bổ sung NQ số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 6/6/2022	100%
80	74/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	NQ thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
81	75/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Dĩ An	100%
82	76/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ phê duyệt chi phí dịch vụ Tin nhắn Chăm sóc Khách hàng và Tin nhắn Quảng cáo năm 2022	100%

83	77/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ chấm dứt HĐ mua bán, cho thuê tài sản tại 265 Cầu Giấy - Hà Nội đã ký kết giữa OCB và FLC, FLC Homes	100%
84	78/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua kết quả hiệu chỉnh thang xác suất vỡ nợ (PD) các mô hình xếp hạng tín dụng đang áp dụng tại OCB	100%
85	79/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua kết quả xây dựng thang xác suất vỡ nợ (PD) của mô hình xếp hạng tín nhiệm khách hàng là tổ chức tín dụng	100%
86	80/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua mô hình xếp hạng tín dụng cho KHCN thẻ tín dụng và vay tín chấp tại Khối RB hiệu chỉnh (A- score Thẻ TD_Vay TC v2)	100%
87	81/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua mô hình xếp hạng tín dụng dành cho KHCN vay phục vụ đời sống tại Khối RB hiệu chỉnh (A-score PVĐS RB v3)	100%
88	82/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua mô hình xếp hạng tín dụng dành cho KHCN vay sản xuất kinh doanh tại Khối RB hiệu chỉnh (A - Score SXKD RB v3)	100%
89	83/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	NQ thông qua mô hình xếp hạng tín dụng dành cho KNCH vay với giá trị nhỏ tại Khối ComB (AppScore Small Loans ComB)	100%
90	84/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Tân Phú trực thuộc Chi nhánh Tân Bình	100%
91	85/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	NQ thành lập mới 10 PGD trực thuộc CN Quảng Ninh, Cầu Giấy, Long Biên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bình Định và Tây Ninh của OCB năm 2022	100%
92	86/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với bà Lương Thị Nhật Thương	100%

93	87/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	QĐ ban hành quy chế cơ cấu tổ chức Ngân hàng Phương Đông.	100%
94	88/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	QĐ ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thanh khoản	100%
95	89/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	QĐ ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thị trường	100%
96	90/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	QĐ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp	100%
97	91/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	NQ thành lập 5 CN trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022	100%
98	92/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	NQ thành lập 2 CN trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022	100%
99	93/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở CN Hải Phòng	100%
100	94/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Tiến Việt	100%
101	95/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	NQ không tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
102	96/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	NQ thông qua việc triển khai tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	100%
103	97/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Lê Quang Long	100%
104	98/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Phan Sĩ Thắng Lợi	100%
105	99/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	NQ phê duyệt việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa OCB - Fintech Farm/Fintech Farm Việt Nam	100%

106	100/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	NQ nhận tài sản thế chấp để thay thế nghĩa vụ trả nợ đối với KH Nguyễn Văn Trường - Nguyễn Thị Nga tại OCB - CN Gia Định	100%
107	101/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	NQ phiên họp thứ 13 HĐQT nhiệm kỳ VI (2020 -2025) ngày 20/10/2022	100%
108	101A/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	NQ đầu tư mua BĐS làm văn phòng làm việc cho các Phòng/Ban Hội Sở của OCB	100%
109	102/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	QĐ ban hành Quy chế Dân Chủ	100%
110	103/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	QĐ ban hành chính sách cho vay cán bộ nhân viên NHTM CP Phương Đông	100%
111	104/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	NQ thành lập 2 PGD trực thuộc CN Tân Thuận và CN Quận 4	100%
112	105/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	NQ triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ	100%
113	106/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	NQ thay đổi điều kiện cho vay đặc biệt đối với Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nhà Bè	100%
114	107/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	NQ thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và giấy tờ có giá khác của OCB trong Quý 4 năm 2022.	100%
115	108/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	NQ bổ sung danh sách phát hành thẻ tín dụng cho CBNV OCB thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng	100%
116	109/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	QĐ tái bổ nhiệm bà Huỳnh Lê Mai	100%
117	110/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở CN Đồng Tháp	100%

118	111/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Hộ Phòng	100%
119	112/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ phê duyệt phương án vay vốn trung dài hạn từ DEG	100%
120	113/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ phê duyệt phương án vay vốn trung dài hạn từ IFC	100%
121	114/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ đầu tư mua BĐS làm văn phòng làm việc cho Khối Khách hàng Đại chúng và Trung tâm Bán hàng trực tiếp RB	100%
122	115/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	QĐ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp	100%
123	116/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở CN Thanh Hóa	100%
124	117/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Phú Mỹ	100%
125	118/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	QĐ thành lập PGD Phú Mỹ trực thuộc OCB CN Bà Rịa Vũng Tàu	100%
126	119/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	NQ bổ sung con dấu thứ 2 của OCB tại VP Hội Sở Hà Nội	100%
127	120/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	NQ về các nội dung liên quan đến bầu bổ sung Thành viên HĐQT	100%
128	121/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2023 của NH TMCP Phương Đông	100%
129	122/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022	100%
130	123/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2022 của Ngân hàng TMCP Phương Đông các hạng mục bổ sung theo yêu cầu tại Thông tư 24/2021/TT-NHNN	100%

131	124/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ thông qua mô hình xếp hạng tín dụng Liobank	100%
132	125/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	QĐ chấm dứt hiệu lực QĐ số 122/2013/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2013 về việc: Ban hành " Quy định về việc mua, nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm là BĐS để xử lý nợ" tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
133	126/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	QĐ ban hành Quy chế tài chính	100%
134	127/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Nguyễn Thành Phú	100%
135	128/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với Ông Lù Duy Nguyên	100%
136	129/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ đối với Ông Vũ Mạnh Tường	100%
137	130/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Hội An	100%
138	131/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương	100%
139	132/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	NQ hủy bỏ ngày chốt Danh sách cổ đông, thông qua ngày chốt mới là 16/1/2023	100%
140	133/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ thành lập Trung tâm Ngân hàng số Liobank	100%
141	134/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối khách hàng đại chúng	100%
142	135/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối Quản lý rủi ro	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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	Đại học
2	Bà Đặng Thị Quý	Thành viên chuyên trách	30/6/2020	Đại học
3	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	30/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã họp 7 phiên: vào ngày 11/01/2022, 11/3/2022, 25/3/2022, 13/5/2022, 12/07/2022, 12/10/2022 và 13/12/2022.

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	7/7	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	7/7	100%	100%	-
3	Ông Phạm Quang Vinh	7/7	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông năm 2022:

- Giám sát việc tuân thủ 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, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác năm 2022:

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát năm 2022:

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của ngân hàng.
- 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 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	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	Ông Lý Hoài Văn		Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng	Ngày bãi nhiệm 16/05/2022
4	Bà Huỳnh Lê Mai		Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	18/11/2013
5	Ông Trương Thành Nam		Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng	10/05/2010
6	Ông Anirban Roy		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/02/2021
7	Ông Bùi Thành Trung		Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại	28/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Hiệp		Thạc sỹ - Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 28/02/2022 Ngày bãi nhiệm 01/8/2022

VI. Báo cáo đào tạo

Đối tượng (Participants)	Khóa học (Course)
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Các khóa học nâng cao năng lực số: Digital banking, Digital Innovation, Blockchain, An toàn thông tin mạng
Tổng Giám đốc	- Khóa học Thạc sỹ về Khoa học Dữ liệu ứng dụng của Đại học Michigan - Các khóa học nâng cao năng lực số: Digital banking, Digital Innovation, The Power of Data in Banking Industry, Blockchain, An toàn thông tin mạng; Phương thức làm việc Agile và Hành trình khách hàng
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	- Các khóa học nâng cao năng lực số: Digital banking, Digital Innovation, The Power of Data in Banking Industry, Blockchain, An toàn thông tin mạng, Phương thức làm việc Agile và Hành trình khách hàng - Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp nhân viên
Quản lý cấp trung tại Hội sở (Trưởng/Phó Phòng ban/Trung tâm; Thư ký/Trợ lý Ban Điều hành); BM tại ĐVKD	- Các khóa học năng lực digital: Digital banking, Digital Innovation, The Power of Data in Banking Industry, Blockchain, An toàn thông tin mạng, Phương thức làm việc Agile và Hành trình khách hàng, AI&ML, Hướng dẫn IT căn bản, Paperless, Digital Marketing - Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp nhân viên - Kỹ năng thuyết trình - Excel cơ bản/nâng cao, VBA Excel - Turn Data to Information

	▪ Data visualization ▪ Kỹ năng dẫn giảng ▪ Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên ▪ Kỹ năng đàm phán, thương lượng ▪ Tư duy lãnh đạo vượt trội ▪ Xây dựng đội ngũ hiệu suất cao ▪ Phát huy sức sáng tạo trong lực lượng quản lý ▪ Nâng tầm DVKH ▪ Hướng dẫn sử dụng hệ thống Litmos Quản lý rủi ro, Phân tích thị trường vi mô, Phân khúc Khách hàng...
Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	▪ Các khóa học năng lực digital: Digital banking, Digital Innovation, The Power of Data in Banking Industry, Blockchain, An toàn thông tin mạng, Phương thức làm việc Agile và Hành trình khách hàng, AI&ML, Hướng dẫn IT căn bản, Paperless. ▪ Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp nhân viên ▪ Kỹ năng thuyết trình ▪ Kỹ năng giao tiếp, phân công công việc ▪ Excel cơ bản/nâng cao, VBA Excel ▪ Turn Data to Information ▪ Data visualization ▪ Kỹ năng dẫn giảng ▪ Các khóa học hội nhập, sản phẩm, nghiệp vụ chuyên môn: Bảo hiểm, Trái phiếu, Sản phẩm tiền gửi, Sản phẩm thẻ, Sản phẩm tín dụng, Kiến thức pháp lý – Phòng chống rửa tiền, UPAS – LC, Nghiệp vụ thẩm định TSDB, Quy trình và chính sách cấp tín dụng, Nghiệp vụ kho quỹ trên BPM, Thẩm định tài sản đảm bảo... Hướng dẫn sử dụng hệ thống Litmos

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của 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 năm 2022)

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	Trịnh Mai Phương Paula	Con gái của CT.HĐQT và em gái của TV.HĐQT	51.313.293	3,75%	0	0%	Bán (giao dịch thỏa thuận)
2	Trịnh Mai Vân	Con gái của CT.HĐQT và em gái của TV.HĐQT	0	0%	51.313.293	3,75%	Mua (giao dịch thỏa thuận)

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TRỊNH VĂN TUẤN





Niềm tin và thịnh vượng

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

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Phụ lục 01

Danh sách về người có liên quan của OCB
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 27 / 01/2023)

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 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	ITO TAKESHI	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	01/07/2022	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	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
6	PHAM TRI NGUYEN	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
7	BÙI MINH ĐỨC	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
8	TRỊNH THỊ MAI ANH	-	Thành viên HĐQT			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.HĐQT	Người nội bộ OCB
9	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.BKS	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	ĐẶNG THỊ QUÝ	-	Thành viên BKS chuyên trách			03/06/2011	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV.BKS	Người nội bộ OCB
11	PHẠM QUANG VINH		Thành viên Ban kiểm soát			30/6/2020	-	Được ĐHĐCĐ bầu làm TV. BKS	Người nội bộ OCB
12	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG		Tổng Giám đốc			24/8/2012	-	Được bổ nhiệm làm TGD OCB	Người nội bộ OCB
13	HUỲNH LÊ MAI		Phó TGD			18/11/2013	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
14	TRƯƠNG ĐÌNH LONG	-	Phó TGD			09/3/2007	-	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB và người được Ủy quyền công bố thông tin

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	ANIRBAN ROY	-	Phó TGD			01/02/2021	-	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	LÝ HOÀI VĂN	-	Phó TGD			2/11/2017	Ngày bãi nhiệm 16/5/2022	Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
18	BÙI THÀNH TRUNG	-	Phó TGD			28/07/2022		Được bổ nhiệm làm Phó TGD OCB	Người nội bộ OCB
19	NGUYỄN XUÂN HIỆP	-	Kế Toán trưởng			28/02/2022	Ngày bãi nhiệm 01/8/2022	Được bổ nhiệm làm Phó GD Tài Chính kiêm KTT 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
20	HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH	-	Chánh VP.HĐQT			18/03/2019	-	Được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị nội bộ OCB	Người phụ trách quản trị nội bộ OCB
21	AOZORA BANK, LTD	-	-	0100-01-016861 01/04/1957 Tokyo, Nhật Bản	6 – 1 – 1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản	24/6/2020	-	Góp vốn vào OCB	Cổ đông lớn
22	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông	-	-	314327542, 04/03/2017 Sở KHĐT	Tầng 11, cao ốc 123, số 123- 127 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	04/03/2017	-		Công ty con





Niềm tin và thịnh vượng

Phụ lục 02

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 ngày 27/ 01 /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	Thời điểm giao dịch với Công ty	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 TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông	Công ty con	314327542 3/4/2017 Sở KHĐT	Tầng 11, cao ốc 123, số 123- 127 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/01/2022 - 31/12/2022	số dư tiền gửi tại 31/12/2022		26.53	
2	Ngân hàng Aozora	Cổ đông lớn	0100-01-016861 01/04/1957 Tokyo, Nhật Bản	6 – 1 – 1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản	01/01/2022 - 31/12/2022	Mở tài khoản nhưng chưa có số dư nộp, rút tiền tại OCB			



Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Phụ lục 03

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 27/01/2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	TRỊNH VĂN TUẤN	-	Chủ tịch			60.744.881	4,43%	
1.1	Cao Thị Quế Anh		Vợ			44.011.480	3,21%	
1.2	Trịnh Văn Trụ		Cha ruột			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Thị Lộc		Mẹ ruột					
1.4	Cao Xuân Uy		Cha vợ					
1.5	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ vợ			0	0,00%	
1.6	Trịnh Thị Mai Anh		Con gái			40.282.710	2,94%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Trương Karl Duy		Con rể			0	0%	
1.8	Trịnh Mai Linh		Con gái			58.507.651	4,27%	
1.9	Trịnh Mai Phương - Paula		Con gái			0	0%	
1.10	Trịnh Mai Vân		Con gái			51.313.293	3,75%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Trịnh Kim Thoa		Chị gái			0	0%	
1.12	Chu Mạnh Hùng		Anh rể			0	0%	
1.13	Trịnh Văn Tâm		Em trai			0	0%	
1.13	Trịnh Thị Lan Anh		Em gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Nguyễn Văn Tuấn		Em rể			0	0%	
1.15	Trịnh Văn Dũng		Em trai			405.881	0,03%	
1.16	Nguyễn Thị Thảo		Em dâu			0	0%	
1.17	Cty TNHH Đầu Tư TQA	-	Cty do vợ và con gái là Thành viên HĐQT			15.513.650	1,13%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	NGÔ HÀ BẮC	-	Thành viên HĐQT			8.584.837	0,63%	
2.1	Nguyễn Việt Triều		Vợ			5.194.747	0,38%	
2.2	Ngô Điền		Bố ruột					
2.3	Trần Thị Tý		Mẹ ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Xuân Ngọc		Bố vợ					
2.5	Lê Tụy Phương		Mẹ vợ					
2.6	Ngô Chi Lăng		Con gái			0	0%	
2.7	Ngô Hoàng Lan Phương		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Ngô Việt Trung		Anh trai			0	0%	
2.9	Phan Thị Thanh Hà		Chị dâu			0	0%	
2.10	Ngô Mê Giang		Em trai			0	0%	
2.11	Nguyễn Bách Thùy Linh		Em dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.12	Ngô Hướng Nam		Em trai			0	0%	
2.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Em dâu			0	0%	
2.14	Công ty LBT Co LTD		Người khai là Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.15	Lotus Medical Center		Vợ là Chủ tịch HĐQT			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.16	Công ty TNHH Thế giới Tuổi thơ SNB Hà Nội		Em dâu là TGD			0	0%	
3	YOSHIZAWA TOSHIKI	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Yoshizawa Kimpei		Bố ruột			0	0%	
3.2	Yoshizawa Yukiko		Mẹ ruột					
3.3	Yoshizawa Akiko		Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Yoshizawa Haruka		Con trai			0	0%	
3.5	Yoshizawa Kaoru		Con trai			0	0%	
3.6	Yoshizawa Hideki		Anh trai			0	0%	
3.7	AOZORA BANK, LTD		Ngân hàng do người khai làm đồng tổng quản lý tại Tokyo			205.482.440	15%	
4	PHAN TRUNG	-	Thành viên HĐQT			35.016.178	2,56%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Đặng Thị Thoa		Vợ			0	0%	
4.2	Phan Đặng Anh Huy		Con trai			0	0%	
4.3	Phan Đặng Anh Vũ		Con trai			0	0%	
4.4	Phan Đặng Song Anh		Con gái			4.064.588	0,3%	
4.5	Phan Đặng Đông Anh		Con trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Phan Lê		Bố ruột					
4.7	Nguyễn Thị Thâu		Mẹ ruột			0	0%	
4.8	Đặng Công Trường		Bố vợ			0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Sửu		Mẹ vợ			0	0%	
4.10	Phan Trục		Em trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Trần Thị Thu Nguyệt		Em dâu			3.100.350	0,23%	
4.12	Công ty TNHH TMDV An Huy		Người khai là Chủ tịch HĐQT - TGD			0	0%	
4.13	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại ROMANA		Người khai là Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
5	PHAM TRI NGUYEN		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
5.1	Nam Tran Hong Pham		Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Tri Khắc Phạm		Bố ruột			0	0%	
5.3	Anh Thi Phạm		Mẹ ruột			0	0%	
5.4	Phạm Văn Hanh		Bố vợ					
5.5	Hồng Khắc Kim Mai		Mẹ vợ			0	0%	
5.6	Cassandra Nam Phương Phạm		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Celine Nam Quyen Pham		Con gái			0	0%	
5.8	Alexander Bac Phong pham		Con			0	0%	
5.9	Công ty TNHH Vnexus capital Advisors		Người khai là Chủ tịch HĐQT & Đại diện pháp luật			0	0%	
6	BÙI MINH ĐỨC		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
6.1	Phạm Thị Thanh		Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Bùi Khắc Khoái		Bố ruột					
6.3	Lê Thị Hiếu		Mẹ ruột					
6.4	Phạm Luyện		Bố vợ					
6.5	Phạm Thị Yến		Mẹ vợ					
6.6	Bùi Bích Lan		Con gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Bùi Minh Hoàng		Con trai			0	0%	
6.8	Bùi Thị Hạnh		Chị gái			0	0%	
6.9	Bùi Thị Mão		Chị gái			0	0%	
6.10	Bùi Văn Phước		Anh trai			0	0%	
6.11	Bùi Thị Tứ		Em gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	Bùi Thị Hương		Em gái			0	0%	
7	TRỊNH THỊ MAI ANH		Thành viên HĐQT			40.282.710	2,94%	
7.1	Trương Karl Duy		Chồng			0	0%	
7.2	Trịnh Văn Tuấn		Bố ruột			60.744.881	4,43%	
7.3	Cao Thị Quế Anh		Mẹ ruột			44.011.480	3,21%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Truong Daniel Dung		Bố chồng			0	0%	
7.5	Truong Ai Phuong Diane		Mẹ chồng			0	0%	
7.6	Trịnh Mai Linh		Em gái			58.507.651	4,27%	
7.7	Trịnh Mai Phương - Paula		Em gái			0	0%	
7.8	Trịnh Mai Vân		Em gái			51.313.293	3,75%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.9	Cty TNHH Đầu Tư TQA		Cty do người khai là Thành viên HĐQT			15.513.650	1,13%	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	NGUYỄN ĐÌNH TÙNG		Tổng Giám đốc			553.002	0,04%	
1.1	Nguyễn Đình Hoàng		Cha			0	0%	
1.2	Đoàn Thị Hòa		Mẹ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			0	0%	
1.4	Nguyễn Đình Bách		Con trai			0	0%	
1.5	Nguyễn Đình Thủy Tú		Con gái			0	0%	
1.6	Nguyễn Đình Phương		Em trai			0	0%	
1.7	Bùi Thị Thuỳ Trang		Em dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Đình Dương		Em trai			0	0%	
1,9	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu			0	0%	
2	HUỲNH LÊ MAI		Phó TGĐ			112.500	0,01%	
2.1	Lê Thị Như Ý		Mẹ			0	0%	
2.2	Trương Mai Anh		Con			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Trương Quốc Anh		Con			0	0%	
2.4	Huỳnh Lê Phương		Em gái			0	0%	
2.5	Nguyễn Trọng Kha		Em rể			0	0%	
2.6	Lê Trường Giang		Em trai			0	0%	
3	TRƯƠNG ĐÌNH LONG		Phó TGĐ, kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			275.095	0,02%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Trương Đình Luyện		Cha					Đã mất
3.2	Tạ Thị Thanh Huy		Mẹ			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ			0	0%	
3.4	Trương Nguyễn Thùy Lâm		Con gái			0	0%	
3.5	Trương Nguyễn Đình Lâm		Con trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Trương Thị Phương Như		Em gái			6.339	0,0005 %	
3.7	Trương Thị Quỳnh Như		Em gái			0	0%	
3.8	Trương Đình Lân		Em trai			0	0%	
3.9	Trương Đình Lang		Em trai			0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Thuỳ Liên		Em dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương Mại Phương Đông		Người khai là Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	ANIRBAN ROY		Phó TGD			0	0%	
4.1	Sonali Arun Basu		Vợ			0	0%	
4.2	Anuradha Roy		Con			0	0%	
4.3	Anindita Roy		Con			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Aniruddha Roy		Anh			0	0%	
5	TRƯƠNG THÀNH NAM		Phó TGĐ			82.500	0,01%	
5.1	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			0	0%	
5.2	Đinh Thị Nga		Vợ			0	0%	
5.3	Trương Thành Nhân		Con trai			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Trương Bảo Ngân		Con gái			0	0%	
5.5	Trương Thành Bắc		Em trai			0	0%	
5.6	Phạm Thị Tuyết		Em dâu			0	0%	
5.7	Khách sạn Saigontourane Đà Nẵng		Người khai là Thành viên BKS			0	0%	
6	BÙI THÀNH TRUNG		Phó TGĐ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Bùi Văn Tham		Bố					Đã mất
6.2	Lê Thanh Hằng		Mẹ			0	0%	
6.3	Bùi Tiến Thành		Anh ruột			0	0%	
6.4	Bùi Mạnh Dũng		Em ruột			0	0%	
6.5	Nguyễn Thị Phương Mai		Em dâu			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Đào Thị Thùy Dung		Vợ			0	0%	
6.7	Bùi Thu Hương		Con			0	0%	
6.8	Bùi Minh Châu		Con			0	0%	
6.9	Lý Thị Hòa		Mẹ vợ			0	0%	
6.10	Đào Ngọc Uẩn		Bố vợ					Đã mất

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	NGUYỄN THỊ THÚY MINH	-	Trưởng BKS			121.888	0,01%	
1.1	Nguyễn Văn Ninh		Cha ruột			0	0%	
1.2	Ngô Thị Nương		Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Lê Trung Tính		Bố chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Phạm Thị Chuối		Mẹ chồng			0	0%	
1.5	Lê Bảo Toàn		Chồng			0	0%	
1.6	Lê Nguyễn Thuý Vy		Con gái			0	0%	
1.7	Lê Nguyễn Bảo Vy		Con gái			0	0%	
1.8	Nguyễn Tất Quốc		Anh ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Thị Thuý Oanh		Em ruột				0%	Đã mất
1.10	Nguyễn Ngọc		Em ruột			0	0%	
1.11	Huỳnh Kim Phi		Chị dâu			0	0%	
1.12	Đặng Thị Kim Đào		Em dâu			0	0%	
1.13	Trịnh Đăng Giáp		Em rể			550	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Công ty TNHH Bảo Minh Quân		Chồng làm chủ doanh nghiệp			0	0%	
2	ĐẶNG THỊ QUỲ		Thành viên BKS chuyên trách			0	0%	
2.1	Đặng Đức Ninh		Cha ruột					
2.2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ ruột					
2.3	Lê Bá Kham		Bố chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ chồng					
2.5	Lê Bá Hùng		Chồng			0	0%	
2.6	Lê Bá Luân		Con trai			0	0%	
2.7	Đặng Đức Phú		Anh ruột			0	0%	
2.8	Đặng Thị Bình		Chị ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	PHẠM QUANG VINH		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
3.1	Phạm Thị Hà		Vợ			0	0%	
3.2	Phạm Quang Lê		Bố ruột			0	0%	
3.3	Lưu Thúy Hợp		Mẹ ruột			0	0%	
3.4	Phạm Văn Phụng		Bố vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Lương Thị Hiền		Mẹ Vợ			0	0%	
3.6	Phạm Thùy Linh		Con gái			0	0%	
3.7	Phạm Thùy Trang		Con gái			0	0%	
3.8	Phạm Thúy Vân		Em gái			0	0%	
3.9	Nguyễn Quốc Khánh		Em rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Phạm Thúy Hạnh		Em gái			0	0%	
3.11	Lê Anh Tuấn		Em rể			0	0%	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Hoàng Thị Tuyết Hạnh		Người phụ trách quản trị nội bộ			7.683	0.00%	
1.01	Hoàng Thanh Nhung		Bố ruột			0	0.00%	
1.02	Ngô Thị Chinh		Mẹ ruột			93.750	0,01%	
1.03	Phạm Phú Khôi		Chồng			344.925	0.02%	
1.04	Hoàng Thị Anh		Chị gái			0	0.00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại OCB/Người có liên quan của Người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.05	Hoàng Mạnh Cường		Em trai			0	0.00%	
1.06	Nguyễn Lan Hương		Em dâu			0	0.00%	

