



Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: 63 /2026/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**

Organization name: **ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

Mã chứng khoán: **OCB**

Stock symbol: **OCB**

Trụ sở chính: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP.Hồ Chí Minh.

Head office: The Hallmark Building, No. 15 Tran Bach Dang, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Tel: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Văn Tuấn

Information disclosing person: Mr. Trinh Van Tuan

Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP.Hồ Chí Minh

Head office: The Hallmark Building, No. 15 Tran Bach Dang, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại: (028) 38 220 960

Tel: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Type of information to be disclosed: ☒ periodic ☐ extraordinary ☐ 24h ☐ upon request

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 2026.

Information disclosure content: Orient Commercial Joint Stock Bank announces the Corporate Governance Report of first 6 months of 2026.

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 30/07/2026.

This information has been published on OCB's website at <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin> since July 30, 2026.

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.

We affirm that the information provided above is accurate and we accept full legal responsibility for its content.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên
- As above
- Lưu: VP.HĐQT
- Archive: BOD Office

Đính kèm:

Attached:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

Corporate Governance Report of first 6 months of 2026

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Organization Representative
Legal Representative



TRỊNH VĂN TUẤN



Số: 62 /2026/BC- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

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: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh)
- Điện thoại: (84-28)38220960 Fax: (84-28) 38 220 963
- Vốn điều lệ: 26.630.522.840.000 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):

Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Khách sạn Lotte Sài Gòn (lầu 2), 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15/4/2026.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, Đại hội ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sau đây:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2026/NQ-ĐHCĐ	15/04/2026	ĐHCĐ thông qua các nội dung sau: ▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2026/BC-HĐQT/ĐH về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026. ▪ Báo cáo số 02/2026/BC-BKS về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

		- Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. - Thông qua tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2026 của HĐQT và BKS tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho OCB tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. - Thông qua việc quyết định một số vấn đề khác thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT. - Thông qua về việc bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ĐH của HĐQT.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 Tháng đầu Năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-

3	Bà Trịnh Thị Mai Anh	TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-
5	Ông Segawa Mitsuhiro	TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-
6	Ông Phan Trung	TV HĐQT không điều hành	22/04/2025	-
7	Ông Dương Kỳ Hiệp	TV độc lập HĐQT	22/04/2025	-
8	Ông Lê Xuân Nghĩa	TV độc lập HĐQT	15/04/2026	-

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp, bao gồm 03 phiên họp trực tiếp và 15 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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	18/18	100%	-
2	Ông Ngô Hà Bắc	18/18	100%	-
3	Bà Trịnh Thị Mai Anh	18/18	100%	-
4	Ông Yoshizawa Toshiki	18/18	100%	-
5	Ông Segawa Mitsuhiro	18/18	100%	-
6	Ông Phan Trung	18/18	100%	-
7	Ông Dương Kỳ Hiệp	18/18	100%	-
8	Ông Lê Xuân Nghĩa	8/8	100%	Được bầu vào HĐQT ngày 15/4/2026

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. HĐQT có các Ủy ban trực thuộc gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Xử lý rủi ro, Ban Hợp tác Chiến lược, Ban Chiến lược và Ban Phát triển bền vững.

Chi tiết hoạt động của các Ủy ban như sau:

Ủy ban Nhân sự (UBNS): Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBNS đã tổ chức 01 cuộc họp nhằm tham vấn trong việc rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm các cán bộ quản lý, xây dựng các chương trình phát triển nhân sự tiềm năng nhằm củng cố đội ngũ kế cận. Đồng thời, UBNS tiếp tục tập trung vào việc đánh giá năng suất làm việc và tối ưu hiệu quả vận hành, qua đó xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể nhằm xác định cơ chế chi trả hiệu quả công việc phù hợp, đẩy mạnh đào tạo phát triển nội bộ, nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng đội ngũ kế cận. UBNS cũng định hướng tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp và phương thức làm việc chuẩn mực, góp phần gia tăng sự gắn kết và hiệu quả tổ chức.

Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR): Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBQLRR đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và 03 lần lấy ý kiến qua email nhằm trao đổi và thống nhất thông qua về các nội dung: (i) Khẩu vị rủi ro và hạn mức 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): Trong 06 tháng đầu năm 2026, đã có 32 cuộc họp UBXLRR được tổ chức và 6 hồ sơ lấy ý kiến UBXLRR qua email; tổng cộng UBXLRR đã xem xét và xử lý 887 hồ sơ xử lý rủi ro tín dụng và 2 hồ sơ xử lý rủi ro hoạt động. UBXLRR chịu trách nhiệm (i) quản lý chính sách dự phòng rủi ro tín dụng; (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 trong toàn hệ thống, bao gồm cả việc xử lý tài sản bảo đảm; (iii) quyết định các biện pháp thu hồi nợ đối với 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 sau khi thực hiện các giải pháp nhưng không có khả năng thu hồi một phần/toàn phần theo quy định xử lý sự kiện rủi ro hoạt động từng thời kỳ

Ban Hợp tác Chiến lược ("SAC"): Ban Hợp tác Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc hợp tác chiến lược giữa OCB và Ngân hàng Aozora ("AOZ"), tham mưu về vấn đề hợp tác và phát triển kinh doanh cho OCB. Trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có 04 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: đẩy mạnh sự hiện diện của OCB đối với các tổ chức chính phủ, các quỹ của Nhật Bản, phát

triển chương trình cho vay các công ty startups, SME do quỹ của Aozora bank đầu tư, phát triển các chương trình ưu đãi cho nhóm khách hàng cá nhân người Nhật Bản.

Ban Chiến lược: Giữ vai trò đầu mối tham mưu, định hướng và điều phối triển khai các chương trình, sáng kiến trọng tâm nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển của OCB. Ban tập trung theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược, thúc đẩy các chương trình chuyển đổi và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng của Hội đồng Quản trị với kế hoạch kinh doanh và chương trình hành động trên toàn hệ thống. Đồng thời, Ban Chiến lược là đầu mối giám sát, chuẩn hóa và hoàn thiện các báo cáo chiến lược gửi Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý theo quy định, bảo đảm phản ánh đầy đủ tình hình thực thi chiến lược và đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ngân hàng.

Ban Phát triển bền vững (PTBV): Thực hiện vai trò tham mưu cho HĐQT về định hướng, chiến lược và các vấn đề liên quan đến PTBV. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban thực hiện các nhiệm vụ tham mưu và giám sát đối với các vấn đề liên quan đến PTBV theo phân công. Trọng tâm trong kỳ bao gồm việc triển khai và thực thi Chiến lược phát triển bền vững của OCB, công tác quản trị rủi ro môi trường và xã hội, báo cáo và công bố thông tin liên quan đến PTBV, cũng như các chương trình, sáng kiến PTBV của Ngân hàng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT	07/01/2026	NQ phê duyệt hạn mức giao dịch ngoại tệ kỳ hạn với NHNN Việt Nam	100%
2	02/2026/QĐ-HĐQT	07/01/2026	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu	100%
3	03/2026/QĐ-HĐQT	07/01/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách Quản trị công ty đối với Bà Nguyễn Văn Anh	100%
4	04/2026/QĐ-HĐQT	07/01/2026	QĐ ban hành Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng	100%
5	05/2026/QĐ-HĐQT	16/01/2026	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Quốc Hương	100%

6	06/2026/QĐ-HĐQT	16/01/2026	QĐ áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng phiên bản 5.2 cho các sản phẩm tín dụng tại Liobank	100%
7	07/2026/NQ-HĐQT	20/01/2026	NQ phiên họp thứ 05 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2025 - 2030) ngày 20/01/2026	100%
8	08/2026/NQ-HĐQT	20/01/2026	NQ ủy quyền cho công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông	100%
9	09/2026/QĐ-HĐQT	20/01/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Khối CIB đối với Ông Nguyễn Bá Ngọc	100%
10	10/2026/QĐ-HĐQT	20/01/2026	QĐ ban hành Quy chế Cơ cấu tổ chức OCB	100%
11	11/2026/NQ-HĐQT	20/01/2026	NQ phê duyệt chi phí SMS năm 2026	100%
12	12/2026/NQ-HĐQT	05/02/2026	NQ phê duyệt chi phí tạm ứng để thực hiện ký quỹ cho Bảo lãnh kháng cáo theo phán quyết tại Tòa liên bang Hoa Kỳ, khu vực miền nam Bang New York	100%
13	13/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Trịnh Văn Tuấn, người có liên quan của Ông Trịnh Văn Tuấn	100%
14	14/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Ngô Hà Bắc, người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc	100%
15	15/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Bà Trịnh Thị Mai Anh, người có liên quan của Bà Trịnh Thị Mai Anh	100%

16	16/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Yoshizawa Toshiki, người có liên quan của Ông Yoshizawa Toshiki	100%
17	17/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Segawa Mitshuhiro, người có liên quan của Ông Segawa Mitshuhiro	100%
18	18/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Phan Trung, người có liên quan của Ông Phan Trung	100%
19	19/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Dương Kỳ Hiệp, người có liên quan của Ông Dương Kỳ Hiệp	100%
20	20/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	100%
21	21/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con	100%
22	22/2026/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ thông qua hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng có giá trị từ 10% VDL OCB trở lên đối với Khách hàng	100%
23	23/2026/QĐ-HĐQT	11/02/2026	QĐ áp dụng mô hình chấm điểm tín dụng vào công tác xét cấp tín dụng cho khoản vay bất động sản của Khối bán lẻ	100%
24	24/2026/QĐ-HĐQT	11/02/2026	QĐ áp dụng mô hình chấm điểm tín dụng vào công tác xét cấp tín dụng cho khoản vay sản xuất kinh doanh của Khối bán lẻ	100%

25	25/2026/NQ-HĐQT	11/02/2026	NQ thông qua hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng có giá trị từ 10% VDL OCB trở lên đối với Khách hàng	100%
26	26/2026/NQ-HĐQT	11/02/2026	NQ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
27	27/2026/NQ-HĐQT	04/03/2026	NQ chỉ số CI năm 2026 của OCB	100%
28	28/2026/QĐ-HĐQT	04/03/2026	QĐ ban hành Quy chế Tiền gửi	100%
29	29/2026/QĐ-HĐQT	04/03/2026	QĐ áp dụng mô hình chấm điểm tín dụng vào công tác xét cấp tín dụng cho khoản vay của Khách hàng doanh nghiệp Khối CMB	100%
30	30/2026/QĐ-HĐQT	04/03/2026	QĐ ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2026 của OCB	100%
31	31/2026/QĐ-HĐQT	04/03/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối vận hành đối với Bà Huỳnh Ngọc Tuyền	100%
32	32/2026/NQ-HĐQT	05/03/2026	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Lê Chân	100%
33	33/2026/QĐ-HĐQT	11/03/2026	QĐ ban hành Quy chế Cơ cấu tổ chức OCB	100%
34	34/2026/QĐ-HĐQT	11/03/2026	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Khối Quản lý rủi ro đối với Ông Nguyễn Quang Huy	100%
35	35/2026/NQ-HĐQT	19/03/2026	NQ phiên họp thứ 06 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2025 - 2030) ngày 19/03/2026	100%
36	36/2026/NQ-HĐQT	19/03/2026	NQ kế hoạch kinh doanh năm 2026	100%
37	37/2026/QĐ-HĐQT	19/03/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Bà Đỗ Tú Anh	100%
38	38/2026/NQ-HĐQT	19/03/2026	NQ phê duyệt chi phí duy trì các ứng dụng hiện hữu trên nền tảng điện toán đám mây AWS	100%

39	39/2026/QĐ-HĐQT	19/03/2026	QĐ ban hành Quy chế quản lý các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của OCB	100%
40	40/2026/NQ-HĐQT	07/04/2026	NQ thông qua việc OCB thực hiện thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động "tham gia hệ thống thanh toán quốc tế" vào Giấy phép hoạt động của OCB	100%
41	41/2026/NQ-HĐQT	07/04/2026	NQ phê duyệt chi phí triển khai chương trình khuyến mãi và hoạt động truyền thông quảng cáo nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng	100%
42	42/2026/QĐ-HĐQT	07/04/2026	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối CMB đối với Ông Lê Đăng Khoa	100%
43	43/2026/QĐ-HĐQT	07/04/2026	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Thị trường Tài chính đối với Ông Nguyễn Vũ Lương	100%
44	44/2026/NQ-HĐQT	07/04/2026	NQ chuyển nhượng BĐS tại tds 192c-1, tbđ số 45, đường Nguyễn Chí Thanh và tds 00, tbđ số: trích đo, TT Chư Prông, H. Chư Prông, T. Gia Lai	100%
45	45/2026/NQ-HĐQT	24/04/2026	NQ thông qua phương án phát hành thành nhiều đợt TPRL, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB lần thứ 1 năm 2026 và việc chào bán, phát hành GTCG	100%
46	46/2026/NQ-HĐQT	24/04/2026	NQ triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH	100%
47	47/2026/NQ-HĐQT	04/05/2026	NQ chuyển nhượng BĐS tại tds BK 154, tbđ số 12 khu A tại địa chỉ 91A Hàm Nghi, P. Sài Gòn, HCM	100%



48	48/2026/QĐ-HĐQT	04/05/2026	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB XLRR	100%
49	49/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế cấp tín dụng hợp vốn đối với Khách hàng	100%
50	50/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế Quản lý Rủi ro tín dụng	100%
51	51/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế Bảo đảm	100%
52	52/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế hoạt động mua, bán nợ tại OCB	100%
53	53/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế phân cấp phán quyết đối với nghiệp vụ liên quan đến rủi ro tín dụng tại OCB	100%
54	54/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế hoạt động chiết khấu của OCB với Khách hàng	100%
55	55/2026/QĐ-HĐQT	09/05/2026	QĐ ban hành Quy chế cho vay đặc biệt đối với TCTD	100%
56	56/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ phiên họp thứ 07 HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2030) ngày 20/05/2026	100%
57	57/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Hải	100%
58	58/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Shayannars Hamed (Chris Shayan)	100%
59	59/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB QLRR OCB	100%
60	60/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng vào công tác xét cấp thẻ tín dụng tín chấp và khoản vay tín chấp của Khối bán lẻ	100%
61	61/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ ban hành Quy chế miễn, giảm lãi, phí, phạt trong hoạt động cấp tín dụng	100%

62	62/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ ban hành Quy chế Cơ cấu tổ chức OCB	100%
63	63/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ thông qua chi phí dịch vụ bảo vệ cho toàn hệ thống OCB giai đoạn 2026 - 2029	100%
64	64/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch triển khai áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB)	100%
65	65/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ phê duyệt chi phí triển khai mới hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM và ứng dụng bán hàng - Sale App dành cho Khối Bán lẻ	100%
66	66/2026/QĐ-HĐQT	20/05/2026	QĐ triển khai áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng phiên bản A6 trong xét cấp tín dụng tại Liobank	100%
67	67/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ phân công công việc của TV độc lập HĐQT OCB nhiệm kỳ 2025 -2030	100%
68	68/2026/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ thù lao của TV độc lập HĐQT OCB nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
69	69/2026/QĐ-HĐQT	28/05/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Shayannars Hamed (Chris Shayan)	100%
70	70/2026/NQ-HĐQT	28/05/2026	NQ thù lao của TV. HĐQT OCB nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
71	71/2026/NQ-HĐQT	28/05/2026	NQ điều chỉnh phân công công việc của TV. HĐQT OCB nhiệm kỳ 2025-2030	100%
72	72/2026/QĐ-HĐQT	28/05/2026	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB Nhân sự OCB	100%
73	73/2026/QĐ-HĐQT	28/05/2026	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban PTBV OCB	100%
74	74/2026/NQ-HĐQT	28/05/2026	NQ bổ nhiệm chức danh lãnh đạo và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	100%

			TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản của OCB	
75	75/2026/QĐ-HĐQT	28/05/2026	QĐ bổ nhiệm chức vụ đối với Ông Nguyễn Quang Huy chức vụ Chủ tịch OAMC	100%
76	76/2026/NQ-HĐQT	29/05/2026	NQ thay đổi địa điểm trụ sở PGD Nguyễn Văn Trỗi	100%
77	77/2026/NQ-HĐQT	17/06/2026	NQ ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn VCSH	100%
78	78/2026/NG-HĐQT	30/06/2026	NQ thông qua hợp đồng, giao dịch cấp tín dụng có giá trị từ 10%VĐL OCB đối với khách hàng	62,5%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2026):

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

Nhiệm kỳ 2025-2030: Ban kiểm soát gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu vào ngày 22/04/2025:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	22/04/2025	Cử nhân
2	Bà Đặng Thị Quý	Thành viên	22/04/2025	Cử nhân
3	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	22/04/2025	Cử nhân
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	22/04/2025	Cử nhân
5	Ông Nguyễn Trọng Hải	Thành viên	22/04/2025	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp vào ngày 14/01/2026, 12/03/2026/ 14/05/2026 và 01 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ban hành Sổ tay kiểm toán ngày 24/04/2026 như sau:

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 Đặng Thị Thanh Huyền	04/04	100%	100%	-
2	Bà Đặng Thị Quý	04/04	100%	100%	-
3	Ông Phạm Quang Vinh	04/04	100%	100%	-
4	Ông Nguyễn Văn Hải	03/04	75%	100%	Vắng mặt
5	Ông Nguyễn Trọng Hải	04/04	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật các TCTD, Điều lệ OCB và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị:
 - + Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát giám sát triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
 - + Chỉ đạo KTNB 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.
- Ban kiểm soát giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của OCB và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ban kiểm soát giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định Luật các TCTD.
- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ; Rà soát, đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng kiểm toán nội bộ.

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:

- Trong 06 tháng đầu năm 2026, BKS tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị liên quan, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của OCB
- HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các phiên họp Ủy ban Quản lý rủi ro. Trong các phiên họp HĐQT, Ban kiểm soát thông báo về hoạt động của Ban kiểm soát cùng kết quả giám sát của Ban kiểm soát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng phiên họp.
- Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp điều hành, trao đổi với Ban điều hành về các vấn đề quản trị, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và các nội dung liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
- Ban kiểm soát chỉ đạo và giám sát Kiểm toán nội bộ triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026. Trong 06 tháng đầu năm 2026, Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 15 cuộc kiểm toán tại các Khối/phòng ban/trung tâm/đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực như: hoạt động cấp tín dụng, phòng chống rửa tiền, tỷ lệ an toàn vốn (CAR), phát hành trái phiếu riêng lẻ, an toàn thông tin, hoạt động của các chi nhánh và các chuyên đề khác theo kế hoạch được phê duyệt.
- Các khuyến nghị của KTNB được chuyển đến các đơn vị, cá nhân, Lãnh đạo các Khối, Phòng ban nghiệp vụ có liên quan, Ban điều hành, Tổng giám đốc và HĐQT, để:
 - + Hội đồng quản trị để quyết định phương thức quản lý tập trung thống nhất đối với các đơn vị đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát trong quản trị.
 - + Tổng giám đốc, Giám đốc ĐVKD, Ban Giám đốc các khối chuyên doanh, các Trung tâm, Phòng ban nghiệp vụ có liên quan chỉ đạo, thực hiện khắc phục các tồn tại và hoàn thiện quy trình thống nhất, hợp lý và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động của đơn vị.
 - + Phòng KSTT để theo dõi giám sát khắc phục sau kiểm toán.
 - + Khối QLRR để phối hợp đưa ra giải pháp QLRR phù hợp (nếu có).
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ; phối hợp cung cấp thông tin, giải trình và triển khai các biện pháp khắc phục đối với các vấn đề được nhận diện.
- Ban kiểm soát tiếp nhận và chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán, kiểm tra các nội dung Ban kiểm soát dung theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và NHNN (nếu có)

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của NHNN; Có văn bản chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước (trong đó có nội dung giao cho Ban kiểm soát giám sát việc triển khai).
- Chỉ đạo Kiểm toán nội bộ xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 trên cơ sở đánh giá rủi ro, phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng quản trị, điều hành của Ngân hàng.
- Chỉ đạo Kiểm toán nội bộ tăng cường hoạt động kiểm toán về công tác báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan quản lý; đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan triển khai kịp thời các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm công tác phòng chống rửa tiền và các nội dung quản lý, giám sát khác.
- Ban hành Sổ tay kiểm toán nội bộ nhằm chuẩn hóa hướng dẫn về quy trình, phương pháp, công cụ, mẫu biểu và các chuẩn mực kiểm toán cần có giúp đội ngũ kiểm toán viên thực hiện công việc một cách hệ thống và nhất quán, bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ.
- Ban kiểm soát tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

IV. Ban Tổng Giám đốc:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm - miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hồng Hải - TGD		Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 16/07/2024 – miễn nhiệm ngày 01/06/2026
1	Ông Shayannasr Hamed (Chris Shayan) – Quyền TGD		Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin	Bổ nhiệm ngày 01/06/2026
2	Ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó TGD		Thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm ngày 01/02/2026
3	Bà Đỗ Tú Anh – Phó TGD		Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 03/04/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm- miễn nhiệm
Nguyễn Văn Anh		Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán quốc tế, Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc)	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 10/12/2024

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, Tổng Giám đốc, 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	- Hội thảo Kinh tế vĩ mô - Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	- Hội thảo Kinh tế vĩ mô - Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân - Quy định về Tuân thủ và Kiểm soát tuân thủ tại OCB
Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối/Giám đốc Tài Chính, Phó Giám đốc Khối	- Hội thảo Kinh tế vĩ mô - Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân - Tái đào tạo Phòng chống rửa tiền - Green Academy - Kiến thức về Phát triển bền vững (ESG) - Quy định về Tuân thủ và Kiểm soát tuân thủ tại OCB
Quản lý cấp trung tại Hội sở (Trưởng/Phó Phòng ban/Trung tâm; Thư ký/Trợ lý Ban Điều hành); BM tại ĐVKD	- Hội thảo Kinh tế vĩ mô - Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân - Tái đào tạo Phòng chống rửa tiền - Luật các tổ chức tín dụng - Quy định về Tuân thủ và Kiểm soát tuân thủ tại OCB - Green Academy - Kiến thức về Phát triển bền vững (ESG) - Quản lý hiệu suất đội ngũ - Gia tăng động lực cho đội ngũ

	• Kỹ năng Huấn luyện & Phản hồi hiệu quả • Kiểm soát tuân thủ tại ĐVKD • Quản lý vận hành tại ĐVKD: Quản lý hành chính; Quản lý tài chính – nguồn vốn; Nghiệp vụ kho quỹ... • Hướng dẫn sử dụng các hệ thống BPM áp dụng cho các ĐVKD tại OCB • Các khóa về sản phẩm, nghiệp vụ, quy trình tại OCB • Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo
Quản lý cấp sơ sở tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	• Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân • Tái đào tạo Phòng chống rửa tiền • Luật các tổ chức tín dụng • Quy định về Tuân thủ và Kiểm soát tuân thủ tại OCB • Green Academy - Kiến thức về Phát triển bền vững (ESG) • Tự động hóa công việc với Power Automate • Nâng cao năng lực bán tín dụng • Ứng dụng công nghệ triển khai bán hàng trên các nền tảng XH • Nghệ thuật am hiểu và chăm sóc khách hàng Affluent • Các khóa học hội nhập, sản phẩm, nghiệp vụ chuyên môn. • Toàn cảnh chính sách Thuế & Hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 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 năm 2025)

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 (%)	
1	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV. HĐQT	4.439.473	0,17%	3.939.473	0,15%	Bán (khớp lệnh qua sàn)
2	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV. HĐQT	3.939.473	0,15%	3.639.473	0,14%	Bán (khớp lệnh qua sàn)
3	Nguyễn Việt Triều	Vợ của Ông Ngô Hà Bắc TV. HĐQT	3.639.473	0,14%	3.139.473	0,12%	Bán (khớp lệnh qua sàn)

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VĂN TUẤN

Danh sách về người có liên quan của OCB
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)

[illegible]

1.10	Trịnh Mai Phương - Paula																	Con gái
1.11	Trịnh Mai Vân																	Con gái
1.12	Trịnh Kim Thoa																	Chị gái
1.13	Chu Mạnh Hùng																	Anh rể
1.14	Trịnh Văn Tâm																	Em trai
1.15	Trịnh Thị Lan Anh																	em gái
1.16	Nguyễn Văn Tuấn																	em rể
1.17	Trịnh Văn Dũng																	em trai
1.18	Nguyễn Thị Thảo																	em dâu
1.19	Công ty TNHH Đầu Tư TOA								0313834130	30/05/2016	Sở KHĐT HCM	31A Lê Văn Miến, P. An Khánh, Hồ Chí Minh						Công ty do vợ góp vốn
1.20	Công ty CP Sợi Thế Kỷ								0302018927	04/11/2005	Sở KHĐT HCM	B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh						Công ty có vợ là thành viên HĐQT
1.21	Công ty CP Thực Phẩm Xanh								3700151313	13/05/2008	Sở KHĐT Bình Dương	Số 63/3, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam						Công ty do vợ là cổ đông lớn
1.22	Công ty Luật TNHH SKT								0314139066	01/12/2016	Sở KHĐT HCM	Lầu 11B Tòa nhà SGR Building, 167-169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1, HCM						Công ty có con rể là Giám đốc, người đại diện theo PL

2	NGÔ HẠ BÁC	Thành viên HĐQT								11/12/2011		Bổ nhiệm	
2.1	Nguyễn Việt Triều											vợ	
2.2	Ngô Điện											Bố ruột	
2.3	Trần Thị Tý											Mẹ ruột	
2.4	Nguyễn Xuân Ngọc											Bố vợ	
2.5	Lê Tuy Phương											mẹ vợ	
2.6	Ngô Chi Lăng											con ruột	
2.7	Ngô Hoàng Lan Phương											con ruột	
2.8	Nguyễn Hồng Hạnh											Con dẫu	
2.9	Ngô Việt Trung											Anh trai	
2.10	Phan Thị Thanh Hà											Chị dẫu	
2.11	Ngô Mê Giang											Em trai	
2.12	Nguyễn Bạch Thuỳ Linh											Em dẫu	
2.13	Ngô Hướng Nam											Em trai	
2.14	Nguyễn Thị Thanh Thùy											Em dẫu	
2.15	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIANG SAN				0108470265	11/10/2018	Sở KHDĐT Hà Nội	B2, Lô 17 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Em trai là chủ sở Công ty TNHH MTV và là đại diện pháp luật	

[illegible]

[illegible]

4.10	SEGAWA MITSUHIRO	Thành viên HĐQT										Cá nhân cùng được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.
4.11	AOZORA BANK, LTD											Người nội bộ là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.
5	SEGAWA MITSUHIRO	Thành viên HĐQT								22/04/2025		Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.
5.1	SEGAWA KAORU											Vợ
5.2	SEGAWA TAKUMI											Con trai
5.3	SEGAWA KOHTA											Con trai
5.4	SEGAWA NORIKO											Mẹ
5.5	SEGAWA YASUHIDE											Cha
5.6	SEGAWA YUMI											Chị gái
5.7	SEGAWA YUKA											Em gái
5.8	FUJIKURA KATSUJI											Cha vợ
5.9	FUJIKURA KATSUE											Mẹ vợ
5.10	YOSHIZAWA TOSHIKI	Thành viên HĐQT										Cá nhân cùng được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD. tại OCB

5.11	AOZORA BANK, LTD.				0100-01-016861	01/04/1957	Tokyo, Nhật Bản	6-1-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật bản		6/3/2011		Bổ nhiệm	Người nội bộ là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD. tại OCB
6	PHAN TRUNG			Thành viên HĐQT									
6.1	Đặng Thị Thoa												Vợ
6.2	Phan Đăng Anh Huy												Con trai
6.3	Phan Đăng Anh Vũ												Con trai
6.4	Phan Đăng Song Anh												Con gái
6.5	Phan Đăng Đồng Anh												Con trai
6.6	Phan Lê												Bố ruột
6.7	Nguyễn Thị Thấu												Mẹ ruột
6.8	Đặng Công Trường												Bố vợ
6.9	Nguyễn Thị Sừu												Mẹ vợ
6.10	Phan Trục												Em trai
6.11	Trần Thị Thu Nguyệt												Em dâu
6.12	Công ty TNHH TMDV An Huy				0301483015	25/11/1998	Sở KHĐT HCM	57-59 Ngõ Thị Thu Minh, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM					Vợ sở hữu 80% công ty Con trai sở hữu 20% công ty

6.13	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại ROMANA			3400485379	17/05/2007	Sở KHĐT Bình Thuận	Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	15/04/2026	Bổ nhiệm	Người nội bộ là cổ đông lớn
7	LÊ XUÂN NGHĨA	Thành viên độc lập HĐQT								
7.1	Tô Thị Bình Minh									Vợ
7.2	Lê Xuân Toàn									Bố đẻ
7.3	Nguyễn Thị Minh									Mẹ đẻ
7.4	Tô Ngọc Thực									Bố vợ
7.5	Nguyễn Thị Ninh									Mẹ vợ
7.6	Lê Hoàng Quân									Con trai
7.7	Lê Bảo Thiện Tâm									Con gái
7.8	Trần Thị Hằng									Con dâu
7.9	Dương Văn Hiếu									Con rể
7.10	Lê Xuân Bảo									Em trai
7.11	Nguyễn Thị Nguyệt									Em dâu
7.12	Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP			0106332492	11/10/2013	SKHĐT Hà Nội	Thôn Diêm Tống, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội			Người kê khai là cổ đông lớn (số hữu 14,28% vốn điều lệ của doanh nghiệp)

[illegible]

[illegible]

2.2	Nguyễn Thị Tý																		Mẹ ruột
2.3	Lê Bá Kham																		Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Huệ																		Mẹ chồng
2.5	Lê Bá Hùng																		Chồng
2.6	Lê Bá Luân (Konishi Riku)																		Con trai
2.7	Lê Thị Thẩm																		Con dâu
2.8	Đặng Đức Phú																		Anh ruột
2.9	Đặng Thị Bình																		Chị ruột
2.10	Nguyễn Thị Mai																		Chị dâu
3	PHẠM QUANG VINH																		Bố nhiệm
3.1	Phạm Thị Hà																		Vợ
3.2	Phạm Quang Lê																		Bố ruột
3.3	Lưu Thúy Hợp																		Mẹ ruột
3.4	Phạm Văn Phụng																		Bố vợ
3.5	Lương Thị Hiền																		Mẹ Vợ
3.6	Phạm Thủy Linh																		Con gái
3.7	Phạm Thùy Trang																		Con gái

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6	Nguyễn Thị Nga											Mẹ chồng
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân											Chị gái
1.8	Nguyễn Xuân Khang											Anh rể
1.9	Nguyễn Khắc Tiến											Bố đẻ
2	Nguyễn Đức Hiếu									-13/6/2024 -15/7/2025		Bổ nhiệm - Miễn nhiệm
2.1	Nguyễn Quỳnh Mai											Vợ
2.2	Nguyễn Đức Minh											Con trai
2.3	Nguyễn Đức Quang											Con trai
2.4	Nguyễn Gia Huân											Bố ruột
2.5	Ngô Kim Ánh											Mẹ ruột
2.6	Nguyễn Văn Đắc											Bố vợ
2.7	Nguyễn Thị Lan											Mẹ vợ
VI	CÔNG TY CỔ PHẦN LỚN, CÔNG TY CON											
1	AZORA BANK, LTD					0100-01-016861		01/04/1957	Tokyo, Nhật Bản	6 – 1 – 1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản	24/06/2020	Góp vốn vào OCB
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông					0314327542		03/04/2017	Số KHĐT HCM	Tầng 3, số 135 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	03/04/2017	Trở thành công ty con



3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông			0318933777	28/04/2025	Số Tài chính TP. HCM	The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Thủ Đức, HCM.	28/04/2025		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 có liên quan của Người nội bộ
(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)

	Mối quan hệ liên quan với OCB	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty (01/01/2026 - 30/06/2026)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	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 Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông	318933777	28/04/2025	Sở Tài chính TP. HCM	The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Thủ Đức, HCM.	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 21/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
2	Công ty TNHH Một thành viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông	314327542	03/04/2017	Sở KHĐT HCM	Tầng 3, số 135 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 21/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
3	Trịnh Văn Tuấn					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
4	Cao Thị Quế Anh					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Thẻ tín dụng		0,125	
								Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
								Chứng chỉ tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch chứng chỉ tiền gửi do bảo mật thông tin	
5	Trịnh Văn Trụ					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
6	Trịnh Mai Linh					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
7	Trịnh Mai Phương - Paula					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
8	Trịnh Kim Thoa					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi		Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	



9	Chu Mạnh Hùng	Anh rể của Chủ tịch HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
10	Trịnh Văn Dũng	em trai của Chủ tịch HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
11	Công ty TNHH ĐẦU TƯ TQA	Công ty do vợ Chủ tịch HĐQT góp vốn	0313834130	30/05/2016	Sở KHĐT HCM	31A Lê Văn Miến, P. An Khánh, Hồ Chí Minh	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
12	Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ	Công ty do vợ của Chủ tịch HĐQT OCB làm người quản lý	302018927	04/11/2005	Sở KHĐT HCM	B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 82/2024/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Khoản nợ và bảo lãnh/LC có tài sản Tiền gửi	544,363 Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
13	Công ty CP Thực Phẩm Xanh	Công ty do vợ Chủ tịch HĐQT là cổ đông lớn	3700151313	13/05/2008	Sở KHĐT Bình Dương	Số 63/3, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
14	Ngô Hà Bắc	Thành viên HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 - Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 - Nghị quyết HĐQT số 92/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024	Tiền gửi Thẻ tín dụng	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin 0,287
15	Ngô Hoàng Lan Phương	con ruột của TV HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
16	Ngô Mê Giang	Em trai của TV HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
17	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIANG SAN	Em trai là chủ sở Công ty TNHH MTV và là đại diện pháp luật	0108470265	11/10/2018	Sở KHĐT Hà Nội	B2, Lô 17 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Chứng chỉ tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch chứng chỉ tiền gửi do bảo mật thông tin
18	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GSR	Em trai của TV HĐQT là Cổ Đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ Công ty và là đại diện Pháp luật	0109512944	28/01/2021	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin

19	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ GBG	Em trai của TV HĐQT là Cổ Đổng sở hữu trên 5% vốn điều lệ Công ty và là đại diện Pháp luật	0109516586	01/02/2021	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
20	Trịnh Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	Tiền gửi Chứng chỉ tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch chứng chỉ tiền gửi do bảo mật thông tin
21	Phan Trung	Thành viên HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
22	Đặng Thị Thoa	Vợ của TV HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
23	Phan Đặng Anh Vũ	Con trai của TV HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
24	Phan Đặng Đồng Anh	Con trai của TV HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
25	Công ty TNHH TMDV An Huy	Vợ của TV HĐQT sở hữu 80% công ty Con trai sở hữu 20% công ty	0301483015	25/11/1998	Sở KHĐT HCM	57-59 Ngõ Thi Thu Minh, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
26	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại ROMANA	Người nội bộ là cổ đông lớn	3400485379	17/05/2007	Sở KHĐT Bình Thuận	Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
27	Dương Kỳ Hiệp	Thành viên độc lập HĐQT					(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 08/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin
									Thẻ tín dụng	0,428
									Thẻ tín dụng	0,298
									Thẻ tín dụng	0,038

28	Đặng Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
											Thẻ tín dụng	0,193	
29	Ngô Trọng Thanh	Chủ tịch của Trưởng BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
30	Ngô Đăng Thế Hưng	Con ruột của Trưởng BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
31	Đặng Thị Quý	Thành viên BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
32	Lê Bá Hùng	Chủ tịch của Thành viên BKS OCB							(01/01/2026 - 30/06/2026)	- Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 - Nghị quyết HĐQT số 92/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024	Thẻ tín dụng	0,010	
											Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
33	Phạm Quang Vinh	Thành viên Ban kiểm soát							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
34	Phạm Thị Hà	Vợ của TV BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
35	Phạm Thủy Trang	Con gái của TV BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
36	Nguyễn Trọng Hải	Thành viên BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	
											Thẻ tín dụng	0,249	
37	Nguyễn Văn Học	Bố đẻ của TV BKS							(01/01/2026 - 30/06/2026)	Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026	Tiền gửi	Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch tiền gửi do bảo mật thông tin	

[illegible]

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

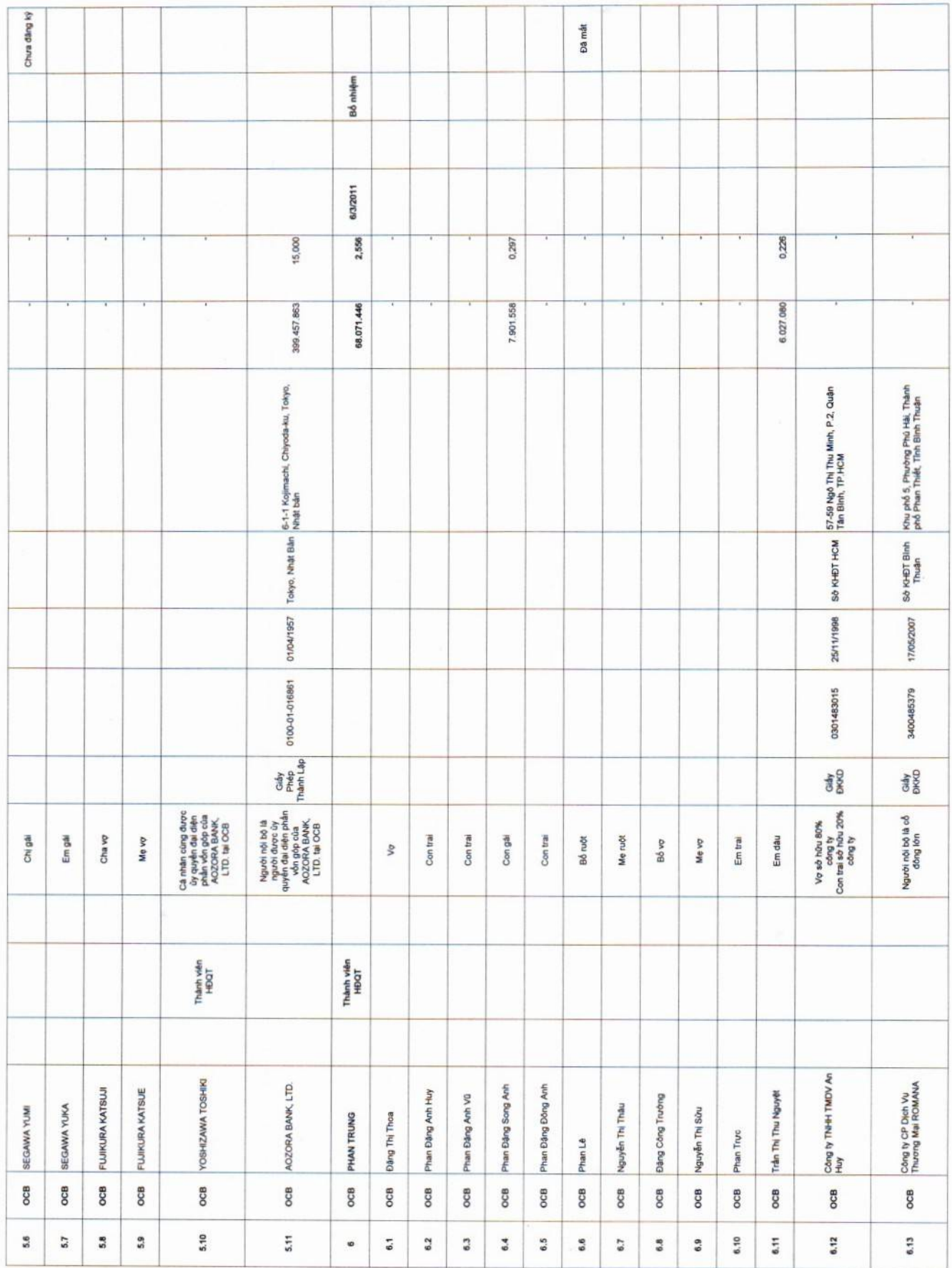
Mã chứng khoán: OCB
 Tên công ty: Ngân hàng TMCP Phương Đông
 Mã chứng khoán: 0900852005

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/Giấy y ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Giấy NSH (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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 đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ giấy NSH và các ghi chú khác)	
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	TRINH VĂN TUẤN		Chủ tịch HĐQT							118.088.047	4,434	06/03/2011		Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Cao Thị Quế Anh			Vợ						85.558.317	3,213				
1.2	OCB	Trịnh 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						-	-				Người liên quan cùng cấp CMND
1.6	OCB	Trịnh Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT	Con ruột						76.309.588	2,941	-			
1.7	OCB	Trương Karl Duy			con rể						-	-				
1.8	OCB	Trịnh Mai Linh			Con gái						48.938.872	1,838				
1.9	OCB	Hawkins Benjamin Michael			con rể						-	-				
1.10	OCB	Trịnh Mai Phương - Paula			Con gái						-	-				
1.11	OCB	Trịnh Mai Văn			Con gái						26.836.030	1,008				
1.12	OCB	Trịnh Kim Thoa			Chị gái						-	-				
1.13	OCB	Chu Mạnh Hùng			Anh rể						-	-				
1.14	OCB	Trịnh Văn Tâm			Em trai						-	-				
1.15	OCB	Trịnh Thị Lan Anh			em gái						-	-				
1.16	OCB	Nguyễn Văn Tuấn			em rể						4.877.010	0,183				

[illegible]

2.14	OCB	Nguyễn Thị Thanh Thủy				Em dâu	Gấy ĐKKD	0108470265	11/10/2018	Số KHĐT Hà Nội	B2, Lô 17 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	-	-
2.15	OCB	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIANG SAN				Em trai là chủ sở Công ty TNHH MTV và là đại diện pháp luật	Gấy ĐKKD	0109512944	29/01/2021	Số KHĐT Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà Kim Kì Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	-	-
2.16	OCB	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GSR				Em trai là Chủ Đồng số hầu trên 5% vốn góp của Công ty và là đại diện Pháp luật	Gấy ĐKKD	0109516586	01/02/2021	Số KHĐT Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà Kim Kì Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	-	-
2.17	OCB	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GBG				Em trai là Chủ Đồng số hầu trên 5% vốn góp của Công ty và là đại diện Pháp luật	Gấy ĐKKD	0109815201	12/11/2021	Số KHĐT Hà Nội	Số 8 Vũ Chí Công, tầng 1, toà nhà Harecom, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	-	-
2.18	OCB	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOLDEN PHOENIX				Em trai là Chủ Đồng số hầu trên 5% vốn góp của Công ty và là đại diện Pháp luật	Gấy ĐKKD					-	-	-	-	-	-
3	OCB	TRÌNH THỊ MAI ANH			Thành viên HĐQT							78.309.588	2.941	30/6/2020		Bổ nhiệm	
3.1	OCB	Trương Karl Duy			Chồng							-	-	-	-	-	-
3.2	OCB	Trương Trịnh Minh			Con ruột							-	-	-	-	-	-
3.3	OCB	Trịnh Văn Tuấn			Bố ruột							118.088.047	4.434				
3.4	OCB	Cao Thị Quế Anh			Mẹ ruột							85.558.317	3.213				
3.5	OCB	Trương Daniel Dung			Bố chồng							-	-	-	-	-	Đã mất
3.6	OCB	Trương Ai Phương Diane			Mẹ chồng							-	-	-	-	-	
3.7	OCB	Trịnh Mai Linh			Em gái							48.938.872	1.838				
3.8	OCB	Hawkins Benjamin Michael			Em rể							-	-	-	-	-	
3.9	OCB	Trịnh Mai Phương - Paula			Em gái							-	-	-	-	-	
3.10	OCB	Trịnh Mai Vân			Em gái							26.836.030	1.008				
3.11	OCB	Công ty TNHH Đầu Tư TQA			Công ty do mẹ góp vốn		Gấy ĐKKD	0313834130	30/05/2016	Số KHĐT HCM	31A Lê Văn Miến, P. An Khánh, Hồ Chí Minh	30.158.535	1.132				
3.12	OCB	Công ty CP Sợi Thép Kỳ			Công ty có mẹ là cổ đông lớn và là thành viên HĐQT		Gấy ĐKKD	0302018827	04/11/2005	Số KHĐT HCM	81-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	

3.13	OCB	Công ty CP Thực Phẩm Xanh				Công ty có mẹ là cổ đông lớn	Giấy ĐKKD	3700151313	13/05/2008	Số KHĐT Bình Dương	Số 630, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận Phước, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	-	-			
3.14	OCB	Công ty Luật TNHH SIKT				Công ty có chứng là Giảng viên, người đại diện theo PL	Giấy ĐKKD	0314139066	01/12/2016	Số KHĐT HCM	Lầu 11B Tòa nhà SGB Building, 167-169 Đường Bến Phú, P.Đa Kao, Q.1, HCM	-	-			
4	OCB	YOSHIZAWA TOSHIKI			Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.						-	30/6/2020	Bổ nhiệm		
4.1	OCB	Yoshizawa Kimpel				Bố ruột						-	-			Đã mất
4.2	OCB	Yoshizawa Yukiko				Mẹ ruột						-	-			
4.3	OCB	NAKAGAWA HIDEO				cha vợ						-	-			
4.4	OCB	NAKAGAWA YASUKO				mẹ vợ						-	-			
4.5	OCB	Yoshizawa Hideki				Anh trai						-	-			
4.6	OCB	YOSHIZAWA ATSUKO				Chị dâu						-	-			
4.7	OCB	Yoshizawa Akiko				Vợ						-	-			
4.8	OCB	Yoshizawa Haruka				Con trai						-	-			
4.9	OCB	Yoshizawa Kasoru				Con trai						-	-			
4.10	OCB	SEGAWA MITSUHIRO			Thành viên HĐQT	Cả nhân cũng được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.						-	-			
4.11	OCB	AOZORA BANK, LTD				Người nội bộ là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.	Giấy Phép Thành Lập	0100-01-076861	01/04/1967	Tokyo, Nhật Bản		399.457.863	15.000			
5	OCB	SEGAWA MITSUHIRO			Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp của AOZORA BANK, LTD.						-	22/04/2025	Bổ nhiệm		
5.1	OCB	SEGAWA KACRU				Vợ						-	-			
5.2	OCB	SEGAWA TAKUMI				Con trai						-	-			
5.3	OCB	SEGAWA KOHTA				Con trai						-	-			
5.4	OCB	SEGAWA NORIKO				Mẹ						-	-			
5.5	OCB	SEGAWA YASUhide				Cha						-	-			





7	OCB	LÊ XUÂN NGHĨA			Thành viên độc lập HĐQT														15/04/2026	Bổ nhiệm
7.1	OCB	Tô Thị Bình Minh						Vợ												
7.2	OCB	Lê Xuân Toàn						Bố đẻ												
7.3	OCB	Nguyễn Thị Minh						Mẹ đẻ												
7.4	OCB	Tô Ngọc Thực						Bố vợ												
7.5	OCB	Nguyễn Thị Ninh						Mẹ vợ												
7.6	OCB	Lê Hoàng Quân						Con trai												
7.7	OCB	Lê Bảo Thiên Tâm						Con gái												
7.8	OCB	Trần Thị Hằng						Con dâu												
7.9	OCB	Dương Văn Hiếu						Con rể												
7.10	OCB	Lê Xuân Báo						Em trai												
7.11	OCB	Nguyễn Thị Nguyệt						Em dâu												
7.12	OCB	Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP						Người kê khai là cổ đông lớn (có hơn 14,28% vốn điều lệ của doanh nghiệp)	Gửi ĐKKD	0106332462	11/10/2013	SKHĐT Hà Nội	Thôn Diêm Tống, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội							
7.13	OCB	Công ty Cổ phần GDC Invest						Công ty do con trai của người kê khai sở hữu 10% vốn điều lệ; con trai của người kê khai làm Thành viên HĐQT	Gửi ĐKKD	0110551715	23/11/2023	SKHĐT Hà Nội	Số 35 TTMM LepadC, Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội							
7.14	OCB	Công ty cổ phần Halita						Công ty do con trai của người kê khai sở hữu 10% vốn điều lệ; con trai của người kê khai làm Chủ tịch HĐQT	Gửi ĐKKD	0108886009	6/6/2019	SKHĐT Hà Nội	Tầng 1 tòa Skyline, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam							
7.15	OCB	Công ty TNHH Giải pháp công nghệ FinSolution						Công ty do con trai của người kê khai sở hữu 10% vốn điều lệ; con trai của người kê khai làm Thành viên HĐQT	Gửi ĐKKD	0111157736	30/07/2025	SKHĐT Hà Nội	Tầng 16, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội							

8	OCB	DƯƠNG KỶ HIỆP		Thành viên độc lập HĐQT													22/04/2025	Bổ nhiệm	
8.1	OCB	Phạm Thanh Vy			Vợ														
8.2	OCB	Dương Chi Dũng			Cha														Đã mất
8.3	OCB	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ														
8.4	OCB	Phạm Thanh Nhôm			Chưa Vợ														
8.5	OCB	Đào Thị Ánh			Mẹ Vợ														
8.6	OCB	Dương Tư Kỳ			Con														
8.7	OCB	Dương An Kỳ			Con														
8.8	OCB	Công ty Cổ phần Khởi nghiệp Nông nghiệp Sáng Tạo			Công ty do Người nội bộ sở hữu 5,71%	Gấy ĐKKD	1201668783	19/01/2023	Số KHĐT Tiền Giang	Áp Vĩnh Phước, Xã Đăng Hưng Phước Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang									
8.9	OCB	Công ty TNHH Hưu Hạn Dầu Trướng Thịnh			Công ty do Người nội bộ sở hữu 10%	Gầy ĐKKD	3901205864	12/07/2018	Số KHĐT Tây Ninh	Tổ 7, Ấp 1, Xã Suối Ngà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh									
II	OCB	BAN KIỂM SOÁT																	
1	OCB	ĐANG THỊ THANH HUYỀN		Thành viên BKS													22/04/2025	Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Ngô Trọng Thành			Chồng														
1.2	OCB	Đặng Văn Nhật			Bố đẻ														Đã mất
1.3	OCB	Nguyễn Thị Gái			Mẹ đẻ														
1.4	OCB	Ngô Hồng Quyên			Bố chồng														Đã mất
1.5	OCB	Trần Thị Nguyệt			Mẹ chồng														
1.6	OCB	Ngô Đặng Thái Sơn			Con ruột														
1.7	OCB	Ngô Đặng Thế Hùng			Con ruột														
1.8	OCB	Đặng Thị Thu Hương			Em ruột														
1.9	OCB	Bùi Quý Thuăng			Em rể														
1.10	OCB	Công ty TNHH Mancom			Chồng là Thành viên HĐQT	Gầy ĐKKD	0313236204	06/05/2015	Số KHĐT TP. HCM	68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh									
2	OCB	ĐẶNG THỊ QUÝ		Thành viên BKS													6/3/2011	Bổ nhiệm	

[illegible]

3.14	OCB	Công ty cổ phần Truyền Thông Kim Doanh				0105628330	10/11/2011	Số K-ĐT Hà Nội	Số 6 phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Bổ nhiệm			
4	OCB	NGUYỄN TRỌNG HẢI	Thành viên BKS		Vợ là cổ đông góp 30% vốn điều lệ	Galy EKKD				287	-	22/04/2025			
4.1	OCB	Nguyễn Văn Học			Bố đẻ					-					
4.2	OCB	Nguyễn Thị Yên			Mẹ đẻ					-					
4.3	OCB	Phạm Văn Quân			Bố vợ					-					
4.4	OCB	Vũ Thị Nguyệt			Mẹ vợ					-					
4.5	OCB	Phạm Thu Ngân			Vợ					30	-				
4.6	OCB	Nguyễn Bảo Đan			Con ruột					-					
4.7	OCB	Nguyễn Bảo Châu			Con ruột					-					
4.8	OCB	Nguyễn Phạm Trâm Anh			Con ruột					-					
4.9	OCB	Nguyễn Thị Oanh			Chị gái					-					Dã mắt
4.10	OCB	Nguyễn Văn Long			Anh trai					-					
4.11	OCB	Chu Thi Thu Hằng			Chị dâu					-					
4.12	OCB	Nguyễn Văn Tuấn			em trai					4.877.010	0,183				
4.13	OCB	Tịnh Thị Lan Anh			Chị dâu					-					
4.14	OCB	Nguyễn Thị Hương			Em gái					84.240	0,003				

4.15	OCB	Công ty cổ phần Sản xuất và phân phối quốc tế Hải Nam Long				Vợ là Giám đốc	Giấy ĐKKD	2400949445	15/11/2022	Số KHĐT Bắc Giang	Lô CN1/2, CN02-Cụm CN Thanh Văn Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang Việt Nam	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	
4.16	OCB	Công ty TNHH phân phối và lắp ráp nhà ở Auracore				Vợ sở hữu 99% vốn điều lệ	Giấy ĐKKD	0110662340	15/10/2024	Số KHĐT Hà Nội	B24, TT11, Khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, Phường Yên Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	-	-		
5	OCB	NGUYỄN VĂN HẢI			Thành viên BKS							15.826	0,001	22/04/2025					
5.1	OCB	Nguyễn Văn Hưng				Bố ruột						-	-	-	-	-	-		
5.2	OCB	Nguyễn Thị Minh				Mẹ ruột						-	-	-	-	-	-		
5.3	OCB	Lê Thị Xuân Hương				Vợ						-	-	-	-	-	-		
5.4	OCB	Nguyễn Hải Đan Châu				Con ruột						-	-	-	-	-	-		
5.5	OCB	Nguyễn Hải Nam Trân				Con ruột						-	-	-	-	-	-		
5.6	OCB	Nguyễn Văn Dương				Em ruột						-	-	-	-	-	-		
5.7	OCB	Nguyễn Thi Tuyết				Em ruột						-	-	-	-	-	-		
5.8	OCB	Lê Thị Thu Ba				Em dâu						-	-	-	-	-	-		
III	OCB	BIAN TÔNG GIÁM ĐỐC										-	-	-	-	-	-		
1	OCB	SHAYANNASR HAMED (CHRIS SHATAN)			Quyền Tổng Giám đốc							-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	
1.1	OCB	Lê Hải Quỳnh				Vợ						-	-	-	-	-	-		
1.2	OCB	Le Shayannasr				Con						-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

