

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM**
- Điện thoại/Telephone: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **3.171.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **BVB**
- 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

Trong năm 2020, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2020 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua Báo cáo tổng quan hoạt động năm tài chính 2019 và định kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành
- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của TV HĐQT, BKS năm 2020
- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Ngân hàng
- Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ Nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/08/2020, Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Ngân hàng (ESOP)
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh việc tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên, Ngân hàng TMCP Bản Việt còn tổ chức họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung liên quan đến tỷ lệ room ngoại và việc ủy quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01		Trống
2	02		Trống
3	03/20/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/20/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Về việc bổ nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của BVB
5	05/20/NQ-ĐHĐCĐ	26/8/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
6	06/20/NQ-ĐHĐCĐ	26/8/2020	Về việc bổ nhiệm bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của BVB
7	07/20/NQ-ĐHĐCĐ	12/11/2020	Nghị quyết về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị

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

Tại thời điểm ngày 01/01/2020, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 có 05 thành viên (trong đó có 04 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách). Trong năm 2020, BVB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 có 07 thành viên, trong đó có 06 thành viên chuyên trách và 01 thành viên độc lập. Chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2020-2025	Ngày miễn nhiệm cho nhiệm kỳ 2015-2020
1	Ông Lê Anh Tài	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	26/06/2020
2	Bà Nguyễn Thanh Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	26/06/2020	26/06/2020
3	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	26/06/2020	26/06/2020
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Vương Công Đức	Thành viên HĐQT	26/06/2020	26/06/2020
6	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	26/08/2020	
7	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT		26/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Tài	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Phương	6/6	100%	
3	Ông Ngô Quang Trung	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Nhất Nam	4/6	67%	Được bổ nhiệm làm TV HĐQT ngày 26/06/2020
5	Ông Vương Công Đức	6/6	100%	
6	Ông Phạm Quang Khánh	4/6	67%	Được bổ nhiệm làm TV HĐQT ngày 26/08/2020
7	Ông Nguyễn Hoài Nam	2/6	33%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2020 do hết nhiệm kỳ

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

- Hàng tháng: Hội đồng quản trị có tổ chức họp giao ban
- Hàng quý: có phiên họp giao ban mở rộng giữa HĐQT, BKS với Ban điều hành và một số thành viên khác có liên quan để đánh giá về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong Quý vừa qua và đưa ra những ý kiến, đề xuất, định hướng phát triển hoạt động cho thời gian tiếp theo.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường khi có các công việc phát sinh

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành cơ cấu và thành lập các tiểu ban/ủy ban/Hội đồng gồm:
 - ✓ Hội đồng tín dụng
 - ✓ Ủy Ban nhân sự
 - ✓ Hội đồng xử lý rủi ro tổn thất
 - ✓ Hội đồng xử lý Tài sản
 - ✓ Hội đồng thi đua khen thưởng
 - ✓ Và một số Ủy ban khác theo quy định của pháp luật.
- Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đã tham mưu, tư vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ BVB, nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro của Ngân hàng.
- Các tiểu ban/ủy ban/hội đồng đều hoạt động theo đúng phạm vi chức năng được quy định cụ thể và được phổ biến công khai trên toàn hệ thống BVB nhằm đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, các tiểu ban/ủy ban/hội đồng vẫn luôn tiếp tục xem xét, theo dõi, rà soát và hoàn thiện văn bản lập quy trong lĩnh vực phụ trách để đảm bảo sự tách bạch giữa chức năng quản trị và giám sát của HĐQT với chức năng điều hành kinh doanh của Ban điều hành, tuân thủ quy định của pháp luật.

(Handwritten signature)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020): chi tiết theo phụ lục 01

III. Ban kiểm soát:

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

Tại thời điểm 01/01/2020, Ban kiểm soát BVB nhiệm kỳ 2015-2020 có 03 thành viên, bao gồm: 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

Trong năm 2020, BVB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu ra thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên: gồm 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

Chi tiết như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025	Ngày miễn nhiệm Nhiệm kỳ 2015-2020
1	Bà Phan Thị Hồng Lan	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2020	26/06/2020
2	Ông Lê Hoàng Nam	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2020	26/06/2020
3	Ông Võ Thanh Hải	Thành viên ban kiểm soát		26/06/2020
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên ban kiểm soát	28/06/2020	

2. Cuộc họp của BKS:

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 Phan Thị Hồng Lan	06	100%	100%	
2	Ông Lê Hoàng Nam	06	100%	100%	
3	Ông Võ Thanh Hải	02	33%	100%	Ngày 26/06/2020 không còn là thành viên ban kiểm soát BVB
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	02	33%	100%	Ngày 26/08/2020 bắt đầu tham gia thành viên ban kiểm soát

Ngoài những cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

Thông qua các Báo cáo kiểm toán, BKS đã có các kiến nghị và đưa ra các cảnh báo rủi ro trong các hoạt động của BVB với HĐQT, Ban điều hành. Việc giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT cũng được BKS thực hiện và báo cáo trước ĐHĐCĐ hàng năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị và cảnh báo được nêu trong các Báo cáo KTNB đều được HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị chỉnh sửa cũng như đưa ra các giải pháp để giải quyết nhằm giảm thiểu các rủi ro trong các hoạt động của BVB.

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS thực hiện giám sát công tác tổ chức và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

IV. Ban điều hành

Danh sách thành viên Ban điều hành gồm 05 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ngô Quang Trung	Tổng giám đốc	10/12/1973	Thạc sỹ	8/6/2016
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Tổng giám đốc	7/5/1968	Đại học	2/5/2008
3	Phạm Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	14/07/1974	Đại học	1/4/2012
4	Lê Văn Bé Mười	Phó Tổng giám đốc	10/3/1972	Thạc sỹ	1/5/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lý Công Nha	01/11/1967	Đại học	17/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

BVB thường xuyên đề cử Thành viên HĐQT, Ban điều hành tham gia các hội thảo chuyên đề do Ngân hàng Nhà Nước, các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm bắt định hướng chính sách và xu thế phát triển dành cho các Thành viên HĐQT, Ban điều hành.

Bên cạnh những buổi hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo cấp cao, BVB đồng thời cũng đã thực hiện những khóa đào tạo dành cho các cấp quản lý khác để bắt kịp xu thế và định hướng phát triển hiện nay trong hệ thống ngân hàng và theo quy định của pháp luật Việt Nam như:

- ✓ Khóa HDSD phần mềm quản lý tài sản
- ✓ Khóa Nâng cao nhận thức bảo mật Công nghệ thông tin
- ✓ Khóa Chính sách nhân sự
- ✓ Khóa KPI và vận hành KPI theo quy định mới
- ✓ Khóa Nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền
- ✓ Khóa Hướng dẫn xây dựng HDLD theo Bộ Luật lao động mới - Giải quyết tranh chấp lao động - Xây dựng thỏa ước lao động

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của BVB (*chi tiết tại phụ lục 2*)
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

Bên liên quan	Loại giao dịch	Số tiền (triệu đồng)
HDQT, Ban KS, Ban TGD, Kế toán trưởng	Gửi tiền	65,173
	Trả gốc và lãi tiền gửi	25,478
	Trả lãi tiền gửi thanh toán	10
Công ty con	Gửi tiền	45,000
	Trả gốc và lãi tiền gửi	35,006
	Trả lãi tiền gửi thanh toán	348

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 phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không phát sinh*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*chi tiết tại phụ lục 3*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: VP. HDQT
 - CBTT theo quy định

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Anh Tài

PHỤ LỤC 01:
THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2020

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	08/20/QĐ-HĐQT	15/1/2020	Về việc thành lập Hội đồng xử lý bất động sản của Ngân hàng TMCP Bản Việt
2	09/20/QĐ-HĐQT	15/1/2020	Về việc thông qua việc mua lại toàn bộ các trái phiếu VAMC
3	10/20/QĐ-CT.HĐQT	15/1/2020	Về việc chi khen thưởng tập thể VP.HĐQT
4	11/20/NQ-HĐQT	15/1/2020	Về việc xếp loại thi đua Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2019
5	12/20/TB-HĐQT	15/1/2020	Về việc chi bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
6	13/20/CV/CT-HĐQT	17/1/2020	Về việc xin sử dụng thẻ doanh nhân ABTC cho Hội đồng quản trị
7	13A/QĐ-HĐQT	5/2/2020	Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020
8	13B/20/QĐ-HĐQT	5/2/2020	Về việc thành lập chi nhánh Thanh Hóa
9	13C/20/QĐ-HĐQT	5/2/2020	Về việc thành lập chi nhánh Bình Định
10	13D/20/QĐ-HĐQT	5/2/2020	Về việc thành lập chi nhánh Đồng Tháp
11	14/20/TB-VP.HĐQT	5/2/2020	Về việc HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm cán bộ quản lý - GD CN Cần Thơ
12	14/20/QĐ-HĐQT	6/2/2020	Về việc thay đổi mô hình hoạt động Trung tâm quản lý tín dụng
13	15/20/TB-HĐQT	13/2/2020	Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông
14	16/2020/CV-VP.HĐQT	13/2/2020	Về việc xác nhận số dư chứng khoán theo yêu cầu kiểm toán của Nam Á Bank
15	17/20/TB-VP.HĐQT	19/2/2020	Về việc cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán gửi VSD
16	18/20/TB-HĐQT	19/2/2020	Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025
17	19/2020/CV-VP.HĐQT	19/2/2020	Về việc xác nhận số dư chứng khoán theo yêu cầu kiểm toán của SaiGon Bank
18	20/2020/CV-VP.HĐQT	19/2/2020	Về việc xác nhận số dư chứng khoán theo yêu cầu kiểm toán của HD Bank
19	21/20/NQ-HĐQT	20/2/2020	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Quảng Ninh
20	22/20/NQ-HĐQT	3/3/2020	Về việc huỷ bỏ việc mua quyền sử dụng đất tại địa chỉ 52 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM
21	23/20/NQ-HĐQT	17/3/2020	Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
22	24/20/TTR-VP.HĐQT	20/3/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020
23	25/20/NQ-HĐQT	20/3/2020	NQ Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020
24	25A/20/CV-HĐQT	20/3/2020	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
25	26/20/QĐ-HĐQT	24/3/2020	Về việc nhận TSBĐ để thay thế 1 phần nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Mai Kỳ Thịnh
26	27/20/QĐ-HĐQT	27/3/2020	QĐ Về việc thành lập Hội đồng phê duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid
27	28A/2020/CV-HĐQT	1/4/2020	CV báo cáo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
28	28B/2020/CV-HĐQT	1/4/2020	CV báo cáo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
29	28/20/QĐ-HĐQT	9/4/2020	QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt
30	28A/20/QĐ-HĐQT	23/4/2020	QĐ Về việc điều chỉnh phân quyền miễn giảm lãi trong hoạt động xử lý nợ
31	29/20/NQ-HĐQT	24/4/2020	NQ Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Cần Thơ
32	29A/20/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Về việc thay đổi mô hình hoạt động Ngân Quỹ và Hành chính tại Chi nhánh
33	30/20/NQ-HĐQT	6/5/2020	Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở CN An Giang
34	31/20/NQ-HĐQT	8/5/2020	Về việc thay đổi công năng sử dụng tại địa điểm 240 Thống Nhất, P.Phương Sơn, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
35	32/20/QĐ-HĐQT	13/5/2020	QĐ Về việc phê duyệt chủ trương và ngân sách triển khai dự án Nâng cấp hệ thống giao dịch tại quầy - Teller Apps
36	33/20/QĐ-HĐQT	15/5/2020	Về việc phân quyền phê duyệt miễn giảm lãi đối với khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch covid
37	33A/20/QĐ-HĐQT	15/5/2020	Về việc phê duyệt chi phí nâng cấp hệ thống Core thẻ Bankworks
38	33B/20/QĐ-HĐQT	16/5/2020	Về việc trình các nội dung liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
39	34/20/CV-BVB	27/5/2020	Về việc xem xét đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất (240 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa)
40	35/20/QĐ-HĐQT	1/6/2020	QĐ Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ nhân viên - bà NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP - trợ lý Chủ tịch HĐQT thuộc VPHĐQT
41	35A/20/QĐ-HĐQT	3/6/2020	QĐ Về việc tái bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý - Ông Lưu Công Toại
42	36/20/QĐ-HĐQT	10/6/2020	QĐ Về việc phương án xử lý đối với khoản vay của KH Ngô Thị Thu Anh
43	36B/20/QĐ-HĐQT	11/6/2020	QĐ Về việc xóa bỏ các khoản lãi đang treo ngoài hệ thống
44	37B/20/BC-HĐQT	12/6/2020	BC kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
45	37A/20/BC-HĐQT	12/6/2020	BC kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
46	37/20/BC-HĐQT	12/6/2020	BC Về việc đánh giá công tác HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025
47	09/2020/TTr-P.TC	12/6/2020	BC tổng quan hoạt động BVB của Ban điều hành
48			BC thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Ban kiểm soát
49	38/20/TT - HĐQT	12/6/2020	TT Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
50	39/20/TT - HĐQT	12/6/2020	của TV HĐQT, BKS năm 2020
51	40/20/TT - HĐQT	12/6/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt
52	41/20/TT - HĐQT	12/6/2020	Về việc thông qua phương án trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Bản Việt

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
53	42/20/TT - HĐQT	12/6/2020	Về các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS
54	43/20/TT - HĐQT	12/6/2020	Về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
55	44/20/QĐ-HĐQT	12/6/2020	QĐ Về việc thông qua nội dung văn kiện Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
56	45/20/QĐ-HĐQT	12/6/2020	QĐ Về việc phê duyệt chủ trương và ngân sách triển khai dự án IFRS9
57	37/20/TM-HĐQT	19/6/2020	Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2020
58	48/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm CN Hà Tây
59	49/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm CN Thanh Hóa
60	50/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm Bình Định
61	51/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm CN Đồng Tháp
62	52/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Hồng Bàng
63	53/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm Ninh Hòa
64	54/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm Trảng Bàng
65	55/20/NQ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thay đổi địa điểm Châu Thành
66	56/HP01/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc triển khai các nội dung cuộc họp HĐQT phiên 1 nhiệm kỳ 2020-2025
67	56A/20/BC-HĐQT	29/6/2020	Báo cáo việc thông qua QĐ của ĐHCĐ 2020 gửi UBCKNN
68	56B/20/BC-HĐQT	29/6/2020	Báo cáo việc thông qua QĐ của ĐHCĐ 2020 gửi CQ TTGDNH
69	56C/HP1/20/NQ-HĐQT	29/6/2020	NQ Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 1 nhiệm kỳ 2020-2025
70	56D/20/NQ-HĐQT	29/6/2020	NQ Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
71	57/20/NQ-HĐQT	1/7/2020	NQ Về việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
72	58/20/QĐ-HĐQT	1/7/2020	QĐ Về việc thông qua định hướng tài trợ cho KHDN xây lắp dự án Điện mặt trời áp mái
73	59/20/TB-HĐQT	3/7/2020	Về việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường để bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
74	60/20/QĐ-HĐQT	3/7/2020	QĐ Về việc ban hành quy chế phân quyền phân quyết cấp tin dung
75	61/2020/BVB	23/7/2020	Confirmation Letter (For unlisted stocks)
76	62/2020/BVB	23/7/2020	Shareholder Structure
77	63/2020/BVB	23/7/2020	LIST OF BOARD OF DIRECTORS
78	63/HP2/20/NQ-HĐQT	29/7/2020	NQ Về việc triển khai những nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên 2 nhiệm kỳ 2020-2025
79	63A/20/TM-HĐQT	30/7/2020	Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường 2020
80	64/20/NQ-HĐQT	10/8/2020	Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung chức danh TV HĐQT độc lập, BKS chuyên trách

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
81	64A/20/QĐ-HĐQT	11/8/2020	Về việc điều chỉnh mô hình tổ chức đơn vị kinh doanh
82	65/2020-BVB/TB-CoV	17/8/2020	V chính sách thù lao, thu nhập trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
83	86/20/TT-HĐQT	17/8/2020	Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt
84	87/20/TT-HĐQT	17/8/2020	Về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
85	88/20/QĐ-HĐQT	17/8/2020	QĐ Về việc thông qua nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
86	89/20/BC-HĐQT	17/8/2020	Báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020
87	90/20/QĐ-HĐQT	26/8/2020	Về việc chấm dứt HĐLĐ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy GD AMC
88	91/20/QĐ-HĐQT	26/8/2020	Về việc bổ nhiệm GD AMC ông Huỳnh Bắc Trung
89	92/20/NQ-HĐQT	26/8/2020	NQ Về việc chi thù lao thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
90	94/20/BC-HĐQT	27/8/2020	Báo cáo việc thông qua NQ của ĐHCĐ bất thường gửi UBCKNN
91	95/20/BC-HĐQT	27/8/2020	Báo cáo việc thông qua NQ của ĐHCĐ bất thường gửi CQ TTGDNH và NHNN HCM
92	96/20/QĐ-HĐQT	3/9/2020	Về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu 2020
93	97/20/NQ-HĐQT	9/9/2020	Về việc thành lập mới Chi nhánh, PGD Năm 2021
94	97A/20/NQ-HĐQT	14/9/2020	Về việc thông qua triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 1
95	97B/20/BC-HĐQT	14/9/2020	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.673.333.000 đồng
96	97C/20/NQ-HĐQT	15/9/2020	Ban hành Quy chế ESOP
97	97D/20/QĐ-HĐQT	16/9/2020	Thông qua danh sách được quyền mua ESOP theo quy chế
98	98/20/TT-VP.HĐQT	18/9/2020	Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung
99	99/20/NQ-HĐQT	21/9/2020	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
100	100/20/TB-HĐQT	21/9/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
101	101/20/TB-HĐQT	21/9/2020	Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
102	102/20/PLYK-ĐHCĐ	21/9/2020	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
103	103A/20/QĐ-HĐQT	14/10/2020	QĐ Về việc điều chỉnh mô hình tổ chức đơn vị kinh doanh và thay đổi cơ cấu tổ chức Phòng Thương hiệu và Quan hệ công chúng
104	103/20/QĐ-HĐQT	15/10/2020	Về việc mua bất động sản xây dựng CN An Giang lô số 16+17 (đã hợp thửa)
105	103B/20/QĐ-HĐQT	15/10/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức BVB
106	104/20/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Về việc ban hành Quy chế quản lý rủi ro
107	105/20/NQ-HĐQT	23/10/2020	Về việc phê duyệt chủ trương và ngân sách đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT năm 2020
108	106/20/NQ-HĐQT	28/10/2020	Về việc điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu năm 2020

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
109	107/20/NQ-HĐQT	28/10/2020	Về việc thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (trái phiếu loại A) của Ngân hàng TMCP Bản Việt
110	108/20/NQ-HĐQT	28/10/2020	Về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 (trái phiếu loại B) năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
111	109/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm CN Lâm Đồng
112	110/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Cần Giuộc
113	111/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Châu Đốc
114	112/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Cam Ranh
115	113/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Phú Quốc
116	114/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Tân Thành
117	115/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc thay đổi địa điểm PGD Hà Tiên
118	116/20/NQ-HĐQT	4/11/2020	Về việc sửa đổi Quy chế phân quyền phán quyết cấp tín dụng ban hành theo Quyết định số 60/20/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2020
119	116A/20/QĐ-HĐQT	4/11/2020	QĐ Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và tăng vốn giai đoạn 2020-2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
120	117/20/NQ-HĐQT	12/11/2020	QĐ Về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu loại B năm 2020
121	118/20/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Về việc phê duyệt chi phí tổ chức Hội nghị tổng kết 2020 (gala dinner)
122	119/20/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)
123	120/20/QĐ-HĐQT	25/11/2020	NQ Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
124	121/20/QĐ-HĐQT	25/11/2020	NQ Về việc áp dụng tỷ lệ giới hạn tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại BVB
125	121a/20/QĐ-HĐQT	25/11/2020	NQ Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thay thế NQ 120
126	122/20/CV-CT.HĐQT	30/11/2020	Công văn bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo CV số 6600/UBCK-QLCB
127	123/20/QĐ-HĐQT	2/12/2020	QĐ Về việc chi bổ sung ngân sách được duyệt và chỉ định nhà thầu thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT năm 2020
128	123A/20/NQ-HĐQT	7/12/2020	Về việc đầu tư BĐS shophouse Quy Nhơn
129	124/20/TB-CT.HĐQT	10/12/2020	Về việc áp dụng chế độ thuê xe đv Ô. Lưu Công Toại
130	127/20/TB-CT.HĐQT	21/12/2020	TB phát hành cổ phiếu ra công chúng
131	128/20/TB-CT.HĐQT	22/12/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
132	129/20/QĐ-HĐQT	23/12/2020	chuyển nhượng 181 Lê Văn Việt, Q.9
133	130/20/QĐ-HĐQT	23/12/2020	chuyển nhượng 187 Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh
134	131/20/QĐ-HĐQT	29/12/2020	QĐ về việc phê duyệt chủ trương nâng cấp hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền AML BVB
135	132/20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc phê duyệt danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP
136	133/20/BC-HĐQT	29/12/2020	Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng Bản Việt

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
137	134/20/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Về việc sửa đổi Quy chế cấp tín dụng của Ngân hàng Bản Việt
138	135/20/BC-HĐQT	31/12/2020	Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Ngân hàng Bản Việt (sửa nội dung hạn chế chuyển nhượng 1 năm)
139	136/20/BC-HĐQT	31/12/2020	NQ phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động
140	137/20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Sửa đổi Quy chế phát hành ESOP (sửa đổi hạn chế chuyển nhượng 1 năm)
141	138/20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thay đổi địa điểm CN Lâm Đồng lần 2
142	139/20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thay đổi địa điểm PGD Mỹ Đình
143	140/20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thay đổi địa điểm PGD Đồ Sơn
144	141/20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thay đổi địa điểm PGD Hải An
145	142/20/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ Về việc miễn giảm lãi đang treo trên hệ thống BVB của Công ty CP ĐT&KD BĐS Mười Đầy

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BVB NĂM 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/P/P/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Anh Tài		Chủ tịch HĐQT			22/04/2015		
2	Nguyễn Thanh Phương		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
3	Ngô Quang Trung		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
4	Nguyễn Nhật Nam		Thành viên HĐQT			26/06/2020		
5	Vương Công Đức		Thành viên HĐQT			22/04/2015		
6	Phạm Quang Khánh		Thành viên HĐQT			26/08/2020		
7	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên HĐQT				28/06/2020	Miễn nhiệm
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Phan Thị Hồng Lan		Trưởng Ban kiểm soát			22/04/2015		
2	Lê Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			22/04/2015		
3	Võ Thanh Hải		Thành viên Ban kiểm soát				26/06/2020	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			28/06/2020		
III	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Ngô Quang Trung		Tổng giám đốc			8/6/2016		
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó tổng giám đốc			2/5/2008		
3	Lê Văn Bé Mười		Phó tổng giám đốc			1/5/2017		
4	Phạm Anh Tú		Phó tổng giám đốc			1/4/2012		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Lý Công Nha		Kế toán trưởng			17/03/2017		
V	CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH MTV QL&KTTS-NH TMCP Bản Việt			0311401011	412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM	18/11/2011		
2	Công ty CP Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn			411031000001	77 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TPHCM			

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 31/12/2020)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	LÊ ANH TÀI		Chủ tịch HĐQT			10,265,928	3.24%	
1.1	Lê Thị Cúc							
1.2	Võ Duy Hiền							
1.3	Lê Thị Cẩm Thu							
1.4	Lê Thị Cẩm Thảo							
1.5	Lê Thị Cẩm Tú							
1.6	Ung Nho Quang							
1.7	Huỳnh Thanh Phương							
1.8	Nguyễn Đức Huy							
2	NGUYỄN THANH PHƯƠNG		Thành viên HĐQT					
2.1	Phan Diệu Linh							
2.2	Nguyễn Minh Triết							
2.3	Nguyễn Hoàng Bảo							
2.4	Đông Thanh Vi							
2.5	Nguyễn Thanh Nghị							
3	NGÔ QUANG TRUNG		Thành viên HĐQT kiêm TGD			11,200,000	3.53%	
3.1	Ngô Quang Minh							
3.2	Nguyễn Mai Hương							
3.3	Đỗ Thị Thu Phương							
3.4	Ngô Quang Quyền							
4	NGUYỄN NHẬT NAM		Thành viên HĐQT			3,216,110	1.01%	
4.1	Trần Thị Đăng Ngọc					3,383,333	1.07%	
4.2	Nguyễn Ngọc Ánh Minh							
4.3	Nguyễn Ngọc Nam Anh							
4.4	Nguyễn Danh Dự							
4.5	Lâm Thị Mỹ							
4.6	Trần Thanh Sử							
4.7	Nguyễn Thị Thu Ba							
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Hằng							
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Phương							
4.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung							
4.11	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên							
5	VƯƠNG CÔNG ĐỨC		Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Thị Như Thủy							
5.2	Vương Văn Be							
5.3	Ngô Thị Thị							
5.4	Vương Hiến Khánh							
5.5	Vương Thiện Đạo							
5.6	Vương Thị Mỹ							
5.7	Huỳnh Văn Lữ							
5.8	Vương Thị Ngọc							
5.9	Hà Văn Nhơn							
5.10	Vương Thị Mét							
5.11	Thị Văn Ngon							
5.12	Vương Thị Lang							
5.13	Vương Văn Nam							
5.14	Vương Thị Hồng							
5.15	Huỳnh Công Ân							
5.16	Vương Thị Thu							
5.17	Nguyễn Tấn Thành							
5.18	Vương Thị Thu Thảo							
5.19	Đỗ Tiến Hùng							
5.20	Vương Thảo Oanh							
5.21	Đặng Xuân Tài							
6	PHẠM QUANG KHÁNH		Thành viên HĐQT					
6.1	Huỳnh Ngọc Anh							
6.2	Phạm Anh Thư							
6.3	Phạm Thế Tuấn							
6.4	Đậu Thị Ngọc Trâm							
6.5	Phạm Quang Minh							



Handwritten signature

6.6	Huỳnh Duy Lộc							
6.7	Chu Thị Bích Ngà							
7	PHAN THỊ HỒNG LAN	Trưởng BKS						
7.1	Nguyễn Thị Xuân							
7.2	Nguyễn Thanh Huyền							
7.3	Nguyễn Ngọc Quý							
7.4	Nguyễn Ngọc Lan Nhi							
7.5	Phan Anh Tuấn							
7.6	Lê Thị Ánh Tuyết							
8	NGUYỄN THỊ THANH THUY	Thành viên BKS						
8.1	Võ Minh Trục							
8.2	Võ Thuý An							
8.3	Võ Thuý Anh							
8.4	Nguyễn Ngọc Mẫn							
8.5	Nguyễn Thị Kim Liên							
8.6	Nguyễn Thị Kim Phụng							
8.7	Nguyễn Phúc Truyền							
8.8	Nguyễn Thanh Khuyến							
8.9	Nguyễn Thanh Vũ							
8.10	Đặng Văn Nhanh							
8.11	Lê Thị Hồng Phượng							
8.12	Dương Thị Ngoan							
8.13	Nguyễn Thị Năm							
8.14	Võ Thị Búp							
8.15	Lê Phước toàn							
9	LÊ HOÀNG NAM	Thành viên BKS						
9.1	Hoàng Thị Bích Huệ							
9.2	Lê Ngọc Long							
9.3	Nguyễn Văn Khương							
9.4	Trần Thị Mạnh							
9.5	Nguyễn Thị Thủy							
9.6	Lê Thị Bích Ngọc							
9.7	Nguyễn Anh Phước							
9.8	Lê Hoàng Cường							
9.9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm							
9.10	Lê Nguyễn Trúc Quỳnh							
9.11	Lê Nguyễn Đức Trí							
9.12	Lê Nguyễn Đức Phúc							
10	PHAM ANH TÚ	Phó TGD				3,289,998	1.04%	
10.1	Ngô Anh Dũng							
10.2	Ngô Anh Minh							
10.3	Ngô Anh Phương Thảo							
10.4	Phạm Ngọc Hương							
11	NGUYỄN THỊ THU HA	Phó TGD				3,383,333	1.07%	
11.1	Lê Quang Trung							
11.2	Lê Thảo Minh							
11.3	Trần Ngô Ngọc Hà							
11.4	Nguyễn Hiền Trí							
11.5	Trần Thị Thanh Tâm							
11.6	Nguyễn Thành Châu							
11.7	Nguyễn Thành Long							
11.8	Hàn Thu Nguyệt							
11.9	Nguyễn Trần Việt Hùng							
12	LÊ VĂN BÉ MƯỜI	Phó TGD				3,266,666	1.03%	
12.1	Lê Văn Sở							
12.2	Lê Thị Lượng							
12.3	Lê Văn Song							
12.4	Lê Văn Đô							
12.5	Lê Thị Phụng							
12.6	Lê Văn Sơn							
12.7	Lê Thị Bé Chính							
12.8	Lê Văn Lâm							
12.9	Lê Văn Bé Mười Một							
12.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
12.11	Lê Văn Bé Mười Hai							
12.12	Lê Nguyễn Huỳnh Như							
13	LÝ CÔNG NHA	Kế toán trưởng				3,033,333	0.96%	