

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Ngô Quyền – Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại: 02439426800 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 9.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán
- Mô hình quản trị công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	8009/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên	01/10/2013 (Bổ nhiệm lại: 21/4/2023)	
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	Thành viên	01/10/2013	

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
2	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
3	Ông Đoàn Minh Mẫn	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
4	Ông Trịnh Hữu Hiền	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
6	Ông Ngô Ngọc Quang	5/5	100%	Dự họp đầy đủ
7	Ông Mai Kim Hoàng	5/5	100%	Dự họp đầy đủ

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2842/NQ-PVB	14/02/2025	Phiên họp HĐQT Quý 1/2025	100%
2	5557/NQ-PVB	27/03/2025	NQ Triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên 2025	100%
3	4357/NQ-PVB	06/03/2025	Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVcomBank	100%
4	7887/NQ-PVB	17/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Phiên họp HĐQT Quý 1/2025	100%

III. Ban kiểm soát

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

Trong năm 2025, thành phần của Ban Kiểm soát không có sự biến động với 04 thành viên bao gồm:

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

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Triệu Văn Nghị	4	100%	100%	Tham dự đầy đủ
2	Ông Đào Văn Chung	4	100%	100%	Tham dự đầy đủ
3	Bà Nguyễn Thị Hương Nga	4	100%	100%	Tham dự đầy đủ
4	Ông Phạm Thanh Nam	4	100%	100%	Tham dự đầy đủ

Trong 06 tháng đầu năm 2025, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, Ban Kiểm soát cũng đã tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2025, cuộc họp về nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và đề xuất về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 6. Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng chủ động áp dụng các hình thức trao đổi, góp ý qua email, điện thoại cũng như tổ chức các cuộc họp qua ứng dụng để trao đổi, đánh giá, cho ý kiến về công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng cũng như chỉ đạo trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ.

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

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

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

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của PVcomBank theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như các nội dung đề xuất trong kế hoạch phát triển của Ngân hàng đến năm 2030 và theo các văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng, chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ, các chuyên đề kiểm toán theo yêu cầu của NHNN, theo dõi các tỉ lệ bảo đảm an toàn. Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động theo Công văn số 988/TTNH1 ngày 29/05/2025 của Thanh tra NHNN về việc yêu cầu chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Kiểm soát các tổ chức tín dụng; thực hiện chỉ đạo Kiểm toán nội bộ triển khai hoạt động kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình khắc phục kiến nghị theo Kết luận của Thanh tra NHNN Khu vực II tại một số chi nhánh (PVcomBank Hồ Chí Minh, PVcomBank Phú Nhuận, PVcomBank Sài Gòn). Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá chênh lệch về hệ thống kiểm toán nội bộ hiện trạng so với nội dung cần triển khai theo quy định tại dự thảo thông tư quy định về tỷ lệ an toàn vốn theo Công văn số 466/ATHT3 ngày 09/05/2025 của Cục An toàn hệ thống các TCTD – NHNN; làm đầu mối phối hợp với các khối/bộ phận liên quan để báo cáo về công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ tại PVcomBank theo yêu cầu tại Công văn số 3034/CNNL-HĐTV ngày 18/04/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam

(PVN), Phối hợp với Người đại diện phần vốn góp báo cáo theo Công văn số 2707/DKVN-HĐTV ngày 09/04/2025, cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại phần vốn góp của PVN tại PVcomBank (đối với các thành viên Ban Kiểm soát là người đại diện của PVN).

Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của NHNN bao gồm: kiểm toán hoạt động phòng chống rửa tiền, kiểm toán tình hình tuân thủ quy định về an toàn hệ thống thông tin (theo Thông tư 09/2020/TT-NHNN), kiểm toán hoạt động sao lưu phục hồi dữ liệu, kiểm toán hoạt động giám sát của quản lý cấp cao PVcomBank theo yêu cầu tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN; kiểm toán hoạt động triển khai các sản phẩm dịch vụ trên Internet Banking, Mobile Banking tại PVcomBank; kiểm toán hoạt động PAMC,... Các kết quả kiểm toán đã được Kiểm toán nội bộ báo cáo tới Ban Lãnh đạo Ngân hàng để kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo xử lý theo các khuyến nghị/kiến nghị của kiểm toán nội bộ, góp phần cảnh báo, hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trên toàn hệ thống. Ban Kiểm soát cũng lưu ý về việc ủy quyền thường xuyên của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành hàng ngày (từ tháng 4/2017 theo các giấy ủy quyền có thời hạn) có thể ảnh hưởng đến vai trò của Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành ngân hàng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông nêu ra.

Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất để xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị tập trung vào chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, không thực hiện chức năng phê duyệt (trừ Ủy ban Tín dụng, trong đó Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Thành viên của Ủy ban Tín dụng) để phù hợp với quy định tại thông tư số 13/2018/TT-NHNN.

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam		Thạc sĩ	30/6/2017 (Bổ nhiệm lại: 21/11/2021)
2	Ông Dương Xuân Quang		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020
3	Ông Nguyễn Việt Hà		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020
5	Ông Đặng Thế Hiển		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024
6	Bà Nguyễn Thị Linh Chi		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024
7	Bà Nguyễn Thúy Hạnh		Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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

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

10	Nguyễn Thị Hương Nga		Thành viên Ban kiểm soát			30/4/2018			
11	Phạm Thanh Nam		TV BKS			21/4/2023			
12	Dương Xuân Quang		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			
13	Nguyễn Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/01/2016 Ngày bổ nhiệm lại: 18/01/2021			
14	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 1/10/2013 Ngày bổ nhiệm lại: 20/01/2020			
15	Đặng Thế Hiển		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024			
16	Nguyễn Thúy Hạnh		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024			
17	Nguyễn Thị Linh Chi		Phó Tổng Giám đốc			Ngày bổ nhiệm: 18/10/2024			
18	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng			Ngày bổ nhiệm: 15/01/2015			

						Ngày bổ nhiệm lại: 14/02/2020			
Cơ quan nắm quyền chi phối									
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Tổ chức nắm quyền chi phối			01/10/2013			
Công ty con									
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)		Công ty con			30/3/2018			
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chung Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con			04/8/2014			
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chung Việt Nam (PVcomBank AMC)		Công ty con			01/10/2013			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch
Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	-----------	---------------	---------	-------------	---------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)				Tỷ lệ sở hữu	
Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	36000		
	Nguyễn Thị Sam				Hà Nội			Mẹ ruột
	Nguyễn Đình Toàn		-		Hà Nội			Anh ruột
	Đoàn Bảo Linh		-		Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Đoàn Long		-		Hà Nội			Con ruột
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-		Hà Nội			Con ruột
	Phạm Thị Kim Chi		-		Hà Nội			Chị dâu
	Nguyễn Thu Thảo				Hà Nội			Mẹ vợ
	Đoàn Hoài Anh				Hà Nội			Chị vợ
2	Nguyễn Khuyến Nguồn		TV HĐQT		Hà Nội	1200		
	Nguyễn Đăng Liệu		-		Hà Nội			Bố ruột
	Lý Thị Khánh		-		Hà Nội			Mẹ ruột
	Ngô Mai Anh		-		Hà Nội	3600		Vợ
	Nguyễn Thị Thu Huyền		-		Hà Nội			Em ruột
	Nguyễn Đăng Hải		-		Hà Nội			Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Yên		-		Hà Nội			Em ruột
	Nguyễn Đăng Khôi		-		Hà Nội			Con ruột
	Nguyễn Ngọc Hà				Hà Nội			Con ruột
	Nguyễn Quốc Thịnh				Hà Nội			Em rể
	Đặng Minh Ngọc				Hà Nội			Em dâu
	Phạm Kiều Quang				Hà Nội			Em rể
	Ngô Văn Sáng				Hà Nội			Bố vợ
	Nguyễn Kim Bảo				Hà Nội			Mẹ vợ



3	Trịnh Hữu Hiền		TV HDQT					
	Trịnh Truy							Bố ruột
	Vũ Thị Kim Sơn							Mẹ ruột
	Nguyễn Xuân Láng							Bố vợ
	Đỗ Thị Hà							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Phượng							Vợ
	Trịnh Ngọc Minh							Con ruột
	Nguyễn Mạnh Hà							Con rể
	Trịnh Hoàng Minh							Con ruột
	Trịnh Thành							Con ruột
	Trịnh Phát							Con ruột
	Trịnh Thị Hồng Thu							Chị ruột
	Trịnh Thị Hương							Chị ruột
	Nguyễn Quốc Dũng							Anh rể
	Vũ Văn Thủy							Anh rể
	Trịnh Hữu Hạnh							Em ruột
	Vũ Thị Hằng							Em dâu
4	Mai Kim Hoàng		TV HDQT					
	Nguyễn Lê Thúy							Mẹ
	Mai Hoàng Đạt							Con trai
	Bùi Quang Hát							Anh rể
	Mai Lê Mỹ							Em ruột
	Phan Thanh Đồng							Em rể
5	Đoàn Minh Mẫn		TV HDQT			3480		
	Trần Thị Thọ Xuân		-			1560		Vợ
	Đoàn Thị Ngọc Quyên		-			1560		Con
	Châu Thị Ngọc Liễu							Chị
	Châu Thị Ngọc Hồng							Chị
	Đặng Ngọc Rạng							Anh rể
	Châu Thị Ngọc Thùy							Em
	Châu Thị Ngọc Sương							Em

	Châu Thị Ngọc Tuyết						Em
	Trần Ngọc Long						Em rể
6	Nguyễn Hoàng Nam		TV HBQT				
	Nguyễn Hoàng Cúc						Bố
	Bùi Thị Nhài						Mẹ
	Đỗ Thị Ngoan						Vợ
	Nguyễn Hoàng Trung						Con
	Nguyễn Hoàng An						Con
	Nguyễn Đỗ Bảo Anh						Con
	Nguyễn Đỗ Bảo Minh						Con
	Nguyễn Thị Hồng						Em
	Nguyễn Hoàng Hà						Em
	Nguyễn Thị Thu Hương						Em
	Dương Thị Hương Giang						Em dâu
	Nguyễn Thị Tuyên						Mẹ vợ
	Đỗ Văn Tạo						Bố vợ
	Đỗ Văn Tá						Anh vợ
	CTCP Đầu tư CALLA				33a ngõ 399 Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Hồ Tây, Tp HN		Đỗ Thị Ngoan là người đại diện theo pháp luật
7	Ngô Ngọc Quang		TV HBQT			600	0.00
	Ngô Xuân Vinh						Bố ruột
	Lê Thị Hằng						Mẹ ruột
	Lâm Trần Tuyết Vi						Vợ
	Ngô Bảo Anh						Con
	Ngô Kiều Oanh						Em ruột
	Bùi Mạnh Cường						Em rể
	Trần Thị Mai						Mẹ vợ

	Lâm Trần Tuyết Oanh							Chị vợ
	Lâm Trần Quang							Anh vợ
	Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì				Thôn Hòa Trung, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Ngô Ngọc Quang – Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH dịch vụ Nhà hàng Thuận Thiên QUO VADIS				5/7, 5/8 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			Ngô Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT
Ban Điều Hành								
1	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT Kiêm TGD					
2	Nguyễn Việt Hà		Phó TGD					
	Nguyễn Hiền							Bố
	Hồ Thị Kim Trâm							Mẹ
	Hà Văn Chính							Bố vợ
	Lê Thị Ty							Mẹ vợ
	Nguyễn Việt Phương							Em ruột
	Hà Thị Thu Nga							Vợ
	Nguyễn Hà Nhật Minh							Con
	Nguyễn Hà Phúc Lâm							Con
	Nguyễn Hà Anh Khuê							Con
	Hà Thị Thu Trang							Em vợ

					Lý thường kiệt			Chủ tịch HĐQT PSI
5	Nguyễn Thị Linh Chi		Phó TGD					
	Phạm Ngọc Thanh							Chồng
	Phạm Ngọc Thành Vinh							Con đẻ
	Phạm Ngọc Gia Vinh							Con đẻ
	Nguyễn Trọng Thịnh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Xuân Hạnh							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em gái
	Phạm Bích Vân							Chị chồng
	Nguyễn Đình Bá							Bác ruột
	Nguyễn Thị Kim Đào							Dì ruột
	Nguyễn Quốc Hải							Chú ruột
	Nguyễn Quốc Sơn							Chú ruột
6	Đặng Thế Hiển		Phó TGD					
	Đỗ Thị Thanh Phú							Vợ
	Đặng Thế Quang							Con trai
	Đặng Thế Anh							Con trai
	Đặng Minh Anh							Con gái
	Đặng Thế Vinh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thơm							Mẹ đẻ
	Đặng Thị Thanh Thủy							Chị Gái
	Đặng Thị Bích Hằng							Chị Gái
	Đỗ Đình Hà							Bố Vợ
	Phạm Thị Hào							Mẹ Vợ
	Đỗ Phú Cường							Em Vợ
	Đỗ Cường Thịnh							Em Vợ
	Lê Hùng Quyết							Anh rể
	Trần Văn Dương							Anh rể
	Lê Ngọc Ánh							Cháu ruột

	Lê Đức Duy						Cháu ruột
	Trần Quang Trung						Cháu ruột
	Trần Quang Khải						Cháu ruột
7	Nguyễn Thúy Hạnh		Phó TGD				
	Nguyễn Hoài Trinh						Mẹ ruột
	Lê Văn Kê						Bố chồng
	Nguyễn Thị Bích Hà						Mẹ chồng
	Lê Hải Bình						Chồng
	Lê Khánh Thư						Con ruột
	Lê Hải Phương An						Con ruột
	Nguyễn Đức Quốc Khánh						Em trai
	Lê Thanh Bình						Em chồng
Ban Kiểm soát							
1	Triệu Văn Nghi		Trưởng BKS				
	Triệu Văn Quang						Bố đẻ
	Lê Thị Thanh Xuân						Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Hà						Bố vợ
	Nguyễn Thị Cải						Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thu Hằng						Vợ
	Triệu Phương Linh						Con
	Triệu Trung Quân						Con
	Triệu Quang Vinh						Con
	Triệu Thị Thanh Khương						Chị gái
	Hán Thanh Long						Anh rể
	Triệu Thị Thanh Hoa						Em gái
2	Nguyễn Thị Hương Nga		TV BKS				
	Ngô Thị Thứ						Mẹ
	Vũ Hải Bình						Chồng

	Vũ Hương Linh						Con
	Nguyễn Minh Khôi						Anh ruột
	Nguyễn Thị Khoa						Chị ruột
	Nguyễn Thị Huyền						Chị ruột
	Vũ Xuân Thiện						Bố chồng
	Nguyễn Thị Vòng						Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Loan						Chị dâu
	Huỳnh Minh Kiệt						Anh rể
	Lê Văn Lĩnh						Anh rể
3	Đào Văn Chung		TV BKS				
	Đào Văn Côn						Bố
	Trần Thị Đào						Mẹ
	Trần Thị Thu Nga						Vợ
	Đào Đức Minh						Con
	Đào Quang Vinh						Con
	Đào Phương Ngân						Con
	Đào Thị Trâm						Chị gái
	Đào Thị Thoa						Chị gái
	Đào Thị Nghĩa						Em gái
	Đào Văn Hiếu						Em trai
	Đào Văn Quang						Em trai
	Đào Thị Thơm						Em gái
	Lê Đăng Nghĩa						Anh rể
	Nguyễn Việt Liêm						Anh rể

	Phan Văn Đình							Em rể
	Nguyễn Thị Xuân Hồng							Em dâu
	Nguyễn Duy Giáp							Em rể
	Trần Trọng Tài							Bố vợ
	Phan Thị Ngọc							Mẹ vợ
	Trần Trung Thành							Em vợ
	Trần Trung Dũng							Em vợ
4	Phạm Thanh Nam		TV BKS					
	Đặng Kim Xuyên							Mẹ ruột
	Trần Thị Thu Hà							Vợ
	Phạm Khoa Ninh							Con
	Phạm Tường Chi							Con
	Phạm Nhã Phương							Con
	Phạm Quang Long							Em trai
	Phạm Trần Hạnh							Em dâu
	Trần Xuân Nhã							Bố vợ
	Nguyễn Thị Luyện							Mẹ vợ
	Trần Việt Cường							Anh vợ
	Trần Đức Tâm							Em vợ

Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Anh Sơn							Bố
	Ngô Thị Thực							Mẹ
	Nguyễn Việt Dũng							Chồng
	Nguyễn Minh Châu							Con ruột
	Nguyễn Khánh An							Con ruột
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Em ruột
	Lương Minh Quân							Em rể
	Nguyễn Thị Hằng							Mẹ chồng

	Nguyễn Thu Hương							Em chồng
	Nguyễn Vũ Minh							Em rể
Cơ quan nắm quyền chi phối								
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Tổ chức chi phối			468,000,000	52%	
2	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC		Tổ chức nước ngoài			60,000,000	6.67%	
Công ty con								
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí		Công ty con			1	0.000 %	
2	Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)		Công ty con					
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)		Công ty con					
Người phụ trách quản trị công ty								
1	Nguyễn Thế Long	045C018586	Phó Chánh VP HĐQT					
2	Phạm Thị Nhuận		Không					
3	Nguyễn Trương Đăng Khoa		Không					
4	Nguyễn Thị Hải Lý		Không					

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu: VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Lâm

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**VIETNAM PUBLIC
COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

15750
No: .../BC-PVB...

Hanoi, 20/.../.../2025

REPORT

Corporate governance situation in the first 6 months of 2025

To: - The State Securities Commission;

- Name of company: VIETNAM PUBLIC COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Address of headoffice: 22 Ngo Quyen – Trang Tien – Hoan Kiem – Ha Noi
- Telephone: 02439426800 Fax: Email:
- Charter capital: 9.000.000.000 VND
- Stock symbol:
- Governance model:
 - + General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
 - + General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- The implementation of internal audit: Implemented

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	8009/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	Resolution of PVcomBank Annual General Meeting of Shareholders 2025

II. Board of Directors (annual report):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr Nguyen Dinh Lam	Chairman of the Board	01/10/2013 (Re-appointment: 21/4/2023)	
2	Mr Nguyen Khuyen Nguon	Board Member	01/10/2013 (Re-appointment: 21/4/2023)	
3	Mr Doan Minh Man	Board Member	01/10/2013 (Re-appointment: 21/4/2023)	
4	Mr Trinh Huu Hien	Board Member	01/10/2013 (Re-appointment: 21/4/2023)	
5	Mr Nguyen Hoang Nam	Board Member	30/6/2017 (Re-appointment: 21/4/2023)	
6	Mr Ngo Ngoc Quang	Board Member	30/6/2017 (Re-appointment: 21/4/2023)	
7	Mr Mai Kim Hoang	Independent Board Member	21/4/2023	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr Nguyen Dinh Lam	5/5	100%	Full attendance
2	Mr Nguyen Khuyen Nguon	5/5	100%	Full attendance
3	Mr Doan Minh Man	5/5	100%	Full attendance

4	Mr Trinh Huu Hien	5/5	100%	Full attendance
5	Mr Nguyen Hoang Nam	5/5	100%	Full attendance
6	Mr Ngo Ngoc Quang	5/5	100%	Full attendance
7	Mr Mai Kim Hoang	5/5	100%	Full attendance

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

The Board of Directors has proactively and effectively coordinated with the Board of Supervisors and the Board of Management to promptly plan operations, promote business, and make decisions in accordance with regulations and market developments, especially in some key areas of work such as implementing the Project to improve PVcomBank's operational efficiency, risk management, developing IT systems, perfecting the apparatus, internal regulations, debt handling and collection....

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

During the year, the Committees under the Board of Directors performed their functions and tasks assigned by the Board of Directors, organized meetings and gave opinions on issues under the Committee's responsibility regarding credit, risk management, debt restructuring and settlement, risk handling, human resources and strategy.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	2842/NQ-PVB	14/02/2025	Board of Directors Meeting Quarter 1/2025	100%
2	5557/NQ-PVB	27/03/2025	Resolution on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	4357/NQ-PVB	06/03/2025	Resolution on finalizing the list of shareholders to send notice of attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PVcomBank	100%
4	7887/NQ-PVB	17/04/2025	Resolution on approving the set of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders - Board of Directors Meeting Quarter 1/2025	100%

III. Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

01
GAI
NG
VI
IE
/

In 2024, the composition of the Board of Supervisors will not change with 04 members including:

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Qualification
1	Mr Trieu Van Nghi	Head of Supervisory Board	30/4/2018 (Re-appointment date 21/04/2023)	Bachelor of Economics
2	Mr Dao Van Chung	Board of Supervisors	30/6/2016 (Re-appointment date 21/04/2023)	Economic Engineer, Bachelor of Laws
3	Ms Nguyen Thi Huong Nga	Board of Supervisors	26/4/2014 (Re-appointment date 21/04/2023)	Master of Finance - Banking
4	Mr Pham Thanh Nam	Board of Supervisors	21/04/2023	Bachelor of Accounting Bachelor of Law Bachelor of Foreign Languages Master of Business Administration (MBA)

2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	dy Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mr Trieu Van Nghi	4	100%	100%	Full attendance
2	Mr Dao Van Chung	4	100%	100%	Full attendance
3	Ms Nguyen Thi Huong Nga	4	100%	100%	Full attendance
4	Mr Pham Thanh Nam	4	100%	100%	Full attendance

In the first 6 months of 2025, in addition to organizing regular quarterly meetings as prescribed, the Board of Supervisors also held meetings to implement the 2025 audit plan, meetings on the content of preparing for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and proposals on selecting an independent auditor for year 6. In addition, the Board of Supervisors also proactively applied forms of exchange and feedback via email, phone as well as organized meetings via applications to exchange, evaluate, and give opinions on the Bank's governance and operations as well as directly direct Internal Audit activities.

The opinions and recommendations of the Board of Supervisors are included in the Notices, Audit Results Reports as well as the exchanged opinions, sent directly to the Committees, Councils, and focal units via email.

The Board of Supervisors fully participated in the quarterly meetings of the Board of Directors as notified by the Board of Directors Office, participated in the meetings of the Risk Management Committee, the Asset and Liability Management Board (participated as a guest). In addition, the Board of Supervisors also fully participated in the year-end summary meetings, the General Meeting of Shareholders of the Bank according to the convened composition.

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

The Supervisory Board supervises PVcomBank's business activities according to the contents of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the implementation of the 2025 business plan as well as the proposed contents in the Bank's development plan until 2030 and according to the State Bank's request documents for credit institutions related to the implementation of monetary and credit policies, directing the Internal Audit to conduct compliance audits, audit topics as required by the State Bank, and monitoring safety ratios. In the first 6 months of 2025, the Supervisory Board has reported on the business situation according to Official Dispatch No. 988/TTNH1 dated May 29, 2025 of the State Bank Inspectorate on the request to prepare working content with the Supervisory Board of credit institutions; implementing the direction of Internal Audit to carry out inspection, review and report on the status of remedial recommendations according to the Conclusion of the SBV Inspectorate Region II at a number of branches (PVcomBank Ho Chi Minh, PVcomBank Phu Nhuan, PVcomBank Saigon). In addition, the Board of Supervisors also directed Internal Audit to coordinate in analyzing and assessing the differences in the current internal audit system compared to the content that needs to be implemented according to the provisions of the draft circular regulating the capital safety ratio according to Official Dispatch No. 466/ATHT3 dated May 9, 2025 of the Department of Safety of the Credit Institutions System - SBV; Act as the focal point to coordinate with relevant divisions/departments to report on internal control, risk management, and internal audit at PVcomBank as required in Official Dispatch No. 3034/CNNL-HDTV dated April 18, 2024 of the Board of Members of the Vietnam National Energy and Industry Group (PVN), coordinate with the Capital Contribution Representative to report according to Official Dispatch No. 2707/DKVN-HDTV dated April 9, 2025, as well as perform tasks as required by the Steering Committee to develop and implement the Project to restructure PVN's capital contribution at PVcomBank (for members of the Supervisory Board who are representatives of PVN). The Board of Supervisors has directed the Internal Audit to conduct audits as required by the State Bank, including: auditing anti-money laundering activities, auditing compliance with regulations on information system security (according to Circular 09/2020/TT-NHNN), auditing data backup and recovery activities, auditing supervision activities of PVcomBank's senior management as required in Circular No. 13/2018/TT-NHNN; auditing the implementation of products and services on Internet Banking, Mobile Banking at PVcomBank; auditing PAMC activities, etc. The audit results have been reported by the Internal Audit to the Bank's Board of Directors to promptly provide instructions for handling according to the recommendations/recommendations of the internal audit, contributing to warning, limiting and preventing violations throughout the system. The Supervisory Board also noted that the regular authorization of the Board Member and General Director to the Deputy General Director to perform daily operations (from April 2017 under the limited authorization papers) may affect the role of the General

11/21/2025 10:11 AM

Director in the management and operation of the bank to ensure the completion of the objectives set by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors also held regular or extraordinary meetings to review and approve tasks and powers under the authority of the Board of Directors. The committees assisting the Board of Directors focus on the advisory function, assisting the Board of Directors, not performing the approval function (except for the Credit Committee, in which the Board Member and General Director is a member of the Credit Committee) to comply with the provisions of Circular No. 13/2018/TT-NHNN.

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

The current coordination between the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director with the Internal Audit and the units of the first line of defense, the second line of defense at PVcomBank is being carried out in accordance with the provisions of the Bank's Charter, the Regulations on the organization and operation of the Supervisory Board, the Internal Audit Board of PVcomBank. In the process of implementing internal audit activities, the Board of Directors and the Executive Board have directed the units to coordinate and provide documents for auditing activities. The audit results, together with recommendations on supplementing and adjusting current regulations to improve the effectiveness of the internal control system, have been sent to the Board of Directors and the General Director for each audit to direct the units/units to overcome. The Executive Board has received the audit results, assigned the focal unit to monitor and directed the relevant units/units to coordinate in handling the internal audit issues stated in the audit results. The Supervisory Board noted that the Board of Directors and the Executive Board need to more closely direct the units to implement the remedies according to the recommendations of the Supervisory Board and Internal Audit in the Notices/Reports on audit results sent to the Board of Directors and the General Director.

For shareholders, including PVN, in addition to maintaining contact, exchanging information, and receiving feedback from shareholders, members of the Supervisory Board in the role of PVN's capital representatives have fully implemented periodic reports related to control and supervision work in accordance with the regulations and requirements of PVN.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Mr Nguyen Hoang Nam		Master	30/6/2017 (Re-appointment: 21/11/2021)
2	Mr Dương Xuân Quang		Master	Date of appointment: 1/10/2013 Re-appointment: 20/01/2020
3	Mr Nguyen Viet Ha		Master	Date of appointment: 18/01/2016 Re-appointment: 18/01/2021

4	Mr Nguyen Anh Tuan		Master	Date of appointment: 1/10/2013 Re-appointment: 20/01/2020
5	Mr Dang The Hien		Master	Date of appointment:: 18/10/2024
6	Ms Nguyen Thi Linh Chi		Master	Date of appointment:: 18/10/2024
7	Ms Nguyen Thuy Hanh		Master	Date of appointment:: 18/10/2024

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms Nguyen Thi Thanh Huyen		Master	Date of appointment: 15/01/2015 Re-appointment: 14/02/2020

VI. Training courses on corporate governance:

Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Executive Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance.

VII. The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. The list of affiliated persons of the Company

No	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Mr Nguyen Dinh Lam		Chairman of the Board			30/4/2018			
2	Mr Nguyen Khuyen Nguon		Board Member			30/4/2018			

3	Mr Doan Minh Man		Board Member			30/4/2018			
4	Mr Trinh Huu Hien		Board Member			30/4/2018			
5	Mr Nguyen Hoang Nam		Board Member			30/4/2018			
6	Mr Ngo Ngoc Quang		Board Member			30/4/2018			
7	Mr Mai Kim Hoang		Independent Board Member			21/4/2023			
8	Mr Trieu Van Nghi		Head of Supervisory Board			30/4/2018			
9	Mr Dao Van Chung		Board of Supervisors			30/4/2018			
10	Ms Nguyen Thi Huong Nga		Board of Supervisors			30/4/2018			
11	Mr Pham Thanh Nam		Board of Supervisors			21/4/2023			
12	Mr Duong Xuan Quang		Deputy General Manager			Date of appointment: 1/10/2013 Re-appointment: 20/01/2020			
13	Mr Nguyen Viet Ha		Deputy General Manager			Date of appointment: 18/01/2016 Re-appointment:			

					18/01/2021			
14	Mr Nguyen Anh Tuan		Deputy General Manager		Date of appointment: 1/10/2013 Re-appointment: 20/01/2020			
15	Mr Dang The Hien		Deputy General Manager		Date of appointment: 18/10/2024			
16	Ms Nguyen Thuy Hanh		Deputy General Manager		Date of appointment: 18/10/2024			
17	Ms Nguyen Thi Linh Chi		Deputy General Manager		Date of appointment: 18/10/2024			
18	Ms Nguyen Thi Thanh Huyen		Chief Accountant		Date of appointment: 15/01/2015 Re-appointment: 14/02/2020			
1	Vietnam Oil and Gas Group		Dominant organization		01/10/2013			



1	Petroleum Securities Joint Stock Company (PSI)		Subsidiary			30/3/2018			
2	Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Fund Management Joint Stock Company (PVCB Capital)		Subsidiary			04/8/2014			
3	Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Debt Management and Asset Exploitation Company Limited (PVcomBank AMC)		Subsidiary			01/10/2013			

Note: No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: No transaction

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	No.* date of issue , place of issue	Addresses	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note

Note: No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. (None)

4. Transactions between the Company and other objects

4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of	Note
-----	------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---------	---	---	------

							t h e p e r i o d	
1	Mr Nguyen Dinh Lam		Chairman of the Board		Ha Noi	36000		
	Nguyen Thi Sam				Ha noi			Mother
	Nguyen Dinh Toan		-		Ha noi			Brother
	Doan Bao Linh		-		Ha noi			Wife
	Nguyen Doan Long		-		Ha noi			Son
	Nguyen Doan Linh Kiet		-		Ha noi			Son
	Pham Thi Kim Chi		-		Ha noi			Sister in law
	Nguyen Thu Thao				Ha noi			Mother in law
	Doan Hoai Anh				Ha noi			Sister in law
2	Mr Nguyen Khuyen Nguon		Board Member		Ha noi	1200		
	Nguyen Dang Lieu		-		Ha noi			Father
	Ly Thi Khanh		-		Ha noi			Mother
	Ngo Mai Anh		-		Ha noi	3600		wife
	Nguyen Thi Thu Huyen		-		Ha noi			Sister
	Nguyen Dang Hai		-		Ha noi			Brother
	Nguyen Thi Hai Yen		-		Ha noi			Sister
	Nguyen Dang Khoi		-		Ha noi			Son
	Nguyen Ngoc Ha				Ha noi			Daughter

	Nguyen Quoc Thinh				Ha noi		Brother in law
	Dang Minh Ngoc				Ha noi		Sister in law
	Pham Kieu Quang				Ha noi		Brother in law
	Ngo Van Sang				Ha noi		Father in law
	Nguyen Kim Bao				Ha noi		Mother in law
3	Mr Trinh Huu Hien		Board Member				
	Trinh Truy						Father
	Vu Thi Kim Son						Mother
	Nguyen Xuan Lang						Father in law
	Do Thi Ha						Mother in law
	Nguyen Thi Phuong						Wife
	Trinh Ngoc Minh						Daughter
	Nguyen Manh Ha						son in law
	Trinh Hoang Minh						Daughter
	Trinh Thanh						Son
	Trinh Phat						Son
	Trinh Thi Hong Thu						Sister
	Trinh Thi Huong						Sister
	Nguyen Quoc Dung						Brother in law
	Vu Van Thuy						Brother in law
	Trinh Huu Hanh						Brother
	Vu Thi Hang						Sister in law

4	Mr Mai Kim Hoang		Board Member					
	Nguyen Le Thuy							Mother
	Mai Hoang Dat							Son
	Bui Quang Hat							brother in law
	Mai Le My							sister
	Phan Thanh Dong							brother in law
5	Mr Doan Minh Man		Board Member			3480		
	Tran Thi Tho Xuan		-			1560		Wife
	Doan Thi Ngoc Quyen		-			1560		Daughter
	Chau Thi Ngoc Lieu							sister
	Chau Thi Ngoc Hong							sister
	Dang Ngoc Rang							brother in law
	Chau Thi Ngoc Thuy							sister
	Chau Thi Ngoc Suong							sister
	Chau Thi Ngoc Tuyet							sister
	Tran Ngoc Long							brother in law
6	Mr Nguyen Hoang Nam		Board Member					
	Nguyen Hoang Cuc							Father
	Bui Thi Nhai							Mother
	Do Thi Ngoan							Wife
	Nguyen Hoang Trung							Son

	Nguyen Hoang An						Son
	Nguyen Do Bao Anh						Daughter
	Nguyen Do Bao Minh						Son
	Nguyen Thi Hong						Sister
	Nguyen Hoang Ha						Sister
	Nguyen Thi Thu Huong						Sister
	Duong Thi Huong Giang						Sister in law
	Nguyen Thi Tuyen						Mother in law
	Do Van Tao						Father in law
	Do Van Ta						brother in law
	CALLA Investment JSC						Do Thi Ngoan is the legal representative.
7	Mr Ngo Ngoc Quang		Board Member			600	0 0 0
	Mr Ngo Xuan Vinh						Father
	Ms Le Thi Hang						Mother
	Ms Lam Tran Tuyet Vi						Wife
	Ms Ngo Bao Anh						Daughter
	Ms Ngo Kieu Oanh						Sister
	Mr Bui Manh Cuong						brother in law
	Ms Tran Thi Mai						Mother in law

	Ms Lam Tran Tuyet Oanh							Sister-in-law
	Mr Lam Tran Quang							Brother in law
	Ba Vi Milk Joint Stock Company							Mr Ngo Ngoc Quang – Chairman of the Board of Directors
	Thuan Thien Restaurant Service Company Limited QUO VADIS							Mr Ngo Ngoc Quang – Chairman of the Board of Directors

Board of Directors

1	Mr Nguyen Hoang Nam		Member of Board of Directors and General Director					
2	Mr Nguyen Viet Ha		Deputy General Manager					
	Mr Nguyen Hien							Father
	Ms Ho Thi Kim Tram							Mother
	Mr Ha Van Chinh							Father in law
	Ms Le Thi Ty							Mother in law
	Ms Nguyen Viet Phuong							Sister
	Ms Ha Thi Thu Nga							wife
	Mr Nguyen Ha Nhat Minh							Son

	Mr Nguyen Ha Phuc Lam						Son
	Mr Nguyen Ha Anh Khue						Daughter
	Ms Ha Thi Thu Trang						Sister in law
	Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Fund Management JSC		Related organizations				Mr Nguyen Viet Ha is Chairman of the Board of Directors at PVFC Capital.
3	Mr Duong Xuan Quang		Deputy General Manager				
	Ms Dang Thi Lan Oanh						Mother
	Mr Nguyen Huu Dung						Father in law
	Ms Duong Thuy Lieu						Sister
	Ms Duong Thuy Nga						Sister
	Ms Nguyen Thi Yen Nga						wife
	Mr Duong Anh Duy						Son
	Ms Duong Anh Le						Daughter
	Ms Nguyen Vu Hai Thanh						Sister in law
	Mr Pham Vu Luan						Brother in law
	Mr Tran Quoc Hung						Brother in law
	Mr Nguyen Huu Khanh Dan						Brother in law

4	Mr Nguyen Anh Tuan	045C 5051 52	Deputy General Manager					
	Ms Tran Thi Tu Lan		-					Mother
	Mr Trinh Huy Quang		-					Father in law
	Ms Phan Thi Be		-					Mother in law
	Ms Trinh Thi Thu Thuy		-					Wife
	Ms Nguyen Thi Bich Ngoc							sister
	Ms Nguyen Thi Ngoc Anh							Sister
	Ms Nguyen Mai Anh							Daughter
	Ms Nguyen Mai Chi							Daughter
	Petroleum Securities Joint Stock Company (PSI)		Related organizatio ns					Mr. Nguyen Anh Tuan is Chairman of PSI Board of Directors.
5	Ms Nguyen Thi Linh Chi		Deputy General Manager					
	Mr Pham Ngoc Thanh							Husband
	Mr Pham Ngoc Thanh Vinh							Son
	Mr Pham Ngoc Gia Vinh							Son
	Mr Nguyen Trong Thinh							Farther
	Ms Nguyen Thi Xuan Hanh							Mother

	Ms Nguyen Thi Thu Thuy						Sister
	Ms Pham Bich Van						Sister-in-law
	Mr Nguyen Dinh Ba						Uncle
	Ms Nguyen Thi Kim Dao						Aunt
	Mr Nguyen Quoc Hai						Uncle
	Mr Nguyen Quoc Son						Uncle
6	Mr Dang The Hien		Deputy General Manager				
	Ms Do Thi Thanh Phu						Wife
	Mr Dang The Quang						Son
	Mr Dang The Anh						Son
	Ms Dang Minh Anh						Daughter
	Mr Dang The Vinh						father
	Ms Nguyen Thi Thom						mother
	Ms Dang Thi Thanh Thuy						sister
	Ms Dang Thi Bich Hang						sister
	Mr Do Dinh Ha						father in law
	Ms Pham Thi Hao						mother in law
	Mr Do Phu Cuong						Brother in law
	Mr Do Cuong Thinh						Brother in law
	Mr Le Hung Quyet						Brother in law



	Mr Tran Van Duong						Brother in law
	Ms Le Ngoc Anh						nephew
	Mr Le Duc Duy						nephew
	Mr Tran Quang Trung						nephew
	Mr Tran Quang Khai						nephew
7	Ms Nguyen Thuy Hanh		Deputy General Manager				
	Ms Nguyen Hoai Trinh						Mother
	Mr Le Van Ke						Father in law
	Ms Nguyen Thi Bich Ha						Mother in law
	Mr Le Hai Binh						Husband
	Ms Le Khanh Thu						Daughter
	Ms Le Hai Phuong An						Daughter
	Mr Nguyen Duc Quoc Khanh						Brother
	Mr Le Thanh Binh						Brother in law

Board of Control

1	Mr Trieu Van Nghi		Head of Supervisory Board				
	Mr Trieu Van Quang						Father
	Ms Le Thi Thanh Xuan						Mother
	Mr Nguyen Dinh Ha						Father in law
	Ms Nguyen Thi Cai						Mother in law

	Ms Nguyen Thi Thu Hang							Wife
	Ms Trieu Phuong Linh							Daughter
	Mr Trieu Trung Quan							Son
	Mr Trieu Quang Vinh							Son
	Ms Trieu Thi Thanh Khuong							sister
	Mr Han Thanh Long							Brother in law
	Ms Trieu Thi Thanh Hoa							sister
2	Ms Nguyen Thi Huong Nga		Board of Supervisors					
	Ms Ngo Thi Thu							Mother
	Mr Vu Hai Binh							Husband
	Ms Vu Huong Linh							Daughter
	Mr Nguyen Minh Khoi							Brother
	Ms Nguyen Thi Khoa							Sister
	Ms Nguyen Thi Huyen							Sister
	Mr Vu Xuan Thien							Father in law

	Ms Nguyen Thi Vong						Mother in law
	Ms Nguyen Thi Loan						Sister in law
	Mr Huynh Minh Kiet						Brother in law
	Mr Le Van Linh						Brother in law
3	Mr Dao Van Chung		Board of Supervisor s				
	Mr Dao Van Con						Father
	Ms Tran Thi Dao						Mother
	Ms Tran Thi Thu Nga						Wife
	Mr Dao Duc Minh						Son
	Mr Dao Quang Vinh						Son
	Ms Dao Phuong Ngan						Daughter
	Ms Dao Thi Tram						Sister
	Ms Dao Thi Thoa						Sister
	Ms Dao Thi Nghia						Sister
	Mr Dao Van Hieu						Brother
	Mr Dao Van Quang						Brother
	Ms Dao Thi Thom						Sister
	Mr Le Dang Nghia						Brother in law
	Mr Nguyen Viet Liem						Brother in law
	Mr Phan Van Dinh						Brother in law

	Ms Nguyen Thi Xuan Hong							Sister in law
	Mr Nguyen Duy Giap							Brother in law
	Mr Tran Trong Tai							Father in law
	Ms Phan Thi Ngo							Mother in law
	Mr Tran Trung Thanh							Brother in law
	Mr Tran Trung Dung							Brother in law
4	Mr Pham Thanh Nam		Board of Supervisors					
	Ms Dang Kim Xuyen							Mother
	Ms Tran Thi Thu Ha							Wife
	Mr Pham Khoa Ninh							Son
	Ms Pham Tuong Chi							Daughter
	Ms Pham Nha Phuong							Daughter
	Mr Pham Quang Long							Brother
	Ms Pham Tran Hanh							Sister in law
	Mr Tran Xuan Nha							Father in law
	Ms Nguyen Thi Luyen							Mother in law
	Mr Tran Viet Cuong							Brother in law
	Mr Tran Duc Tam							Brother in law
Chief Accountant								
1	Ms Nguyen Thi Thanh Huyen		Chief Accountant					

579/3
HÀNG
CỔ PHẦN
CÔNG
TY
HÀNG

	Mr Nguyen Anh Son							Father
	Ms Ngo Thi Thuc							Mother
	Mr Nguyen Viet Dung							Husband
	Ms Nguyen Minh Chau							Daughter
	Ms Nguyen Khanh An							Daughter
	Ms Nguyen Thi Thu Hang							sister
	Mr Luong Minh Quan							Brother in law
	Ms Nguyen Thi Hang							Mother in law
	Ms Nguyen Thu Huong							Sister in law
	Mr Nguyen Vu Minh							Brother in law

The governing body

1	Vietnam Oil and Gas Group		Dominant organization			468,000,000	52%	
2	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC		Foreign organization			60,000,000	6.67%	

Subsidiary

1	Petroleum Securities Joint Stock Company		Subsidiary			1	0.000%	
2	Vietnam Public Joint Stock Commercial		Subsidiary					

	Bank Fund Management Joint Stock Company (PVCB Capital)							
3	Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Debt Management and Asset Exploitation Company Limited (PVcomBank AMC)		Subsidiary					
Corporate governance officer								
1	Mr Nguyen The Long	045C 0185 86	Deputy Chief of Office of the Board of Directors					
2	Ms Pham Thi Nhuan		None					
3	Mr Nguyen Truong Dang Khoa		None					
4	Ms Nguyen Thi Hai Ly		None					
5	Ms Nguyen Thi Hai Anh		Chief of Treasury - PVcomBank Nghe An Branch					
6	Mr Le Van Long		None					

3. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

None

IX. Other significant issues

None