

Số: 1956.01 /2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: Công bố thông tin định kỳ bán niên năm 2024  
liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ

**Kính gửi:** Quý nhà đầu tư  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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

Mã chứng khoán: **OCB**

Trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Long

Địa chỉ: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Loại thông tin công bố:

định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  khác

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ bán niên năm 2024 liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ (kèm các Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 122/2020/TT-BTC).

Thông tin này 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 21/08/2024
- Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp: <https://cbonds.hnx.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Duy*

- Như trên

- Lưu: VT

**Đính kèm**

Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 122/2020/TT-BTC

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền



**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN  
THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TẠI NGÀY 30/06/2024  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

---

Tháng 08 năm 2024

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2024	6 - 12
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2024	13 - 15

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (gọi tắt là “Ngân hàng”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”) đã được kiểm toán.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Ngân hàng đã điều hành Ngân hàng đến ngày lập Báo cáo này gồm:

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Bà Trịnh Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Ông Yoshizawa Toshiki	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Ông Kato Shin	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2023
Ông Phan Trung	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 28/06/2020
Ông Nguyễn Đình Tùng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2023
Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

#### BAN KIỂM SOÁT

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Bà Nguyễn Thị Thúy Minh	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Bà Đặng Thị Quý	Thành viên chuyên trách	Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020
Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020

#### BAN ĐIỀU HÀNH

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Ông Phạm Hồng Hải	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 16/07/2024
Ông Trương Đình Long	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 01/07/2024
Bà Huỳnh Lê Mai	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 01/01/2024
Ông Trương Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm từ ngày 15/08/2024
Ông Bùi Thành Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 17/04/2024
Ông Nguyễn Văn Hương	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02/01/2023
Ông Nguyễn Đình Tùng	Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 06/05/2024

### CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Điều hành Ngân hàng cho rằng, không có sự kiện nào có thể làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng.

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu là Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Hiếu - Giám đốc Khối Thị trường tài chính OCB được ủy quyền ký kết các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc phát hành giấy tờ có giá theo Giấy ủy quyền số 556.01/2024/UQ-OCB ngày 15/07/2024 của Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông.

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP)

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Điều hành Ngân hàng cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”.

### CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Theo ý kiến của Ban Điều hành, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”.

### CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Điều hành cam kết rằng đã tuân thủ các quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Ban Điều hành cam kết tiếp tục duy trì khả năng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ngân hàng và dùng các nguồn lực hợp pháp để đảm bảo việc thanh toán lãi và gốc Trái phiếu đúng hạn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Điều hành,



Ông Nguyễn Đức Hiếu  
Giám đốc Khối Thị trường tài chính  
TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2024

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành  
Ngân hàng TMCP Phương Đông

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (gọi tắt là “Ngân hàng”), được lập ngày 27/08/2024, trình bày từ trang 06 đến trang 15, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông phù hợp với cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được áp dụng của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu” của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

### Vấn đề khác

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.



**Lê Quang Nghĩa**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

3660-2021-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024

**Trịnh Thị Trang**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:

4061-2022-112-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2024**

**I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung**

1.1	Tên trái phiếu	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
1.2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
1.3	Hình thức phát hành (i)	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành/Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
1.4	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
1.5	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
1.6	Mệnh giá	1.000.000.000 đồng
1.7	Phương thức trả lãi	Định kỳ - Cuối kỳ
1.8	Kỳ hạn trả lãi	Định kỳ 12 tháng/lần
1.9	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán (ii)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
1.10	Tổ chức tư vấn phát hành (iii)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội / Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
1.11	Tổ chức đại lý phát hành (i)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ Bán trực tiếp
1.12	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.13	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	OCB sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong các năm phát hành tương ứng (từ năm 2020 đến năm 2024) và các năm về sau hoặc dùng các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác, hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

(i) (ii) (iii) chi tiết như sau:

STT	MÃ TP	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán (ii)	Tổ chức tư vấn phát hành (iii)
1	OCB.BOND3.2020	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2	OCBL2225013	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
3	OCBL2225014	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
4	OCBL2225016	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam



Số 41 và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1,  
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

STT	MÃ TP	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán (ii)	Tổ chức tư vấn phát hành (iii)
5	OCBL2225017	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
6	OCBL2325007	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
7	OCBL2325009	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
8	OCBL2326003	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
9	OCBL2326004	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
10	OCBL2326005	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
11	OCBL2326006	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
12	OCBL2326008	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
13	OCBL2326010	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
14	OCBL2326011	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
15	OCBL2326012	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
16	OCBL2326013	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
17	OCBL2326014	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
18	OCBL2326015	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
19	OCBL2326016	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
20	OCBL2325017	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
21	OCBL2326018	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
22	OCBL2326019	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
23	OCBL2427001	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
24	OCBL2427002	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
25	OCBL2427003	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
26	OCBL2427004	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

2. Thông tin cụ thể về từng vé trái phiếu

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	KL phát hành	KL còn lưu hành	Lãi suất (%/năm)	Tổng giá trị phát hành (VNĐ)	Số dư tính theo mệnh giá tại 30/06/2024 (VNĐ)
1	OCB.BOND3.2020	5	24/06/2020	06/24/2025	1.635	1.635	7,00	1.635.000.000.000	1.635.000.000.000
2	OCBL2225013	3	30/08/2022	08/30/2025	1.000	1.000	6,30	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
3	OCBL2225014	3	31/08/2022	08/31/2025	1.000	1.000	6,30	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
4	OCBL2225016	3	15/09/2022	09/15/2025	500	500	6,80	500.000.000.000	500.000.000.000
5	OCBL2225017	3	15/09/2022	09/15/2025	1.000	1.000	6,30	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
6	OCBL2326003 (*)	3	29/06/2023	06/29/2026	500	500	7,70	500.000.000.000	500.000.000.000
7	OCBL2326004 (*)	3	14/07/2023	07/14/2026	1.000	1.000	7,50	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
8	OCBL2326005 (*)	3	26/07/2023	07/26/2026	2.000	2.000	7,50	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
9	OCBL2326006	3	18/08/2023	08/18/2026	2.000	2.000	6,60	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
10	OCBL2325007	2	28/08/2023	08/28/2025	1.000	1.000	6,30	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
11	OCBL2326008	3	22/09/2023	09/22/2026	1.200	1.200	6,40	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
12	OCBL2325009	2	28/09/2023	09/29/2025	2.000	2.000	6,30	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
13	OCBL2326010	3	31/10/2023	10/31/2026	850	850	6,40	850.000.000.000	850.000.000.000

**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Số 41 và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TẠI NGÀY 30/06/2024**

**I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)**

**2. Thông tin cụ thể về từng vé trái phiếu (tiếp)**

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	KL phát hành	KL còn lưu hành	Lãi suất (%/năm)	Tổng giá trị phát hành (VND)	Số dư tính theo mệnh giá tại 30/06/2024 (VND)
14	OCBL2326011	3	31/10/2023	10/31/2026	500	500	6,40	500.000.000.000	500.000.000.000
15	OCBL2326012	3	15/11/2023	11/15/2026	1.000	1.000	6,00	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
16	OCBL2326013	3	20/11/2023	11/20/2026	800	800	6,10	800.000.000.000	800.000.000.000
17	OCBL2326014	3	27/11/2023	11/27/2026	1.000	1.000	6,00	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
18	OCBL2326015	3	14/12/2023	12/14/2026	2.000	2.000	5,10	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
19	OCBL2326016	3	22/12/2023	22/12/2026	500	500	5,00	500.000.000.000	500.000.000.000
20	OCBL2325017	3	25/12/2023	25/12/2025	3.000	3.000	5,00	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
21	OCBL2326018	3	26/12/2023	26/12/2026	1.000	1.000	5,10	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
22	OCBL2326019	3	27/12/2023	27/12/2026	500	500	5,00	500.000.000.000	500.000.000.000
23	OCBL2427001	3	10/06/2024	10/06/2027	1.300	1.300	5,40	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000
24	OCBL2427002	3	26/06/2024	26/06/2027	1.500	1.500	5,20	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
25	OCBL2427003	3	28/06/2024	28/06/2027	1.500	1.500	5,20	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
26	OCBL2427004	3	27/06/2024	27/06/2027	1.000	1.000	4,90	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
	<b>Tổng</b>							<b>31.285.000.000.000</b>	<b>31.285.000.000.000</b>

(\*) Các mã trái phiếu đã được mua lại trước hạn vào tháng 07/2024.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

SIT	Mã trái phiếu	Giá trị (VND)	Mục đích sử dụng	Văn bản phê duyệt
1	OCB.BOND3.2020	1.635.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB (tăng nguồn vốn hoạt động trung, dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trong hoạt động kinh doanh của OCB)	(i) Nghị quyết của HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền thành nhiều đợt của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2020
2	OCBL2225013	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(i) Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022; (ii) Nghị quyết của HĐQT số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc bổ sung thông tin với phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ
3	OCBL2225014	1.000.000.000.000		
4	OCBL2225016	500.000.000.000		
5	OCBL2225017	1.000.000.000.000		
6	OCBL2326003	500.000.000.000	Để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành	(i) Nghị quyết của HĐQT số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 về việc thông qua việc chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2023
7	OCBL2326004	1.000.000.000.000		
8	OCBL2326005	2.000.000.000.000		
9	OCBL2326006	2.000.000.000.000		
10	OCBL2325007	1.000.000.000.000		
11	OCBL2326008	1.200.000.000.000		
12	OCBL2325009	2.000.000.000.000		
13	OCBL2326010	850.000.000.000		
14	OCBL2326011	500.000.000.000		
15	OCBL2326012	1.000.000.000.000		

**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Số 41 và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ  
TẠI NGÀY 30/06/2024**

SIT	Mã trái phiếu	Giá trị (VNĐ)	Mục đích sử dụng	Văn bản phê duyệt
16	OCBL2326013	800.000.000.000	Để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành	Nghị quyết của HĐQT số 128/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc thông qua phương án chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông trong tháng năm 2023
17	OCBL2326014	1.000.000.000.000		
18	OCBL2326015	2.000.000.000.000		
19	OCBL2326016	500.000.000.000		
20	OCBL2325017	3.000.000.000.000		
21	OCBL2326018	1.000.000.000.000		
22	OCBL2326019	500.000.000.000	Để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành	Nghị quyết của HĐQT số 60/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc thông qua phương án chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông trong tháng năm 2024
23	OCBL2427001	1.300.000.000.000		
24	OCBL2427002	1.500.000.000.000		
25	OCBL2427003	1.500.000.000.000		
26	OCBL2427004	1.000.000.000.000		
<b>Tổng</b>		<b>31.285.000.000.000</b>		

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổng hợp về kế hoạch sử dụng và thực tế số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 được nêu trong bảng dưới đây:

STT	Mã trái phiếu	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)
1	OCB.BOND3.2020	1.635.000.000.000	1.635.000.000.000
2	OCBL2225013	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
3	OCBL2225014	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
4	OCBL2225016	500.000.000.000	500.000.000.000
5	OCBL2225017	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
6	OCBL2326003	500.000.000.000	500.000.000.000
7	OCBL2326004	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
8	OCBL2326005	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
9	OCBL2326006	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
10	OCBL2325007	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
11	OCBL2326008	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
12	OCBL2325009	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
13	OCBL2326010	850.000.000.000	850.000.000.000
14	OCBL2326011	500.000.000.000	500.000.000.000
15	OCBL2326012	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
16	OCBL2326013	800.000.000.000	800.000.000.000
17	OCBL2326014	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
18	OCBL2326015	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
19	OCBL2326016	500.000.000.000	500.000.000.000
20	OCBL2325017	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
21	OCBL2326018	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
22	OCBL2326019	500.000.000.000	500.000.000.000
23	OCBL2427001	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000
24	OCBL2427002	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
25	OCBL2427003	1.500.000.000.000	784.593.835.344
26	OCBL2427004	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>31.285.000.000.000</b>	<b>30.569.593.835.344</b>

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2024

PHÒNG ĐẦU TƯ

PHÒNG  
QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - CÓ

ĐẠI DIỆN  
NGÂN HÀNG TMCP  
PHƯƠNG ĐÔNG

PHẠM THỊ KIM ANH

VŨ NHẬT THỦY DƯƠNG



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)*

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH  
TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2024**

**1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

**1.1. Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng**

Ngân hàng TMCP Phương Đông (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là Ngân hàng TMCP được thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 0061/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp ngày 13 tháng 4 năm 1996 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và được điều chỉnh lần thứ 39 vào ngày 08 tháng 12 năm 2023. Thời gian hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày 13 tháng 4 năm 1996.

Các hoạt động chính của Ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán giữa các khách hàng; thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép; đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật; kinh doanh trái phiếu theo quy định của pháp luật; cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; tái chiết khấu giấy tờ có giá; phát hành thẻ tín dụng; bảo lãnh ngân hàng; mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; tham gia đấu thầu mua bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; dịch vụ môi giới tiền tệ; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; mua nợ; kinh doanh, mua bán vàng miếng, cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

**1.2. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ của Ngân hàng tại ngày 30/06/2024 là 20.548.242.940.000 VND. Ngân hàng đã phát hành 2.054.824.294 cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN (TIẾP)**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)*

**1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (TIẾP)**

**1.3. Mạng lưới hoạt động**

Ngân hàng có trụ sở chính theo đăng ký kinh doanh đặt tại số 41 và số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tại ngày 30/06/2024, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, năm mươi bảy (57) chi nhánh, một trăm lẻ một (101) phòng giao dịch trên toàn quốc.

**1.4. Công ty con**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024, Ngân hàng có một (01) công ty con như sau:

STT	Tên Công ty	Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp	Lĩnh vực hoạt động	Tỷ lệ % sở hữu của Ngân hàng
1	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông	Số 0314327542 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/04/2017	Dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ	100%

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**2.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu**

Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu này được lập dựa trên số tiền Ngân hàng thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2024 và số tiền chi đã được giải ngân thực tế để sử dụng theo phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng thu, dòng tiền chi của Ngân hàng.

Trong đó:

- Thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ: là số tiền gốc trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Ngân hàng thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng theo số tiền thực thu; và
- Chi sử dụng số tiền huy động từ trái phiếu: là số tiền chi thực tế từ nguồn phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trên và không bao gồm lãi trái phiếu. Số tiền cho vay từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2024 được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho khách hàng.

*(Việc sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2024 được tính từ lần giải ngân đầu tiên từ tài khoản thu tiền phát hành trái phiếu. Ngân hàng ưu tiên việc sử dụng hết nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu cho mục đích giải ngân các khoản cho vay theo đúng mục đích phát hành của trái phiếu sau đó mới sử dụng các nguồn khác phục vụ giải ngân cho hoạt động cho vay).*



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN (TIẾP)**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

**2.2 Kỳ báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được lập cho các trái phiếu còn dư nợ tới ngày 30/06/2024.

**2.3 Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và Báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

**2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2024

PHÒNG  
ĐẦU TƯ

PHÒNG  
QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - CÓ

ĐẠI DIỆN  
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

PHẠM THỊ KIM ANH

VŨ NHẬT THÙY DƯƠNG



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 1989.01./2024/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)  
- NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38220960 Fax: 08.38220963 Email: dautu.tf@ocb.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

### 2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020, Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022, Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023, Nghị quyết số 128/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 và Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Tổng khối lượng phát hành (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu còn hiệu lực lưu hành trong kỳ báo cáo bán niên năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) như sau:



STT	Mã Trái phiếu	Tổng khối lượng phát hành (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Nghị quyết phương án phát hành
1	OCB.BOND3.2020	1.635.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành (tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn, nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành)	Số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020
2	OCBL2225013	1.000.000.000.000	Mục đích phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay	Số 18/2022/NQ-
3	OCBL2225014	1.000.000.000.000		

*Nam*

4	OCBL2225016	500.000.000.000	của OCB trong từng thời kỳ	HĐTQT ngày 15/03/2022
5	OCBL2225017	1.000.000.000.000		
6	OCBL2326003	500.000.000.000	Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành	Số 53/2023/NQ-HĐTQT ngày 22/06/2023
7	OCBL2326004	1.000.000.000.000		
8	OCBL2326005	2.000.000.000.000		
9	OCBL2326006	2.000.000.000.000		
10	OCBL2325007	1.000.000.000.000		
11	OCBL2326008	1.200.000.000.000		
12	OCBL2325009	2.000.000.000.000		
13	OCBL2326010	850.000.000.000		
14	OCBL2326011	500.000.000.000		
15	OCBL2326012	1.000.000.000.000		
16	OCBL2326013	800.000.000.000		
17	OCBL2326014	1.000.000.000.000		
18	OCBL2326015	2.000.000.000.000		
19	OCBL2326016	500.000.000.000		
20	OCBL2325017	3.000.000.000.000		
21	OCBL2326018	1.000.000.000.000		
22	OCBL2326019	500.000.000.000		
23	OCBL2427001	1.300.000.000.000	Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành	Số 60/2024NQ-HĐTQT ngày 16/04/2024
24	OCBL2427002	1.500.000.000.000		
25	OCBL2427003	1.500.000.000.000		
26	OCBL2427004	1.000.000.000.000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>31.285.000.000.000</b>		

**3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:** (Mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động)

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng <sup>1</sup>
<b>Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		

<sup>1</sup> Tính đến ngày 30/06/2024

	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác	31.285.000.000.000	30.569.593.835.344
	+ Hoạt động cho vay	31.285.000.000.000	30.569.593.835.344
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
	<b>Tổng</b>	<b>31.285.000.000.000</b>	<b>30.569.593.835.344</b>

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.ĐT

*Nam* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**GIÁM ĐỐC KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH** *Chu*



*Nam*  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

