

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG



Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website : www.bvsc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Tháng 7 năm 2018

THÔNG TIN TÓM TẮT

- Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển nhượng theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 (“Nghị định 32”) của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;
- Nguyên tắc và hình thức chuyển nhượng: Theo Khoản 17 Điều 2 của Nghị định 32.

Tên quyền mua đấu giá: Quyền mua Cổ phần phổ thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Số lượng quyền mua bán đấu giá: 4.786.785 quyền mua cổ phần.

Giá khởi điểm đấu giá: 5.569 đồng/quyền mua 01 cổ phần.

MỤC LỤC

I.	TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1.	Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng.....	4
2.	Đại diện tổ chức tư vấn.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN	6
1.	Thông tin chung về tổ chức chào bán quyền mua cổ phần.....	6
2.	Mối quan hệ với công ty có quyền mua chuyển nhượng.....	6
3.	Số quyền mua cổ phần sở hữu.....	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	6
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2.	Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng.....	9
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	12
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	13
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của OCB.....	14
7.	Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	14
V.	THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN	15
1.	Tên quyền mua đấu giá:.....	15
2.	Số lượng quyền mua bán đấu giá:.....	15
3.	Giá khởi điểm đấu giá:.....	15
4.	Phương pháp xác định giá khởi điểm:.....	15
5.	Phương thức đấu giá:.....	15
6.	Tổ chức đấu giá:.....	15
7.	Phương thức thanh toán:.....	15
8.	Đối tượng tham gia đấu giá:.....	15
9.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.....	15
10.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Nhà đầu tư trúng đấu giá không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho Bên thứ ba.....	16
11.	Thời gian thực hiện:.....	16
12.	Các thông tin khác:.....	16
VI.	MỤC ĐÍCH ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN	16
VII.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN	16
VIII.	BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN	17

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bà Thái Thị Bích Liên

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Đại diện tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Võ Hữu Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

(Giấy ủy quyền số 02/2018/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2018).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 29/2018/BVSC.HCM-VPTU/TV-CPH-BĐG ngày 23/07/2018 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tư vấn thủ tục bán đấu giá quyền mua cổ phần của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần: Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
- Tổ chức phát hành cổ phiếu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
- Tổ chức tư vấn/CN BVSC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Ngân hàng/OCB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
- TCTD: Tổ chức tín dụng
- Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BCTC: Báo cáo tài chính
- Quyền mua cổ phần: Quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông trong đợt tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.699 tỷ đồng

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Thông tin chung về tổ chức chào bán quyền mua cổ phần

- Tên tổ chức : VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên viết tắt : Văn phòng Thành ủy
Giấy CNĐKKD : Quyết định số 546-QĐ/TU ngày 09 tháng 10 năm 2007 quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy
Người đại diện : Bà Thái Thị Bích Liên – Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ : 58 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3932 6892
Fax : (84-28) 3932 6892

2. Mối quan hệ với công ty có quyền mua chuyển nhượng

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông pháp nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.

3. Số quyền mua cổ phần sở hữu

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu 4.786.785 quyền mua cổ phần phát hành thêm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông trong đợt tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.699 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a) Một số thông tin cơ bản về Ngân hàng

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
- Tên giao dịch quốc tế: Orient Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt: OCB
- Trụ sở chính: 41 - 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3822 0960 – 3822 0962 – Fax: (84-28) 3822 0963
- Website: www.ocb.com.vn
- Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/04/1996 do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp.
- Giấy CNĐKKD: Số 0300852005 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/05/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 26/12/2017.
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
- Logo:



b) Quá trình hình thành và phát triển

Những cột mốc phát triển quan trọng

Năm 1996	Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức Ngân hàng Thương mại Cổ phần với thời gian hoạt động trong vòng 99 năm kể từ ngày 13/04/1996. Ngân hàng hoạt động theo Giấy phép số 0061/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/1996 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300852005 ngày 10/05/1996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh khác.
Năm 2011 - 2015	OCB tiến hành tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tập trung vào củng cố năng lực kinh doanh, nâng cấp hoạt động quản trị, quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của KPMG và DBS Singapore.
Năm 2016	Hoạt động kinh doanh của OCB đã có những bước tiến vượt bậc, đây là kết quả của quá trình tái cơ cấu 5 năm từ 2011 – 2015 và sự bắt nhịp kịp thời với những biến động tích cực thị trường. Các chỉ số tốc độ tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và an toàn hoạt động của OCB thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành. Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được thành lập mới với sự ra đời của 19 trung tâm SME.
Năm 2017	Vào ngày 10/04/2017, hãng xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Moody's đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu cho OCB ở mức B2, mức xếp hạng cao trong các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam và dưới một bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia B1 của Việt Nam. Đồng thời, báo cáo đánh giá của Moody's cũng cho thấy, OCB là ngân hàng có sự cải thiện chất lượng tài sản tốt; hoạt động kinh doanh hiệu quả và có xu hướng tiếp tục tăng trưởng; tính tuân thủ và hệ thống quản trị rủi ro an toàn hiệu quả. Moody's cũng đánh giá mức tín nhiệm B1 đối với chỉ tiêu khả năng nguồn lực thanh khoản của OCB. Tháng 04/2017 OCB chính thức thành lập công ty chuyển tiền quốc tế trực thuộc Ngân hàng nhằm khẳng định sự chuyên nghiệp trong hoạt động và tạo tiền đề tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Vào ngày 06/12/2017, OCB công bố đã hoàn thành dự án Basel II. Để hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, OCB đã triển khai 10 công cụ nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác tín dụng và quản trị rủi ro; nghiên cứu soạn thảo, điều chỉnh bổ sung, cải tiến gần 30 quy trình và quy định liên quan đến công tác tín dụng, dữ liệu và quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, OCB cũng tổ chức hàng loạt chương trình truyền thông, đào tạo được thực hiện đều cho cả Ban dự án Basel và các CBNV toàn hệ thống. OCB là ngân hàng đầu tiên công bố hoàn tất việc triển khai Basel II tại Việt Nam.
Năm 2018	Vào ngày 19/03/2018, OCB ra mắt ứng dụng ngân hàng hợp kênh OCB OMNI channel, áp dụng nền tảng Omni-Channel (hợp kênh) vào các hoạt động của Ngân hàng, đánh dấu bước ngoặt mới trở thành Ngân hàng hợp kênh đầu tiên tại

	<p>Việt Nam.</p> <p>OCB triển khai xây dựng nền tảng Omni-Channel với sự hợp tác của đối tác Asseco Group (có mặt hầu hết tại các nước Châu Âu, Canada, Mỹ, Nhật, Israel) và đối tác Fintek – Công ty tư vấn phát triển và cung cấp dịch vụ công nghệ tại Việt Nam.</p>
--	---

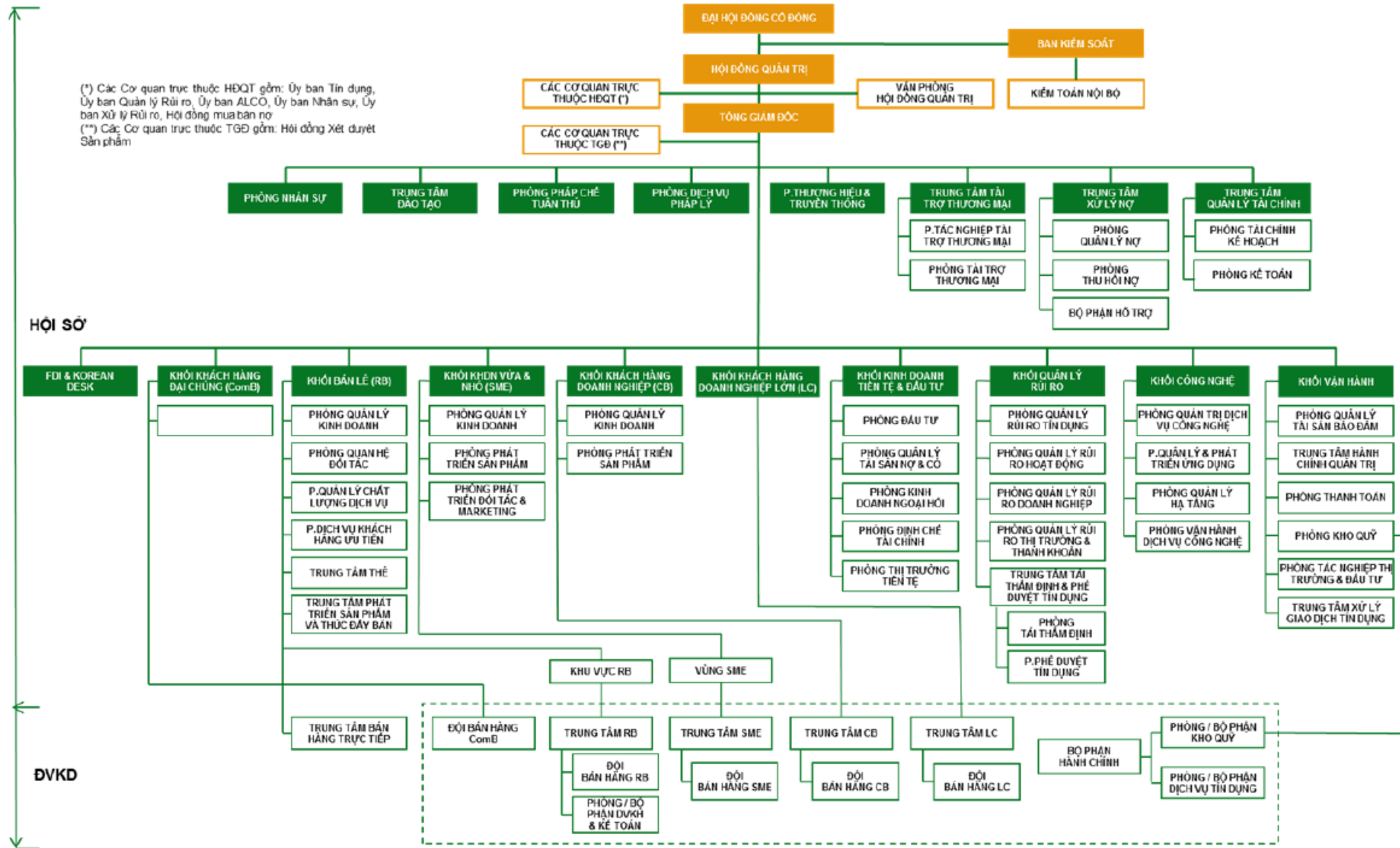
c) Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động trung gian tiền tệ khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 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 các 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: + Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; + 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, sát nhập 	<p>6419</p> <p>(Chính)</p>

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<p><i>doanh nghiệp và tư vấn đầu tư</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>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 trị khác trên thị trường tiền tệ.</i> - <i>Dịch vụ môi giới tiền tệ.</i> - <i>Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, trái 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 Việt Nam.</i> - <i>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 Việt Nam.</i> - <i>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 Việt Nam.</i> - <i>Mua nợ.</i> 	
2	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng</i></p>	4662

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng





(Nguồn: OCB)

Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định những vấn đề quan trọng của OCB theo quy định tại Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của OCB. ĐHĐCĐ có quyền thông qua định hướng phát triển của OCB, và bầu, miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của OCB và thực hiện các quyền hạn khác. ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất mỗi năm họp một lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị OCB, có toàn quyền nhân danh OCB để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của OCB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hội đồng Quản trị của OCB gồm 05 thành viên.

OCB thành lập 05 ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban tín dụng; Ủy ban quản lý rủi ro; Ủy ban xử lý rủi ro; Ủy ban quản lý tài sản Nợ - tài sản Có; Ủy ban nhân sự.

Ban Kiểm soát

BKS là cơ quan giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của OCB trong việc quản trị, điều hành OCB; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại của OCB là 03 thành viên.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám Đốc là Cơ quan do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm với 01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc, đảm nhiệm công việc thực hiện các chiến lược kinh doanh mà HĐQT đặt ra, quản lý và giải quyết các công việc hàng ngày của Ngân hàng. Ban Tổng Giám đốc điều hành các khối nghiệp vụ bao gồm: Khối Bán Lẻ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Khối Kinh doanh Tiền tệ và Đầu tư, Khối Quản lý Rủi ro, Khối Công nghệ, Khối Vận hành, các chi nhánh và phòng giao dịch.

Các Khối chức năng

Khối chức năng được chia làm nhiều phòng, được phân chia theo định hướng khách hàng và thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn riêng trong mục tiêu chung của Ngân hàng, nhằm đảm bảo phát huy tối đa những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên trong việc phục vụ Khách hàng. Giữa các Khối có sự trao đổi thông tin thường xuyên thông qua các cuộc họp Ban Điều hành và họp giao ban giữa các khu vực trên toàn hệ thống OCB.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% +/- 2017/2016	Quý 1/2018
Tổng giá trị tài sản	63.815.087.729.633	84.300.169.452.048	32,1%	77.628.467.208.683
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	4.040.605.954.179	5.612.708.027.276	38,9%	1.738.384.121.788
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	813.157.988.784	1.277.858.051.599	57,1%	759.250.830.639
Lợi nhuận trước thuế	483.872.066.332	1.021.834.288.449	111,2%	618.821.719.821
Lợi nhuận sau thuế	386.915.616.806	816.766.203.959	111,1%	494.966.738.930
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	100,7%	85,1%	-15,5%	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, BCTC hợp nhất tự lập Quý 1/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và 2018 của OCB)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn tự có		
-	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	4.000.000	5.000.000
-	Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất	11,06%	11,6%
2	Chỉ tiêu về chất lượng tài sản		
-	Tỷ lệ nợ xấu	1,51%	1,48%
-	(Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng + các khoản cho vay các TCTD khác) / Tổng tài sản	63,85%	58,24%
-	Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng	93,89%	93,37%
3	Kết quả hoạt động kinh doanh		
-	Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	10,47%	20,05%
-	Thu nhập dịch vụ / Tổng thu nhập	3,03%	3,91%
-	Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ / Lợi nhuận trước thuế	20,15%	19,14%
4	Khả năng thanh toán		
-	Khả năng thanh toán ngay	20,35%	21,58%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
-	Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn	47,28%	40,26%

(Nguồn: OCB)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018		Năm 2019	
		Giá trị %	% tăng giảm so với năm 2017	Giá trị %	% tăng giảm so với năm 2018
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương	5.612.708	8.960.232	59,64%	12.982.256	44,89%
Lợi nhuận sau thuế	816.766	1.600.000	95,89%	2.560.000	60,00%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương	14,55%	17,86%	3,30%	19,72%	1,86%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,30%	16,84%	3,54%	18,55%	1,71%
Cổ tức	14,20%	18,00%	3,80%	19,83%	1,83%

(Nguồn: OCB)

Căn cứ đạt kế hoạch năm 2018:

Trên đà tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm vừa qua, năm 2018 - 2019 OCB đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng tốt về quy mô, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Với các chiến lược đầu tư nền tảng công nghệ hiện đại OMNI – trở thành Ngân hàng hợp kênh đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu & hình ảnh, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trọn gói, hiện đại nhằm gia tăng tiện ích và đảm bảo an toàn cho khách hàng sẽ là cơ sở để OCB tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách hàng và quy mô hoạt động (tăng trưởng bình quân 30 – 40% mỗi năm).

Cùng với quá trình đổi mới mô hình kinh doanh cả về hình thức và chất lượng, công tác đảm bảo an toàn hoạt động và chất lượng tài sản luôn được OCB chú trọng đúng mực. Với việc ứng dụng Basel II, OCB sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu và tối ưu hóa bảng tổng kết tài sản nhằm đảm bảo sinh lời cao và tuân thủ Base II với hệ số CAR >9.5%, tỷ lệ nợ xấu < 2%.

Chiến lược kinh doanh của OCB cũng tập trung mạnh vào việc khai thác tài chính tiêu dùng và phân khúc bán lẻ & SME, chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận theo hướng chuyển mạnh về dịch vụ (Tỷ trọng thu ngoài lãi/ Tổng thu thuần > 15%), nâng cao hiệu quả từ cải thiện năng suất lao

động của CBNV, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ các chính sách định mức và hiệu quả ngân sách đầu tư (CIR <45%).

Hiệu quả kinh doanh của OCB đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trong các năm qua và đạt mục tiêu cho các năm tiếp theo cũng trên cơ sở tăng trưởng bền vững về quy mô và cơ sở khách hàng, kiểm soát tốt về chất lượng tài sản, đảm bảo an toàn & quản trị Ngân hàng theo hướng chuẩn mực quốc tế trên nền tảng công nghệ hiện đại cùng với chiến lược kinh doanh sáng tạo, đổi mới hướng tới hiệu quả cao.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của OCB

Không có.

7. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

- 1. Tên quyền mua đấu giá:** Quyền mua Cổ phần phổ thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.
- 2. Số lượng quyền mua bán đấu giá:** 4.786.785 quyền mua cổ phần.
- 3. Giá khởi điểm đấu giá:** 5.569 đồng/quyền mua 01 cổ phần.
- 4. Phương pháp xác định giá khởi điểm:**

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của tổ chức thẩm định giá độc lập tại chứng thư số 1254/18/CT.SACC ngày 20/07/2018 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam ban hành về giá quyền mua cổ phần của OCB để đấu giá quyền mua cổ phần của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại OCB, Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giá khởi điểm đấu giá là 5.569 đồng/quyền mua 01 cổ phần.

5. Phương thức đấu giá:

- Đấu giá công khai quyền mua cổ phần qua tổ chức tài chính trung gian.
- Xử lý quyền mua cổ phần đấu giá không thành công: số lượng quyền mua cổ phần đấu giá không được mua hết sẽ báo cáo cấp thẩm quyền của chủ sở hữu quyết định để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

6. Tổ chức đấu giá:

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3932 6892
- Website: www.bvsc.com.vn

7. Phương thức thanh toán:

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện thanh toán như sau:

- Thanh toán cho Văn phòng Thành ủy giá trị chuyển nhượng quyền mua cổ phần, bằng số lượng quyền mua cổ phần trúng đấu giá nhân với giá đấu giá thành công.
- Thanh toán cho OCB giá trị mua cổ phần từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ, bằng số lượng quyền mua cổ phần trúng đấu giá nhân với giá thực hiện quyền mua cổ phần là 10.000 đồng.

8. Đối tượng tham gia đấu giá: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trừ tổ chức tư vấn, thực hiện định giá, bán đấu giá, kiểm toán và cán bộ nhân viên thuộc các tổ chức này.

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổ chức Tín dụng cho đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.699 tỷ đồng lần này được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16/06/2010 về Luật các tổ chức tín dụng và Khoản 14 Điều 1 Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài đối với đợt chào bán này thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ban hành ngày 03/01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các tổ chức tín dụng Việt Nam và Khoản 2, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Nhà đầu tư trúng đấu giá không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho Bên thứ ba.

11. Thời gian thực hiện: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá.

12. Các thông tin khác:

Phương tiện và địa điểm công bố thông tin:

Thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần OCB được công bố trên trang thông tin điện tử của Đơn vị tổ chức đấu giá, Đơn vị tư vấn, và đăng báo trung ương, địa phương theo quy định.

VI. MỤC ĐÍCH ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Thực hiện theo Phương án đấu giá quyền mua cổ phần OCB của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tổ chức tư vấn phương án đấu giá quyền mua cổ phần

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website : www.bvsc.com.vn

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt đấu giá:

Với tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt đấu giá quyền mua cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thuộc sở hữu của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng khả năng thành công của đợt chuyển nhượng này ở mức độ tương đối, dựa trên mức giá khởi điểm đấu giá là 5.569 đồng/quyền mua 01 cổ phần.

2. Tổ chức thực hiện đấu giá

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3932 6892

Website: www.bvsc.com.vn

3. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KPMG

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3821 9266 Fax: (028) 3821 9267

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông cung cấp.

OCB chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Ngân hàng.

Báo cáo tài chính của OCB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được miễn trách nhiệm trong trường hợp OCB cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

THÁI THỊ BÍCH LIÊN