

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

H CM C DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: *115*/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Announcement of corporate governance report for the year 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *30* tháng 01 năm 2019

Ho Chi Minh City, Jan .30.2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

DISCLOSURE OF INFORMATION ON

THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE' S WEB PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: *State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- *Name of organization* : *Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank*
- Mã chứng khoán : HDB
- *Securities code* : *HDB*
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- *Head office address* : *25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đăng, Tổng Giám đốc
- *Disclose person* : *Nguyen Huu Dang, General Director*
- Loại thông tin công bố : (X) Định kỳ
- *Type of disclosed information* : *(X) Periodical*

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces corporate governance report for the year 2018.

Báo cáo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

Report has been posted on HDBank's website at the link:

Vietnamese Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html?ver=3.1>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/en/information-disclosure.html>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm Báo cáo này và 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.




HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith this Report and commits that the above information is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn phòng HĐQT
- Filed : BOD's Secretariat Office


NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

Người công bố thông tin
Disclose person



NGUYỄN HỮU ĐẶNG



Số: 04 /2019/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900
- Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.809.999.790.000 đồng
- Mã chứng khoán:HDB
- Ngày cấp phép niêm yết: 25/12/2017
- Ngày giao dịch đầu tiên: 05/01/2018

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 thường niên (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
02	02/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018
03	03/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Báo cáo Kiểm toán độc lập niên độ 2017 của EY
04	04/2018/NQ-	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân

	ĐHĐCĐ		phối lợi nhuận năm 2017 và Phát hành Cổ phiếu thưởng
05	05/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát, Quỹ Hội đồng Quản trị và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2018
06	06/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
07	07/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng
08	08/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng
09	09/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank
10	10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu
11	11/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến các giao dịch với đối tác
12	12/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua giao dịch sáp nhập PGBank vào HDBank
13	13/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi mới Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank
14	14/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/10/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank 2018
15	15/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/10/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị HDBank đã tổ chức 11 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu 22/10/2010	11/11	100%	Cuộc họp ngày 29/11/2018 là phiên họp Thường trực HĐQT.
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Bắt đầu 30/06/2005	10/11	90.9%	- Vắng mặt có lý do. Ủy quyền cho PCT HĐQT Lưu Đức Khánh thay mặt tham dự phiên họp ngày 29/08/2018 - Cuộc họp ngày 29/11/2018 là phiên họp Thường trực HĐQT.
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu 03/07/2009	09/10	90%	Vắng mặt có lý do. Ủy quyền cho PCT Thường trực HĐQT thay mặt tham dự phiên họp ngày 20/04/2018.
4	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bắt đầu 31/12/2010	11/11	100%	Cuộc họp ngày 29/11/2018 là phiên họp Thường trực HĐQT.
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên	Bắt đầu	10/10	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
		HĐQT	26/04/2013			
7	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	10/10	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	10/10	100%	
9	Ông Lý Vinh Quang	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	09/10	90%	Vắng mặt có lý do. Ủy quyền cho PCT Thường trực HĐQT thay mặt tham dự phiên họp ngày 27/07/2018.

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

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã có 11 cuộc họp.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 – 2021 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018... Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện BKS với vai trò quan sát viên.

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

Hiện tại HDBank có 5 Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Công nghệ, ALCO. Các ủy ban duy trì hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐQT ban hành. Các Ủy ban tổ chức họp định kỳ với mục đích tư vấn và đề xuất cho HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền, liên quan công tác quản trị, điều hành ngân hàng. Trong năm 2018, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

a. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong năm 2018, Ủy ban QLRR đã tiến hành họp hàng tháng với sự tham dự của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách QLRR, Phó TGD phụ trách QLRR, P.Giám đốc Khối

QLRR và một số lãnh đạo của các Phòng ban liên ban (nêu trên), trong đó đã thông qua các biên bản họp tập trung vào các nội dung chính sau:

- Đánh giá tình hình QLRR trong toàn ngân hàng về tín dụng (credit risk), thị trường (market risk), thanh khoản (liquidity risk), hoạt động (operational risk)
- Đánh giá các hành động phòng chống và/hoặc hoàn thiện hơn hệ thống QLRR do các Khối/Phòng ban đã thực hiện theo kỳ trước.
- Đề ra các hành động phòng chống và/hoặc hoàn thiện hơn hệ thống QLRR, và yêu cầu các Khối/Phòng ban liên quan phải thực hiện trong kỳ sau.
- Trong năm 2018, các kỳ họp Ủy ban QLRR đã đề ra 104 hành động các Khối/Phòng ban phải thực hiện và đã hoàn thành 89%, các hành động tồn đọng sẽ được tiếp tục hoàn thành sớm.

Trong năm 2019, Ủy ban QLRR sẽ tập trung chức năng giám sát việc triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ và triển khai Chính sách QLRR theo yêu cầu của Thông tư 13 (theo Basel cơ bản – trụ cột 2), với sự tham mưu, hỗ trợ của các Hội đồng thuộc TGDĐ gồm: Hội đồng rủi ro, Hội đồng ALCO, Hội đồng quản lý vốn.

Bên cạnh đó, Ủy ban QLRR cũng tiếp tục giám sát triển khai việc áp dụng sớm Thông tư 41 (Basel cơ bản – trụ cột 1 & 3) và triển khai Basel Roadmap (Basel nâng cao) theo tư vấn của EY trong năm 2016.

b. Ủy ban Nhân sự:

Trong năm 2018 Tiểu ban Nhân sự thường xuyên đưa ra các ý kiến nhằm tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự cấp cao, chính sách nhân sự, tổ chức bộ máy và chiến lược phát triển nhân sự cho toàn hàng trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Cụ thể như sau:

- Tham mưu cho HĐQT về công tác quản trị nguồn nhân lực:
 - Đánh giá và tham mưu cho HĐQT trong công tác bổ nhiệm nhân sự cao cấp, chủ chốt: Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc HDBank.
 - Tham mưu cho HĐQT về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Khối/Phòng/Ban, Đơn vị kinh doanh: Thành lập mới 05 chi nhánh và 40 Phòng giao dịch.
 - Tham mưu cho HĐQT trong việc nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu tuyên dụng của HDBank thông qua công tác truyền thông qua việc chỉ đạo việc tham gia và đạt giải trong cuộc thi Nơi làm việc tốt nhất Châu Á.
 - Chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh văn bản nhân sự hiện hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và hạn chế rủi ro trong hoạt động nhân sự: ban hành Nội quy lao động HDBank, Sửa đổi mẫu Hợp đồng lao động, ban hành quy định về tính tỉ lệ nghỉ việc vào KPIs cho cấp quản lý.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ cho Người lao động:
 - Chỉ đạo Ban điều hành và Khối Nhân sự tiếp tục tập trung, coi trọng công tác đào tạo quản lý đội ngũ kế cận. Tổ chức thành công 05 lớp cán bộ nguồn cho các chức danh Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng giao dịch và cấp quản lý của mảng Dịch vụ khách hàng, chương trình đã đào tạo cho 180 cán bộ nhân viên, trong đó 45 cán bộ đã được bổ nhiệm trong năm 2018 sau khi đào tạo.
 - Xem xét, tư vấn cho HĐQT trong việc cải thiện lương và chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên toàn Ngân hàng. Điều chỉnh Quy chế tiền lương, xây dựng khung lương, nâng sàn mức lương cho cán bộ nhân viên, đảm bảo thực hiện chính sách lương thưởng hợp lý, cạnh tranh so với mức lương trên thị trường, chế độ phúc lợi rõ ràng, tạo động lực phấn đấu cho tất cả cán bộ nhân viên, đặc biệt những cán bộ đã gắn bó, nỗ lực khẳng định bản thân tại HDBank và có những đóng góp vào sự phát triển của HDBank.

c. Ủy ban Tín dụng:

Trong năm 2018, UBND đã tổ chức 141 phiên họp phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi thẩm quyền.

d. Ủy ban Công nghệ:

Trong năm 2018, Ủy ban Công nghệ đã tổ chức 8 cuộc họp với sự tham gia của TGD và đại diện các Quản lý từ CNTT và các Khối kinh doanh, Tài chính để thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược cho công nghệ của Ngân hàng với các nội dung chính như sau:

- Tham vấn kế hoạch hoạt động CNTT của Ngân hàng trong năm 2018.
- Tham vấn kết quả nghiên cứu, các kết quả khảo sát và nội dung làm việc với các đối tác để đưa ra định hướng cho dự án Ngân hàng điện tử & chuyển đổi kỹ thuật số với mục tiêu khai thác hệ sinh thái của Tập đoàn, tập trung xây dựng hệ sinh thái khách hàng theo chỉ đạo từ HĐQT;
- Giám sát việc triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt của HĐQT.
- Tham vấn các nội dung, kế hoạch triển khai các hệ thống CNTT trọng điểm như: dự án hợp nhất Ngân hàng PGBank và các dự án tăng cường khai thác hệ sinh thái của Tập đoàn.
- Xem xét, tham mưu về chi phí đầu tư, các dự án đầu tư phát sinh và theo dõi kết quả thực hiện của các dự án lớn liên quan đến CNTT trong năm 2018 như: Ứng dụng hỗ trợ phát triển sản phẩm CASA, thay thế ứng dụng mBanking (VNPay), Basel II, Website, Core Banking, Tuân thủ quy định NHNN, Công tác vận hành, bảo mật, kiểm soát tuân thủ...;

e. ALCO (Ủy ban Quản lý tài sản Nợ tài sản Có)

Năm 2018, Ủy ban ALCO đã tham mưu cho HĐQT quản lý hiệu quả rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất, quy mô, cơ cấu Tài sản Nợ, Tài sản có phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank. Bên cạnh đó, Ủy ban còn tham mưu cho HĐQT trong công tác điều hành lãi suất cho vay, lãi suất huy động, lãi suất điều chuyển vốn nâng cao khả năng sinh lời của Ngân hàng đồng thời hỗ trợ cho các Khối, ĐVKD hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018): *phụ lục 1 đính kèm*

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm soát	03/12/2010	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	23/07/2008	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2013	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty.
- Nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông, trong năm, BKS đại diện cho Đại hội đồng cổ đông HDBank (ĐHĐCĐ) thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHCĐ thông qua từ đầu năm. Đồng thời, BKS trực tiếp chỉ đạo Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện kiểm tra giám sát tính tuân thủ của HDBank đối với nghị quyết của ĐHCĐ, quy định của pháp luật, điều lệ ngân hàng, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động và công tác xử lý nợ xấu toàn hàng; Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính. Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát, hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng được đánh giá nhận định toàn diện, từ đó BKS kiến nghị Ban điều hành có các điều chỉnh bổ sung phù hợp nhằm nâng cao an toàn hoạt động toàn hệ thống
- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch; trong năm 2018, KTNB đã thực hiện kiểm toán hoạt động nghiệp vụ theo đoàn tại 120/283 đơn vị kinh doanh, kiểm tra đột xuất 287 cuộc tại các đơn vị kinh doanh, kiểm tra 02 chuyên đề. Kết quả kiểm toán được thông tin đến BKS thường xuyên thông qua các báo cáo kiểm toán theo đoàn, báo

cáo kiểm tra đột xuất, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng quý, báo cáo năm. Từ đó BKS đã kịp thời chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ kịp thời cho KTNB giúp công tác KTNB năm 2018 được hoàn thành theo kế hoạch đề ra. BKS đã chỉ đạo KTNB thiết lập bổ sung, điều chỉnh báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, thường xuyên, đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt, trao đổi kịp thời đến Ban điều hành, Hội đồng quản trị tại các cuộc họp nhằm có những giải pháp điều chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hàng.

- Trong năm 2018, HDBank đã rà soát lại bộ máy hoạt động cũng như quy định hiện hành, từ đó có những cơ cấu lại bộ máy, hoàn thiện ban hành bổ sung, ban hành mới những quy định liên quan nhằm đáp ứng theo yêu cầu hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. BKS đã chỉ đạo KTNB thường xuyên giám sát công tác chuẩn bị triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ theo TT13 cũng như triển khai Basel II. Đồng thời BKS tổ chức bộ máy KTNB, bổ sung nguồn lực, tăng cường công tác đào tạo nhằm thực hiện công tác KTNB theo đúng yêu cầu của TT13.

- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các Cán bộ Quản lý khác:

- HĐQT, Ban điều hành đã phối hợp tốt với BKS, hỗ trợ tạo điều kiện cho BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quy chế hoạt động BKS. BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, định hướng chiến lược, tình hình tài chính, an toàn hoạt động của ngân hàng. Tại các cuộc họp, các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành tiếp thu và chỉ đạo đến các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện, phản hồi kịp thời đến BKS thông qua KTNB.

4. Hoạt động khác của BKS: *không có*

IV. 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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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: Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Phụ lục 2 đính kèm

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thùy Dung	Em gái Ông Nguyễn Thanh Phương (Phó Tổng Giám đốc)	0	0%	0	0%	Mua 12.500cp từ ngày 26/03/2018 đến ngày 11/04/2018 Bán 12.500cp ngày 11/04/2018
2	Nguyễn Hữu Đăng (Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT)		26.149.536	2,67%	26.524.536	2,7038%	Mua 375.000cp từ ngày 19/11/2018 đến ngày 30/11/2018
3	Trần Hoài Nam (Phó TGĐ)		0	0%	200.000	0,0204%	Mua 200.000cp từ ngày 20/11/2018 đến ngày 21/11/2018

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature)

LÊ THỊ BĂNG TÂM

STT	Người thực hiện giao dịch	Quản lý và giám sát	Số số phân bổ		Số dư phân bổ	Tỷ lệ	Số dư phân bổ
			Số	Số			
1	Nguyễn Thị Dung	Nguyễn Thị Dung (Chức vụ: Giám đốc)	0	0	0	0	0
2	Nguyễn Thị Băng Băng (Chức vụ: Giám đốc)	Nguyễn Thị Băng Băng (Chức vụ: Giám đốc)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000
3	Tần Thị Nam (Chức vụ: Phó Giám đốc)	Tần Thị Nam (Chức vụ: Phó Giám đốc)	0	0	0	0%	0

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
 (Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .Đh.../2019/BC-HĐQT ngày 30/01/2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	19	18/04/2018	NQ vv phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn
2	21	07/05/2018	NQ vv thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	50	31/05/2018	NQ vv thông qua bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
4	55	08/06/2018	NQ vv chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
5	56	12/06/2018	NQ vv phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn
6	57	12/06/2018	NQ vv thông qua bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
7	70	30/08/2018	NQ vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018
8	75	30/10/2018	NQ vv phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn
QUYẾT ĐỊNH			
1	03	22/01/2018	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực miền Bắc kiêm Giám đốc CN Hoàn Kiếm
2	05	30/01/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Trung Hòa
3	30	22/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bến Tre - PGD Ba Tri
4	31	22/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ba Tri
5	35	28/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Long An - PGD Tầm Vu
6	36	28/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tầm Vu

7	37	28/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Nam - PGD Tam Kỳ
8	38	28/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tam Kỳ
9	42	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Phước - PGD Thác Mơ
10	43	04/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thác Mơ
11	44	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kiên Giang - PGD Kiên Lương
12	45	04/04/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Kiên Lương
13	46	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Sóc Trăng - PGD Ngã Năm
14	47	04/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ngã Năm
15	53	16/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Sóc Trăng - PGD Trần Đề
16	54	16/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Trần Đề
17	55	16/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thái Bình
18	56	16/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Thái Bình
19	60	26/04/2018	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ Trần Thái Hòa - PTGD
20	61	04/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Vạn Xuân
21	69	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Tây Ninh - PGD Tân Châu
22	70	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tân Châu
23	71	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Lâm Đồng - PGD Đức Trọng
24	72	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đức Trọng
25	73	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Hà Tĩnh - PGD Lộc Hà
26	74	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Lộc Hà
27	75	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Nam Định - PGD Chợ Rồng

28	76	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Chợ Rồng
29	77	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Thái Nguyên
30	78	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Thái Nguyên
31	79	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Bình Định - PGD Diêu Trì
32	80	07/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Diêu Trì
33	81	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN An Giang - PGD Thoại Sơn
34	82	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thoại Sơn
35	84	10/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang
36	102	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hải Phòng - PGD Lê Chân
37	103	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Lê Chân
38	104	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hà Tĩnh - PGD Hương Sơn
39	105	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hương Sơn
40	106	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kiên Giang - PGD Rạch Sỏi
41	107	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Rạch Sỏi
42	108	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vĩnh Long - PGD Vũng Liêm
43	109	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Vũng Liêm
44	110	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Đồng Tháp - PGD Tháp Mười
45	111	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tháp Mười
46	112	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bến Thành - PGD Mỹ Cày Bắc
47	113	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Mỹ Cày Bắc
48	114	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kon Tum - PGD Ngọc Hồi

49	115	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ngọc Hồi
50	116	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Gia Lai - PGD Đak Đoa
51	117	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đak Đoa
52	118	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Huế - PGD Phú Bài
53	119	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Phú Bài
54	120	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thanh Hóa - PGD Lê Lai
55	121	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Lê Lai
56	122	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thanh Hóa - PGD Lê Lợi
57	123	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Lê Lợi
58	124	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vĩnh Long - PGD Mỹ Thuận
59	125	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Mỹ Thuận
60	126	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Chợ Mới
61	136	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Tây Ninh - PGD Xa Mát
62	137	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Xa mát
63	138	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Ninh - PGD Uông Bí
64	139	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Uông Bí
65	140	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hưng Yên
66	141	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Hưng Yên
67	154	01/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Định - PGD Bồng Sơn
68	155	01/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Bồng Sơn
69	157	08/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Lào Cai - PGD Sa Pa

70	158	08/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Sa Pa
71	159	08/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bắc Ninh - PGD Yên Phong
72	160	08/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Yên Phong
73	167	18/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng
74	168	18/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hữu Lũng
75	172	21/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Long An - PGD Đức Hòa
76	173	21/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đức Hòa
77	174	21/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Thuận - PGD Hàm Thuận Nam
78	175	21/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hàm Thuận Nam
79	190	11/07/2018	QĐ vv thay đổi địa chỉ PGD Ngọc Hồi
80	203	23/07/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Cà Mau - PGD Năm Căn
81	204	23/07/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Năm Căn
82	212	25/07/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Đắk Nông
83	213	25/07/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Đắk Nông
84	215	02/08/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Cà Mau - PGD Minh Hải
85	216	02/08/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Minh Hải
86	217	02/08/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hải Dương - PGD Trường AN
87	218	02/08/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Trường An
88	219	02/08/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Bửu Long
89	245	22/08/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Lương Bằng
90	246	22/08/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vĩnh Phúc

91	247	22/08/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Vĩnh Phúc
92	248	22/08/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Tây Ninh - PGD Gò Dầu
93	249	22/08/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng Giao dịch Gò Dầu
94	281	19/09/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng Giao dịch Nguyễn Lương Bằng
95	316	26/10/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Đồng Tháp - PGD Hồng Ngự
96	317	26/10/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hồng Ngự
97	362	23/11/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Cộng Hòa
98	363	23/11/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Gia Lai - PGD Chư Sê
99	364	23/11/2018	QĐ vv điều chỉnh địa chỉ Phòng Giao dịch Chư Sê
100	383	19/12/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Thuận - PGD Đức Linh
101	384	19/12/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đức Linh
102	396	26/12/2018	QĐ vv nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Nguyễn Đoàn Duy Ái - Phó TGD)
103	398	27/12/2018	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ Nguyễn Đoàn Duy Ái - Phó TGD

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2018)
(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số/2019/BC-HĐQT ngày/2019)

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Bà Lê Thị Băng Tâm		Chủ tịch HĐQT			22/10/2010			0	0.0000	Nội bộ	
	Lê Văn Thành										NCLQ	Bố
	Cao Thị Loan										NCLQ	Mẹ
	Lưu Thị Việt Hoa										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Văn Tiến										NCLQ	Con rể
	Lưu Thị Việt Hồng								3,270,000	0.3333	NCLQ	Con gái
	Đình Tiến Dũng										NCLQ	Con rể
	Lê Thị Tuyết Nga										NCLQ	Em gái
	Đoàn Định										NCLQ	Em rể
	Lê Văn Tân										NCLQ	Em trai
2	Bà Nguyễn		Phó Chủ tịch			30/06/2005			35,961,580	3.6658	Nội bộ	

	Nguyễn Thị Chiên									NCLQ	Em gái	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			31/12/2010			26,524,536	2.7038	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Văn Hậu										NCLQ	Cha
	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ	Em gái
	Trương Thanh Hùng										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hữu Triều										NCLQ	Em trai
	Phạm Thị Hồng Vân										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Hữu Long										NCLQ	Em trai
	Nguyễn Thị Phương Thảo										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Hương										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Duy Đạt										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hiếu Nghĩa										NCLQ	Con
	Nguyễn Ngọc Anh Thy										NCLQ	Con
6	Bà Nguyễn Thị Tâm		Thành viên HĐQT			26/04/2013					Nội bộ	

	Nguyễn Ngọc Tơ									NCLQ	Bố
	Nguyễn Thị Còn									NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Văn Tư									NCLQ	Chồng
	Nguyễn Hải Tứ									NCLQ	Con trai
	Trịnh Thị Giáng Thu									NCLQ	Con dâu
	Nguyễn Hải Anh									NCLQ	Con gái
	Nguyễn Quang Hào									NCLQ	Con rể
	Nguyễn Ngọc Luyện									NCLQ	Anh Trai
	Nguyễn Thị Nhâm									NCLQ	Chị Dâu
	Nguyễn Ngọc Tụ									NCLQ	Anh Trai
	Nguyễn Thị Tính									NCLQ	Chị Dâu
	Nguyễn Ngọc Yên									NCLQ	Anh Trai
	Cao Thị Lâm									NCLQ	Chị Dâu
7	Ông Lim Peng Khoon		Thành viên HĐQT			Bắt đầu 25/04/2014				Nội bộ	
	Poh Boon Yong									NCLQ	Vợ
	Lim Kean Chee									NCLQ	Cha
	Lim Siew Kee									NCLQ	Mẹ

	Hoàng												
	Hồ Thanh Dũng												Em rể
	Lý Thế Nghị												Em trai
	Nguyễn Thị Hương												Em dâu
	Lý Thành Việt												Con trai
	Lê Minh Trinh												Con dâu
	Lý Hoàng Nam												Con trai
1	Ông Nguyễn Hữu Đặng		Tổng Giám đốc			22/10/2010			26,524,536	2.7038	Nội bộ		
	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ		Vợ
	Nguyễn Văn Hậu										NCLQ		Cha
	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ		Em gái
	Trương Thanh Hùng										NCLQ		Em rể
	Nguyễn Hữu Triều										NCLQ		Em trai
	Phạm Thị Hồng Vân										NCLQ		Em dâu
	Nguyễn Hữu Long										NCLQ		Em trai
	Nguyễn Thị Phương Thảo										NCLQ		Em dâu

	Phạm Văn Đến									NCLQ	Anh
	Phạm Văn Đạt									NCLQ	Anh
11	Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên		Kế toán trưởng							Nội bộ	
	Hồ Văn Nhân									NCLQ	Ba
	Đặng Thị Phương Khánh									NCLQ	Mẹ
	Hồ Đặng Văn Nhân									NCLQ	Anh
	Hồ Đặng Trung Nghĩa									NCLQ	Anh
	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh									NCLQ	Chị dâu
1	ĐÀO DUY TƯỜNG		Trưởng Ban kiểm soát			03/12/2010			26,613,106	2.7129	Nội bộ
	Đào Văn Kiểm										NCLQ Bố
	Đỗ Thị Mỹ										NCLQ Mẹ
	Hồ Thị Nguyệt Hằng										NCLQ Vợ
	Đào Thị Phước Hào										NCLQ Con gái
	Đào Anh Minh								200,000	0.0204	NCLQ Con trai
	Đào Duy Tùng										NCLQ Em ruột
	Đoàn Thị Thu Hương										NCLQ Em dâu
2	NGUYỄN THỊ PHỤNG		Thành viên Ban kiểm soát			23/07/2008			2,540	0.0003	Nội bộ

	Quới											ruột
	Đào Thị Tuấn Anh										NCLQ	Chị dâu
3	NGUYỄN THỊ TÍCH		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2013			100,000	0.0102	Nội bộ	
	Nguyễn Ngọc Sứ										NCLQ	Bố
	Nguyễn Thị Túc										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Ngọc Quỳnh										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Thị Huy Thu										NCLQ	Con dâu
	Nguyễn Quỳnh Lâm										NCLQ	Con trai
	Phan Hải Uyên Chi										NCLQ	Con dâu
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thanh Phương		Phó tổng Giám đốc								NCLQ	Con rể
	Nguyễn Văn Bình										NCLQ	Anh trai
	Nguyễn Thị Sang										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Dũng										NCLQ	Em trai
	Đỗ Thị Hồng										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Bích								2,180	0.0002	NCLQ	Em gái



