

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 960./2019/CV-HDBank

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Announcement of corporate governance report for the first half of 2019

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 07 năm 2019

Ho Chi Minh City, July 30th 2019

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

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE***

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, Chief Executive Officer*
- 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 6 tháng đầu năm 2019.

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 first 6 months of 2019.

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

This 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.

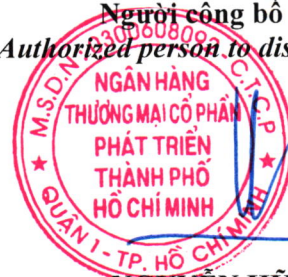
Nơi nhận:

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
Authorized person to disclose information



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

Số: 34 /2019/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)

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: (028) 62 915 916 - Fax: (028) 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 (NQ/QĐ) của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT HDBank năm 2018
02	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ Vv thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019
03	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Báo cáo Kiểm toán độc lập niên độ 2018 của EY
04	04/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
05	05/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv tăng Vốn điều lệ năm 2019 của HDBank

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
06	06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
07	07/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ, 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
08	08/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Ngân hàng
09	09/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết
10	10/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của HDBank
11	11/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT tham gia chương trình tái cơ cấu
12	12/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến các giao dịch với đối tác
13	13/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Lý Vinh Quang

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Quản trị HDBank đã tổ chức 02 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	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Bắt đầu 30/06/2005	02/02	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
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu 03/07/2009	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bắt đầu 31/12/2010	02/02	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 26/04/2013	02/02	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	02/02	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	01/02	50%	Vắng mặt có lý do. Ủy quyền cho PCT Thường trực HĐQT thay mặt tham dự phiên họp ngày 22/04/2019.
9	Ông Lý Vinh Quang	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017. Không còn từ ngày 23/04/2019	01/02	100%	Từ nhiệm là TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2019

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Quản trị đã có 2 cuộc họp.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 theo phê duyệt của ĐHCĐ; 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 tài chính 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 Trưởng BKS với vai trò báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HDBank trước HĐQT.

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

HDBank có 5 Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Ủy ban Công nghệ Ngân hàng. 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 6 tháng đầu năm 2019, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

Ủy ban Nhân sự:

Trong 06 tháng đầu năm 2019 Ủy 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.

Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban QLRR đã tiến hành họp hàng quý (2 kỳ quý 1 và quý 2), với sự tham dự của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách QLRR (Chủ tịch Ủy ban QLRR), Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Phó TGD phụ trách QLRR, P.Giám đốc Khối QLRR và một số lãnh đạo của các Phòng ban liên ban (nêu trên).

Ủy ban Tín dụng:

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND đã cử nhân sự tham gia giám sát các hồ sơ cấp tín dụng KHDN và định chế tài chính trong phạm vi thẩm quyền.
- Khách hàng Cá nhân: Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND đã tổ chức 250 phiên họp phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân cá nhân trong phạm vi thẩm quyền;

Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Ủy Ban để thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chiến lược phát triển HDBank trong năm 2019 và giai đoạn 2017- 2021.

Ủy ban Công nghệ ngân hàng:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Công nghệ đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý với sự tham gia của Ban lãnh đạo Khối CNTT&NHĐT cùng các thành viên HĐQT để thảo luận, cập nhật tình hình, định hướng các vấn đề liên quan đến công nghệ của HDBank.

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	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 BKS	03/12/2010	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên BKS	23/07/2008	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên BKS	26/04/2013	2/2	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 (BĐH) 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. 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 2019 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 2019, HDBank đã rà soát lại bộ máy hoạt động cũng như qui định hiện hành, từ đó có những cơ cấu lại bộ máy, hoàn thiện ban hành bổ sung, ban hành mới những qui định liên quan nhằm đáp ứng theo yêu cầu hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN (TT13). 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 Basell 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. Bên cạnh đó, KTNB cũng đã hoàn tất Báo cáo gửi NHNN về đánh giá hoạt động tỷ lệ an toàn vốn theo TT41 trước khi HDBank được NHNN chấp thuận thức áp dụng chính thức.
 - 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 Hồng Nga	Con gái Ông Nguyễn Thành Đô (Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT độc lập)	0	0%	15.000	0,0015%	Mua 15.000 cổ phiếu từ ngày 23/04/2019 đến ngày 23/04/2019

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM *Khuy*

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten Signature]
LÊ THỊ BĂNG TÂM

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 34.../2019/BC-HĐQT ngày 30/07/2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	NGHỊ QUYẾT		
	QUYẾT ĐỊNH		
1	10/2019/QĐ-HĐQT	14/01/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đông Hòa
2	27/2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	QĐ vv tái bổ nhiệm Cán bộ (Lê Thành Trung)
3	32/2019/QĐ-HĐQT	27/02/2019	QĐ vv tái bổ nhiệm Cán bộ Trần Hoài Nam - Phó TGD
4	33/2019/QĐ-HĐQT	27/02/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Yên Phụ
5	37/2019/QĐ-HĐQT	06/03/2019	QĐ vv thay đổi chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm PGD Tân Bình
6	45/2019/QĐ-HĐQT	26/03/2019	QĐ vv phát hành 5000 tỷ đồng trái phiếu - lần 2 - năm 2019 để huy động vốn
7	48/2019/QĐ-HĐQT	03/04/2019	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Minh Khai
8	49/2019/QĐ-HĐQT	03/04/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Châu Phú
9	50/2019/QĐ-HĐQT	03/04/2019	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Hàng Buồm
10	51/2019/QĐ-HĐQT	03/04/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Triều Khúc

11	52/2019/QĐ-HĐQT	03/04/2019	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Hoàng Hoa Thám
12	62/2019/QĐ-HĐQT	18/04/2019	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Khâm Thiên (CN Hồ Gươm)
13	75/2019/QĐ-HĐQT	08/05/2019	QĐ vv phát hành 2000 tỷ đồng trái phiếu - lần 02 - năm 2019 để huy động vốn
14	91/2019/QĐ-HĐQT	28/05/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tân Phong (CN SGD Đồng Nai)
15	92/2019/QĐ-HĐQT	28/05/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thủ Đức (CN Hiệp Phú)
16	107/2019/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Long Biên (CN Hoàn Kiếm)
17	108/2019/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Phước Long (CN Hiệp Phú)
18	109/2019/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Kiên Giang
19	112/2019/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thủ Đức (CN Hiệp Phú)

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/06/2019)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 34.../2019/BC-HĐQT ngày 30/07/2019)

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 Tiên 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 Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch Thường trực HDQT			30/06/2005			35,961,580	3.6658	Nội bộ
	Công ty Cổ phần Sovico								130,899,221	13.3434	NCLQ Cổ đồng chính- Tổng giám đốc-Đại diện
	Nguyễn Cảnh Hà										NCLQ Bố
	Phạm Thị Lộc										NCLQ Mẹ
	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor										NCLQ Con trai
	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ Con trai
	Nguyễn Cảnh										NCLQ Anh

	Thắng											trai
	Chị dâu										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Cảnh Sơn							300,000	0.0306		NCLQ	Em trai
	Đặng Hoài Phương										NCLQ	Em dâu
3	Ông Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQT			03/07/2009		2,725,000	0.2778		Nội bộ	
	Lưu Đức Long										NCLQ	Bố
	Phạm Mỹ Vinh										NCLQ	Mẹ
	Trương Hồng Phương										NCLQ	Vợ
	Lưu Hồng Ngọc										NCLQ	Con gái
	Lưu Khánh Ngọc										NCLQ	Con gái
	Lưu Bảo Ngọc										NCLQ	Con gái
	Lưu Minh Hiền										NCLQ	Em gái
	Lữ Hồng Châu										NCLQ	Em rể
	Lưu Thị Hải Anh										NCLQ	Em gái
	Trần Thanh Bình										NCLQ	Em rể

4	Ông Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập			21/04/2017					Nội bộ	
	Lê Thị Tiếp										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Văn Liệu										NCLQ	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuy										NCLQ	Mẹ đẻ
	Lê Văn Uyên										NCLQ	Bố vợ
	Phạm Thị Tường										NCLQ	Mẹ vợ
	Nguyễn Hồng Nga								150,000	0.0015	NCLQ	Con gái
	Trần Tú Thi								30,000	0.0031	NCLQ	Con rể
	Nguyễn Huyền Châu										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thị Canh										NCLQ	Chị gái
	Nguyễn Hữu Ván										NCLQ	Anh rể
	Nguyễn Thị Chiên										NCLQ	Em gái
5	Ông Nguyễn Hữu		Thành			31/12/2010			26,524,536	2.7038	Nội bộ	

Đặng		viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc										
Nguyễn Thị Ngọc Linh											NCLQ	Vợ
Nguyễn Văn Hậu											NCLQ	Cha
Lê Thị Hạnh Thông											NCLQ	Mẹ
Nguyễn Thị Thu Thùy											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 HDQT			26/04/2013					Nội bộ	
	Nguyễn Ngọc Tơ										NCLQ	Bố
	Nguyễn Thị Cỏn										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 Luyến										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
	Penny Lim										NCLQ	Con
	Jeff Lim										NCLQ	Con
	Tracy Lim										NCLQ	Con
	Lim Seok Nghoh										NCLQ	Em gái
	Chiam Eng Seng										NCLQ	Chồng

												của em
8	Ông Chu Việt Cường		Thành viên HĐQT			25/04/2014			100,000	0.0102	Nội bộ	
	Chu Khiêm										NCLQ	Cha
	Trần Thị Miễn										NCLQ	Mẹ
	Chu Thanh Tịnh										NCLQ	Con
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	Ông Nguyễn Hữu Đăng		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
	Nguyễn Thị Thu Hương										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Duy Đạt										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hiếu Nghĩa										NCLQ	Con
	Nguyễn Ngọc Anh Thy										NCLQ	Con
2	Ông Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2009					Nội bộ	
	Lê Văn Lang										NCLQ	Bố
	Hồ Thị Lập										NCLQ	Mẹ
	Lê Thị Kim Loan										NCLQ	Vợ
	Lê Thanh Chân Thiện										NCLQ	Con
	Lê Thanh An										NCLQ	Con

	Nhiên											
	Lê Thị Tràng										NCLQ	Chị
	Lê Thị Kim Cúc										NCLQ	Chị
	Lê Thị Vinh										NCLQ	Chị
	Lê Văn Lợi										NCLQ	Anh
	Hồ Thị Hoa										NCLQ	Chị dâu
	Phan Văn Bốn										NCLQ	Anh rể
3	Ông Lê Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc			15/02/2012					Nội bộ	
	Lê Nguyên Bằng										NCLQ	Bố
	Lê Thị Hiền (mất)										NCLQ	Mẹ
	Phùng Hoàng Trâm Anh										NCLQ	Vợ
	Lê Hoàng Thiên Trang										NCLQ	Con
	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
	Lê Thị Bích Thủy										NCLQ	Em ruột
	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể
	Lê Đức Chính										NCLQ	Em ruột

	Lê Kinh Quốc										NCLQ	Em rể
5	Ông Phạm Quốc Thanh		Phó Tổng Giám đốc			11/03/2013					Nội bộ	
	Phạm Việt Bông										NCLQ	Bố
	Nguyễn Thị An										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Công Thị Tú Mai										NCLQ	Vợ
	Phạm Quốc Gia Bảo										NCLQ	Con
	Phạm Quỳnh Nhi										NCLQ	Con
	Phạm Thị Yên										NCLQ	Chị ruột
	Phạm Thị Thái Hằng										NCLQ	Chị ruột
	Phạm Thị Truyền								100,000	0.0102	NCLQ	Chị ruột
	Phạm Anh Tuấn										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Chín										NCLQ	Chị dâu
	Phạm Thị Kim										NCLQ	Chị

	Oanh											ruột
	Phạm Thanh Hải										NCLQ	Anh ruột
	Phạm Thị Ngọc Lan										NCLQ	Chị dâu
	Phạm Chí Thiện										NCLQ	Anh rể
	Phạm Thị Kim Liên										NCLQ	Chị ruột
	Phạm Văn Đức										NCLQ	Em ruột
6	Ông Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2013					Nội bộ	
	Nguyễn Minh Điệp										NCLQ	Bố
	Nguyễn Thị Hạnh										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Thu										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Minh Hải										NCLQ	Con
	Nguyễn Minh Đăng										NCLQ	Con
	Nguyễn Thị Thu Hà										NCLQ	Chị

	Nguyễn Kim Thìn										NCLQ	Chị chồng
	Nguyễn Minh Hùng										NCLQ	Anh
	Nguyễn Thị Lan										NCLQ	Vợ Anh
	Nguyễn Thị Minh Trâm										NCLQ	Chị
	Vũ Thế Bình										NCLQ	Chị chồng
	Nguyễn Thị Thu Hiền										NCLQ	Em
	Hà Trường Thọ										NCLQ	Chồng em
	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Em
	Nguyễn Thị Phương										NCLQ	Vợ em
	Nguyễn Minh Hiếu										NCLQ	Em
	Trần Minh Ngọc										NCLQ	Vợ em
7	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2007					Nội bộ	

	Nguyễn Hiệu										NCLQ	Bố
	Đoàn Thị Hòa										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Văn Sáu										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Ái Quyên										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Đoàn Phương Hà										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Văn Huệ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Minh Hải										NCLQ	Em gái
	Đã ly dị chồng										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Đức Thọ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Phước Hậu										NCLQ	Em gái
	Đặng Đại Vĩ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu										NCLQ	Em trai

	Phạm Thị Vy										NCLQ	Em dâu
8	Ông Nguyễn Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc			22/01/2018					Nội bộ	
	Nguyễn Quang Lộc										NCLQ	Bố
	Lê Thị Thanh Thuần										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Thị Hải Yến										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Thị Thùy Dung										NCLQ	Em gái
	Vũ Thanh Hà										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Thị Tích							100,000	0.0102		NCLQ	Mẹ vợ
	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Quang Vinh										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Quang Khai										NCLQ	Con trai

9	Ông Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015					Nội bộ	
	Trần Thái										NCLQ	Cha
	Nguyễn Thị Ca										NCLQ	Mẹ
	Trần Thái Bình										NCLQ	Anh
	Trần Thái Thuận										NCLQ	Anh
	Trần Thái Hoãn										NCLQ	Em
	Nguyễn Lê Hồng Phương										NCLQ	Vợ
	Trần Nguyễn Tường Vân										NCLQ	Con
	Trần Nguyễn Thùy Dương										NCLQ	Con
10	Ông Phạm Văn Đẩu		Giám đốc tài chính						42,182,999	4.30	Nội bộ	
	Phạm Văn Nguyễn										NCLQ	Ba
	Huỳnh Thị Ngôn										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Thủy										NCLQ	Vợ
	Phạm Nguyễn										NCLQ	Con

	Ngọc Minh											
	Phạm Nguyễn Như Ngọc										NCLQ	Con
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc										NCLQ	Con
	Phạm Thị Luyên										NCLQ	Chị
	Phạm Thị Khuyến										NCLQ	Chị
	Phạm Thị Ngợi										NCLQ	Chị
	Phạm Văn Liên										NCLQ	Anh
	Phạm Công Huân										NCLQ	Anh
	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										NCLQ	Anh

	Nghĩa											
	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	
	Nguyễn Văn Bộ										NCLQ	Cha

	Phạm Thị Đáo										NCLQ	Mẹ
	Trần Ngọc Thanh										NCLQ	Chồng
	Trần Nguyễn Tuấn Phát										NCLQ	Con
	Trần Nguyễn Thanh Tuyên										NCLQ	Con
	Nguyễn Ngọc Ân										NCLQ	Anh ruột
	Lê Thị Mỹ Lan										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Cam										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Nguyệt										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Giàu										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Cúc										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Thị Mai										NCLQ	Chị ruột
	Nguyễn Ngọc Vinh										NCLQ	Anh rể
	Nguyễn Ngọc Phú										NCLQ	Anh

												ruột
	Trần Thị Vui										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Mỹ										NCLQ	Chị ruột
	Trần Ngọc Tâm										NCLQ	Anh rể
	Nguyễn Ngọc Quới										NCLQ	Anh 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 Sứu										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 Nhưng										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thanh Phương		Phó tổng Giám đốc								NCLQ	Con rể
	Nguyễn Văn Bính										NCLQ	Anh traí
	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
	Đỗ Quốc Thanh										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Văn Thắng										NCLQ	Em trai
	Lưu Thị Anh										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Lộc										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Văn Việt										NCLQ	Em rể
	GIAO DỊCH LIÊN KẾT											

1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (AMC-HDBank)		Công ty con									
2	Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON		Công ty con									