

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~41~~ 41./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Announcement of Corporate governance report for the first half of 2020

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 7 năm 2020

Ho Chi Minh City, July 30, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 được ủy quyền công bố thông tin : Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc
- Authorised person to disclose the information: Tran Hoai Nam, Deputy CEO
- 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 2020.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in 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) discloses the corporate governance report for the first half of 2020.

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

The report has been posted on HDBank's website at:

Đường dẫn Tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



Handwritten signature or mark.

HDBank đính 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.

HDBank attaches herewith the Report and commits that the information stated above 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 thư
- Filed: BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



Số: 46 /2020/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2020)

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, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/02/2020	NQ ĐHĐCĐ vv triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 trong năm 2020
02	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/02/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
03	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/02/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động

04	04/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank dự kiến bầu bổ sung cho Nhiệm kỳ 2017 - 2022
05	05/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2019
06	06/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
07	07/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2019
08	08/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2019 của HDBank do Công ty Ernst & Young Việt Nam thực hiện
09	09/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
10	10/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2020
11	11/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án 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 2020
12	12/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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
13	13/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv 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
14	14/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv 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
15	15/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank
16	16/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu

17	17/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch với đối tác
18	18/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
19	19/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua lại cổ phần đã được bán
20	20/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank
21	21/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi
22	22/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phụng
23	23/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2020	NQ ĐHĐCĐ vv thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên tối thiểu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Danh sách trùng cử Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 - 2022
24	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	QĐ ĐHĐCĐ vv ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

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

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

Đến 30/06/2020, Hội đồng Quản trị HDBank đã tổ chức 07 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	07/07	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Bắt đầu 30/06/2005	07/07	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	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 31/12/2010	07/07	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 26/04/2013	07/07	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	07/07	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	07/07	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị đã có 07 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 2020 (năm tài chính 2019) (chương trình và nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2020, gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên HDBank năm 2020 do ảnh hưởng của COVID-19, phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên dưới hình thức trực tuyến); chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng; các vấn đề liên quan đến nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (phê duyệt chủ trương bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động, các nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao (Ban Điều hành, Ban Kiểm soát)...). 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2020;
- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ;
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố báo cáo tài chính quý/năm;
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2020;
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;
- Giám sát và chỉ đạo việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn hệ thống; công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt;
- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo chủ trương của NHNN.

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

Hiện, HDBank có 5 Ủy ban chuyên môn 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.

6 tháng đầu năm 2020, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

1. Ủy ban Nhân sự:

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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. 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 (PTGD Nguyễn Đăng Thanh).
 - Tham mưu cho HĐQT về Xây dựng, điều chỉnh hệ thống cấu trúc lương HDBank theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và cạnh tranh với thị trường.
 - Tham mưu cho HĐQT việc ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin nhân sự xứng tầm với việc xây dựng ngân hàng số trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

- Tham mưu cho HĐQT nhanh chóng, kịp thời để triển khai các công tác nhân sự ứng phó với dịch bệnh Covid 19: chính sách lương, chính sách điều động nhân sự, cơ chế làm việc.....
 - Tham mưu cho HĐQT trong việc nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu của HDBank thông qua công tác truyền thông, cụ thể: chỉ đạo nộp hồ sơ gửi NHNN xét duyệt “Tập thể lao động xuất sắc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam”; tham gia và đạt giải lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc thi Nơi làm việc tốt nhất Châu Á.
 - Đưa công nghệ vào quản lý nhân sự nhằm giảm thời gian và nhanh chóng thực hiện công việc mọi lúc mọi nơi thông qua trình duyệt online “Ipaper”
 - 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 Thỏa ước lao động tập thể.
- 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. Tiếp tục tổ chức, đánh giá chất lượng các lớp cán bộ nguồn, các lớp đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho CBNV.
 - Xem xét, tư vấn cho HĐQT trong việc cải thiện lương và chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên toàn Ngân hàng 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, kịp thời, tạo động lực phấn đấu cho tất cả cán bộ nhân viên: thưởng 06 tháng đầu năm, chính sách bảo hiểm ngoài quy định của Nhà nước, chính sách nghỉ mát hàng năm.... Đặc biệt có những chính sách đối với cán bộ đã gắn bó, nỗ lực khẳng định bản thân tại HDBank và có những đóng góp vào sự phát triển của HDBank: thưởng thâm niên nhân dịp 30 năm Ngân hàng HDBank, phát hành trái phiếu thưởng cho CBNV....
 - Điều chỉnh chính sách lương trong thời kỳ dịch bệnh đảm bảo điều hành tốt kế hoạch sử dụng Quỹ lương nhưng không gây ảnh hưởng tới đời sống CBNV.

2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu 2020, Ủy ban QLRR (được thành lập mới và hoạt động theo Thông tư 13 của NHNN) đã tiến hành họp 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 quan.

Ủy ban QLRR đã có những chỉ đạo và theo dõi tiến độ thực hiện của các Khối/Phòng ban liên quan, nhằm đảm bảo cho ngân hàng hoạt động hiệu quả, an toàn. Trong đó, có các vấn đề chính sau:

- Tổ chức rà soát, thử sức chịu đựng (stress-test) về rủi ro tín dụng và các hoạt động khác (rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, tài chính kế hoạch ...), nhằm đánh giá tác động của dịch Covid-19 và đề ra giải pháp phòng vệ.
- Xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) và tổ chức các biện pháp phòng vệ, ứng phó, khi có dịch Covid-19 tại ngân hàng.
- Tăng cường kiểm soát đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản tài trợ dự án lớn có thể chịu tác động của Covid-19
- Hoàn thành các dự án tư vấn của các tổ chức tư vấn quốc tế về QLRR theo tiêu chuẩn Basel và sớm triển khai áp dụng.
- Tiếp tục theo dõi, ứng phó hiệu quả, kịp thời trong trường hợp xảy ra tái bùng phát dịch Covid-19.

3. Ủy ban Tín dụng:

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND đã cử nhân sự tham gia giám sát và thực hiện cơ chế giám sát/ thông qua 88 các hồ sơ cấp tín dụng, thay đổi điều kiện cấp tín dụng KHDN và định chế tài chính trong phạm vi thẩm quyền.
- Khách hàng Cá nhân: Khách hàng Cá nhân: Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 101 phiên họp phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt/giám sát của HĐQT đối với khách hàng cá nhân trong phạm vi thẩm quyền;

4. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 và đầu tư của HDBank trong năm 2020 và giai đoạn 2017- 2021); các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án huy động vốn của HDBank (trái phiếu quốc tế và trái phiếu chuyển đổi); các hoạt động nằm trong chương trình tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại trong hệ thống các NHTM theo chủ trương của NHNN VN.

5. Ủy ban Công nghệ:

Trong 06 tháng đầu năm 2020, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Công nghệ đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của Ban lãnh đạo Khối CNTT&NHĐT cùng các thành viên HĐQT, đảm bảo Ủy ban vẫn hoạt động xuyên suốt nhằm kịp thời định hướng, tham vấn, cập nhật tình hình các dự án, chiến lược trọng điểm liên quan đến công nghệ của HDBank và các công ty thành viên dưới góc độ Tập đoàn như: Di HDBank, hệ thống Thẻ và Core Banking cho HDBank và HDSaison, ESB&OpenAPI, eWallet, Loyalty, triển khai và vận hành cho HDBS, HDBank Home, iPaper,

Cloud base... Đồng thời UBCN cũng tham vấn, hoạch định chiến lược các mục tiêu công nghệ cho HDBank và Tập đoàn 6 tháng cuối năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2021.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020): *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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	Không còn là TV BKS từ ngày 13/06/2020	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2013	2/2	100%	
4	Đường Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 13/06/2020	0/2		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành 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, 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 ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019). 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 ĐHĐCĐ, 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 theo chuyên đề nghiệp vụ, báo cáo kiểm tra đột xuất, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng tháng, hàng quý. Từ đó BKS đã kịp thời chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ kịp thời cho KTNB giúp công tác KTNB 6 tháng đầu năm 2020 được hoàn thành tốt. BKS đã chỉ đạo KTNB đổi mới hoạt động kiểm toán nội bộ từ công tác nhân sự đến phương pháp kiểm toán, bổ sung xây dựng mô tả chức danh của KTNB và KPIs từng chức danh cập nhật theo tình hình mới, thực hiện xây dựng mô hình tự động hóa các bước trong quy trình kiểm toán, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát được triển khai hiệu quả, kịp thời; đồng thời 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 6 tháng đầu năm 2020, HDBank tiếp tục 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 (TT13). BKS đã chỉ đạo KTNB thường xuyên giám sát việc 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 giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và các Cán bộ Quản lý khác:

- HĐQT, Ban điều hành đã phối hợp tốt với BKS trong hoạt động 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	Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0	0%	97.500	0,0099%	Mua ESOP 97.500cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị	35.961.580	3,6658%	36.312.580	3,7016%	Mua ESOP 351.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020

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	
3	Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.725.000	0,2778%	2.812.750	0,2867%	Mua ESOP 87.750 cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
4	Nguyễn Hữu Đăng	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	26.524.536	2,7038%	26.992.536	2,7515%	Mua ESOP 468.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
5	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	104.000	0,0106%	Mua ESOP 104.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
6	Nguyễn Đoàn Duy Ái	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	78.000	0,0079%	Mua ESOP 78.000 cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
7	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	78.000	0,0079%	Mua ESOP 78.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
8	Nguyễn Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	36.400	0,0037%	Mua CP ESOP 36.400cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
9	Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc	200.000	0,0204%	700.000	0,0714%	Mua 500.000cp từ 03/04/2020 đến 29/04/2020
10	Vũ Thanh Hà	Em rể Phó TGD Nguyễn Thanh Phương	0	0%	5.460	0,0006%	Mua ESOP 5.460cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020

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	
11	Phạm Văn Đâu	Giám đốc tài chính	42.182.999	4,2999%	42.338.999	4,3159%	Mua ESOP 156.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
12	Hồ Đặng Hoàng Quyên	Kế toán trưởng	0	0%	52.000	0,0053%	Mua ESOP 52.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
13	Đào Duy Tường	Trưởng Ban kiểm soát	26.613.106	2,7129%	26.691.106	2,7208%	Mua ESOP 78.000 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
14	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát (Miễn nhiệm từ 13/06/2020)	2.540	0,0003%	16.190	0,0017%	Mua ESOP 13.650 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
15	Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	100.000	0,0102%	120.000	0,0122%	Mua ESOP 20.000 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020
16	Công ty Cổ phần Sovico	Cổ đông lớn	130.899.221	13,3434%	138.347.151	14,1027%	Mua 7.447.930cp từ tháng 04-06/2020
17	Đường Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát (Bắt đầu từ 13/06/2020)	0	0%	10.400	0,0011%	Mua ESOP 10.400 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ THỊ BĂNG TÂM

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số *.46.*/2020/BC-HĐQT ngày *30/07/2020*)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	04/2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	NQ vv thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2020/QĐ-HĐQT	06/01/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Đắk Lắk
2	16/2020/QĐ-HĐQT	11/02/2020	QĐ vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020
3	20/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ Thay đổi địa điểm PGD Hồng Hà
4	21/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đồng Đa
5	22/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thành lập CN Bình Phước - PGD Chơn Thành
6	23/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Chơn Thành
7	24/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ Thành lập CN Bến Tre - PGD Duy Minh
8	25/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Duy Minh
9	26/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thành lập PGD Bù Đăng - CN Bình Phước
10	27/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Bù Đăng
11	28/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ Thành lập PGD Gò Công - CN Tiền Giang
12	29/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Gò Công
13	30/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ thành lập PGD Cái Bè - CN Tiền Giang
14	31/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	QĐ thay đổi địa điểm PGD Cái Bè
15	38/2020/QĐ-HĐQT	03/03/2020	QĐ vv thông qua phương án phát hành trái phiếu HDBank ra công chúng để huy động vốn
16	42/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	QĐ Mua lại trái phiếu do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM phát hành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	46/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	QĐ vv gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2020
18	50/2020/QĐ-HĐQT	19/03/2020	QĐ thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh
19	51/2020/QĐ-HĐQT	19/03/2020	QĐ vv thông qua phương án phát hành trái phiếu HDBank ra công chúng để huy động vốn
20	66/2020/QĐ-HĐQT	02/04/2020	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng
21	68/2020/QĐ-HĐQT	02/04/2020	QĐ vv bổ nhiệm Tổng Giám đốc ông Phạm Quốc Thanh
22	79/2020/QĐ-HĐQT	17/04/2020	QĐ vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020
23	86/2020/QĐ-HĐQT	23/04/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Vĩnh Long - Phòng giao dịch Bình Tân
24	87/2020/QĐ-HĐQT	23/04/2020	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Bình Tân
25	97/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Di Linh
26	98/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Di Linh
27	99/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Trường Chinh
28	100/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ Vv thành lập Chi nhánh Ninh Thuận
29	101/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Ninh Thuận
30	102/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Phú Yên - Phòng giao dịch Tuy An
31	103/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tuy An
32	108/2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	QĐ vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020
33	119/2020/QĐ-HĐQT	22/05/2020	QĐ vv thành lập NH TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bắc Giang - PGD Việt Yên
34	124/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	QĐ vv Thành lập Chi nhánh Quảng Ngãi - PGD Sơn Hà
35	125/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Huế - PGD Hương Trà
36	130/2020/QĐ-HĐQT	09/06/2020	QĐ vv thông qua Phương án phát hành Trái phiếu HDBank lần 02 năm 2020 để huy động vốn
37	134/2020/QĐ-HĐQT	17/06/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Bình Thuận - PGD Phan Rí

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/06/2020)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số *46*./2020/BC-HĐQT ngày *30/07/2020*)

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			97.500	0,0099%	Nội bộ	
	Lưu Thị Việt Hoa										NCLQ	Con gái
	Lưu Thị Việt Hồng								3.270.000	0,3333%	NCLQ	Con gái
	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			30/06/2005			36.312.580	3,7016%	Nội bộ	

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
			trực HĐQT									
	Công ty Cổ phần Sovico								138.347.151	14,1027%	NCLQ	Cổ đông chính-Tổng giám đốc-Đại diện theo pháp luật
	Công ty CP Hàng không VietJet											Tổng giám đốc-Đại diện theo pháp luật
	Nguyễn Cảnh Hà										NCLQ	Bố

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
	Phạm Thị Lộc										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Cảnh Thắng										NCLQ	Anh 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			2.812.750	0,2867%	Nội bộ	
	Lưu Đức Long										NCLQ	Bố
	Phạm Mỹ Vinh										NCLQ	Mẹ
	Trương Hồng Phương										NCLQ	Vợ

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
	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

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
	Nguyễn Hồng Nga								150.000	0,0015%	NCLQ	Con gái
	Nguyễn Huyền Châu										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thị Canh										NCLQ	Chị gái
	Nguyễn Thị Chiên										NCLQ	Em gái
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng		Thành viên HĐQT			31/12/2010			26.992.536	2,7515%	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
	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										NCLQ	Em

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
	Vân											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 Văn Tư										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Hải Tứ										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Hải Anh										NCLQ	Con gái

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
	Nguyễn Quang Hào										NCLQ	Con rể
	Nguyễn Ngọc Luyên										NCLQ	Anh Trai
	Nguyễn Thị Nhâm										NCLQ	Chị Dâu
	Nguyễn Ngọc Tụ										NCLQ	Anh Trai
	Nguyễn Thị Tinh										NCLQ	Chị Dâu
	Nguyễn Ngọc Yến										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 Siew Kee										NCLQ	Mẹ
	Penny Lim										NCLQ	Con
	Jeff Lim										NCLQ	Con

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
	Tracy Lim										NCLQ	Con
	Lim Seok Ngho										NCLQ	Em gái
8	Ông Chu Việt Cường		Thành viên HĐQT			25/04/2014			100.000	0,0102%	Nội bộ	
	Chu Thanh Tịnh										NCLQ	Con
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	Ông Phạm Quốc Thanh		Tổng Giám đốc			11/03/2013					Nội bộ	
	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								100.000	0,0102%	NCLQ	Chị

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
	Truyền											ruột
	Phạm Anh Tuấn										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Chín										NCLQ	Chị dâu
	Phạm Thị Kim Oanh										NCLQ	Chị 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
2	Ông Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2009			104.000	0,0106%	Nội bộ	
	Hồ Thị Lập										NCLQ	Mẹ
	Lê Thị Kim										NCLQ	Vợ

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
	Loan											
	Lê Thanh Chân Thiện										NCLQ	Con
	Lê Thanh An Nhiên										NCLQ	Con
	Lê Thị Trảng										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
	Phùng Hoàng Trâm Anh										NCLQ	Vợ
	Lê Hoàng Thiên Trang										NCLQ	Con

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
	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
	Lê Thị Bích Thùy										NCLQ	Em ruột
	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể
	Lê Đức Chính										NCLQ	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân										NCLQ	Em dâu
4	Ông Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2012			700.000	0,0714%	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Miên										NCLQ	Mẹ
	Trương Thị Tuyết Mai										NCLQ	Vợ
	Trần Xuân Việt										NCLQ	Con
	Trần Mai Anh										NCLQ	Con
	Trần Nam Phương										NCLQ	Con
	Trần Thị Thu Hà										NCLQ	Em

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
	Lê Kinh Quốc										NCLQ	Em rể
5	Ông Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2013			78.000	0,0079%	Nội bộ	
	Nguyễn Minh Điệp										NCLQ	Bố
	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

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
	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
6	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2007			78.000	0,0079%	Nội bộ	
	Nguyễn Hiệu										NCLQ	Bố
	Đoàn Thị Hòa										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Văn Sáu										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Minh										NCLQ	Con

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
	Trí											traí
	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
	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Đức Thọ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Phước Hậu										NCLQ	Em gái
	Đặng Đại VI										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu										NCLQ	Em trai
	Phạm Thị Vy										NCLQ	Em dâu

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
7	Ông Nguyễn Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc			22/01/2018			36.400	0,0037%	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								5.460	0,0006%	NCLQ	Em rể
	Nguyễn Thị Tích								120.000	0,0122%	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

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
8	Ông Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015					Nội bộ	
	Nguyễn Thị Ca										NCLQ	Mẹ
	Trần Thái Thuận										NCLQ	Anh
	Trần Thái Hoàn										NCLQ	Em
	Nguyễn Lê Hồng Phương										NCLQ	Vợ
	Trần Nguyễn Tường Vân										NCLQ	Con
	Trần Nguyễn Thùy Dương										NCLQ	Con
9	Ông Phạm Văn Đầu		Giám đốc tài chính						42.338.999	4,3159%	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy										NCLQ	Vợ
	Phạm Nguyễn Ngọc Minh										NCLQ	Con
	Phạm Nguyễn Như Ngọc										NCLQ	Con

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
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc										NCLQ	Con
	Phạm Thị Luyến										NCLQ	Chị
	Phạm Thị Khuyến										NCLQ	Chị
	Phạm Thị Ngọc										NCLQ	Chị
	Phạm Văn Liên										NCLQ	Anh
	Phạm Công Huân										NCLQ	Anh
	Phạm Văn Đến										NCLQ	Anh
	Phạm Văn Đạt										NCLQ	Anh
10	Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên		Kế toán trưởng						52.000	0,0053%	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

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
	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh										NCLQ	Chị dâu
BAN KIỂM SOÁT												
1	ĐÀO DUY TƯỜNG		Trưởng Ban kiểm soát			03/12/2010			26.691.106	2,7208%	Nội bộ	
	Đào Văn Kiềm										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	13/06/2020		16.190	0,0017%	Nội bộ	

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
	Nguyễn Văn Bộ										NCLQ	Cha
	Phạm Thị Đáo										NCLQ	Mẹ
	Trần Ngọc Thanh										NCLQ	Chồng
	Trần Nguyễn Tuấn Phát										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

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
	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			120.000	0,0122%	Nội bộ	
	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Ngọc Quỳnh										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Quỳnh										NCLQ	Con

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
	Lâm											trai
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thanh Phương		Phó tổng Giám đốc						36.400	0,0037%	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								2.980	0,0003%	NCLQ	Em gái
	Đỗ Quốc Thanh										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Văn Thắng										NCLQ	Em trai
	Lưu Thị Anh										NCLQ	Em dâu

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
	Nguyễn Thị Lộc										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Văn Việt										NCLQ	Em rể
4	ĐƯỜNG THỊ THU		THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			13/06/2020			10.400	0,0011%	NỘI BỘ	
	Đường Văn Dính										NCLQ	Bố
	Phạm Thị Diễm										NCLQ	Mẹ
	Ngô Hoàng Anh										NCLQ	Chồng
	Ngô Thái Duy										NCLQ	Con
	Ngô Thái An										NCLQ	Con
	Ngô Hoàng Hợi										NCLQ	Bố chồng
	Nguyễn Thị Hợp										NCLQ	Mẹ chồng
	Đường Việt Phương										NCLQ	Em ruột
	Dương Thị Thu Hiền										NCLQ	Em dâu
GIAO DỊCH LIÊN KẾT												

