

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

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: 16.088.488.180.000 đồng
- Mã chứng khoán:HDB
- Mô hình quản trị công ty: theo điểm a, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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 trúng 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 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu 22/10/2010	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Bắt đầu 30/06/2005	
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu 03/07/2009	
4	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 31/12/2010	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 26/04/2013	
7	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2020, HĐQT đã có 11 phiên họp, tình hình tham dự họp của các TV HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	11/11	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	11/11	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Thành Đô	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	11/11	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	11/11	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	11/11	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	11/11	100%	

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

Trong năm 2020, 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 2020 (năm tài chính 2019) (chương trình và nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2020 do ảnh hưởng của COVID-19, phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông v/v tổ chức ĐHĐCĐ 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 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 chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

- Chỉ đạo, giám sát việc tăng vốn điều lệ từ 9.809.999.790.000 đồng lên 16.088.488.180.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng (02 đợt)
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;
- Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc công tác quản lý rủi ro, triển khai lộ trình BASEL, hoàn thành các Dự án quan trọng liên quan đến BASEL II nhằm nâng cao hiệu quả và tự động hóa hoạt động quản lý rủi ro
- 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;
- Chỉ đạo và giám sát việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang mô hình Ngân hàng số
- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành phối hợp với Công ty tư vấn để xây dựng Phương án Chiến lược phát triển Ngân hàng cho giai đoạn 05 năm tiếp theo (2021 – 2025)
- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo chủ trương của NHNN.

4. Hoạt động của các tiểu 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.

Năm 2020, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

4.1. Ủy ban Nhân sự:

Trong 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 tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự cao cấp, chủ chốt: Tiếp nhận & Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc HDBank (PTGD Nguyễn Đăng Thanh, PTGD Nguyễn Văn Hào), 01 Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm (ông Huỳnh Trung Minh)
 - 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”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam”; Bằng khen của thống đốc NHNN cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành NH 2015-2020; 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 thương 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, thưởng trình độ, thưởng nhân dịp sinh nhật Ngân hàng....
 - 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.

4.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong năm 2020, Ủy ban QLRR (được thành lập và hoạt động theo Thông tư 13 của NHNN) đã tiến hành họp 4 kỳ, 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, bao gồm tư vấn chính sách QLRR thị trường, chính sách QLRR thanh khoản/lãi suất sổ ngân hàng
- Hoàn thành trước thời hạn theo yêu cầu của Thông tư 13/NHNN và phù hợp với về hoạt động đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP), với sự tư vấn của công ty tư vấn quốc tế.
- Tiếp tục theo dõi, ứng phó hiệu quả, kịp thời trong trường hợp xảy ra tái bùng phát dịch Covid-19.

4.3. Ủy ban Tín dụng:

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong năm 2020, UBTD đã cử nhân sự tham gia giám sát và thực hiện cơ chế giám sát/ thông qua 214 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 năm 2020, đã có 232 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;

4.4. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Trong năm 2020, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức 04 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 đã hoàn tất Dự án phát hành trái phiếu chuyển đổi vốn cấp 2 riêng lẻ với tổng trị giá 160 triệu USD cho 03 nhà đầu tư nước ngoài ; 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.

4.5. Ủy ban Công nghệ:

Trong năm 2020, tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ về giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo Ủy ban vẫn hoạt động xuyên suốt, Ủy ban Công nghệ

đã tổ chức các cuộc trực tuyến kết hợp thảo luận, lấy ý kiến qua email. Với sự tham gia của Ban lãnh đạo Khối CNTT&NHĐT cùng các thành viên HĐQT, UBCN hoàn thành tốt vai trò định hướng, tham vấn, cập nhật tình hình các dự án chiến lược, trọng điểm liên quan đến công nghệ của HDBank... Đồng thời UBCN cũng tham vấn, hoạch định, phê duyệt về kế hoạch hành động năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của Khối CNTT&NHĐT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020): *phụ lục 1 đính kèm*

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

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/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm soát	03/12/2010	Cử nhân Kế toán tổng hợp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	Không còn là TV BKS từ ngày 13/06/2020	Cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2013	Cử nhân kinh tế Ngân hàng Học viện ngân hàng
4	Đường Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 13/06/2020	Cử nhân kế toán Kế toán Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm soát	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm	2/4	100%	50%	

		soát				
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	4/4	100%	100%	
4	Đường Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát	2/4	50%	50%	

3. 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 cân 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 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 năm 2020, HDBank chính thức triển khai hoạt động đánh giá mức độ đủ vốn (ICAAP) - hoàn thành 3 trụ cột của Basel II, nhằm đáp ứng theo yêu cầu hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN (TT13) và Thông tư 41/2016/TT-NHNN. 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.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các Cán bộ Quản lý khác:

HĐQT, Ban điều hành đã phối hợp 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.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (Nếu có): *không có*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Quốc Thanh	01/05/1970	Cử nhân kế toán Đại học Ngân hàng TP.HCM	11/03/2013
			Cử nhân Anh ngữ	
2	Ông Lê Thanh Tùng	30/12/1971	Cử nhân Luật Đại học Luật TP.HCM	16/09/2009
			Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Kinh tế Bộ Tài chính	
3	Ông Lê Thành Trung	27/09/1965	Cử nhân Luật Đại học Tổng hợp Quốc gia Taskensken	15/02/2012
			Tiến sĩ kinh tế Viện Hàn lâm khoa học LB Nga	
4	Ông Trần Hoài Nam	14/08/1965	Kỹ sư Máy chính xác, Chế Tạo máy Đại học Bách Khoa	27/02/2012
			Thạc sỹ Quản lý công nghiệp Viện Công nghệ Châu Á (AIT)	
5	Ông Nguyễn Minh Đức	06/01/1962	Kỹ sư Kinh tế ĐH Hàng Hải VN	01/08/2009
			Thạc sỹ Kinh tế ĐH Hàng Hải VN	
			Cử nhân Luật ĐH Luật Hà Nội	
6	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	29/12/1963	Cử nhân Ngân hàng Đại Học Ngân Hàng TP. HCM	15/08/2007
7	Ông Trần Thái Hòa	27/11/1968	Xây dựng cơ bản Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh	27/05/2015

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
8	Ông Nguyễn Đăng Thanh	10/10/1976	Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP. HCM	09/07/2020
9	Ông Nguyễn Văn Hào	03/01/1972	Cử nhân kinh tế hệ chính quy Kế toán Đại học Kinh tế Quốc dân	02/10/2020
			Cử nhân ngoại ngữ hệ tại chức Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội	
			Thạc sĩ kinh tế Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân	
10	Ông Nguyễn Thanh Phương	18/04/1975	Cử nhân ngành Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/10/2020
			Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Victoria Brooke	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hồ Đặng Hoàng Quyên	02/01/1976	Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM	07/07/2011
		Thạc sĩ Kinh tế Tài chính lưu thông tiền tệ	

		Đại học Kinh tế TP.HCM	
--	--	---------------------------	--

VI. 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

VII. 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: *Có, bao gồm:*
 - Cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
 - Thông qua hợp đồng tư vấn với Galaxy One
 - Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng Tầng 1 - Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN
 - Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng Tầng 5 - Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN
 - 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

VIII. 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%	160.875	0,01%	Mua ESOP 97.500cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị	35.961.580	3,6658%	59.915.785	3,72%	Mua ESOP 351.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 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%	4.641.038	0,29%	Mua ESOP 87.750 cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
4	Nguyễn Hữu Đặng	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	26.524.536	2,7038%	44.537.704	2,77%	Mua ESOP 468.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
5	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	100.000	0.0102%	165.000	0,01%	Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
6	Phạm Thị Truyền	Chị gái Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh	100.000	0.0102%	165.000	0,01%	Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 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	
7	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	171.600	0,01%	Mua ESOP 104.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
8	Nguyễn Đoàn Duy Ái	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	128.700	0,01%	Mua ESOP 78.000 cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
9	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	128.700	0,01%	Mua ESOP 78.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 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	
10	Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc	200.000	0,0204%	1.155.000	0,07%	Mua 500.000cp từ 03/04/2020 đến 29/04/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
11	Nguyễn Hoàn	Em trai Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hoàn	0	0%	5	0,00%	Thực hiện giao dịch mua 19.000cp trên sàn từ ngày 16/11/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 26,9% trong năm 2020. Và bán 24.110 cổ phiếu từ ngày 18/12/2020 đến 28/12/2020

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	
12	Phạm Văn Đẩu	Giám đốc tài chính	42.182.999	4,2999%	69.859.379	4,34%	Mua ESOP 156.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
13	Hồ Đặng Hoàng Quyên	Kế toán trưởng	0	0%	85.800	0,00%	Mua ESOP 52.000cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
14	Đào Duy Tường	Trưởng Ban kiểm soát	26.613.106	2,7129%	44.040.343	2,74%	Mua ESOP 78.000 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 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	
15	Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	100.000	0,0102%	198.000	0,01%	Mua ESOP 20.000 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
16	Công ty Cổ phần Sovico	Cổ đông lớn	130.899.221	13,3434%	232.483.820	14,45%	Mua thêm trên sàn CK 10.000.000cp từ tháng 4 - tháng 7/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
17	Đường Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát (Bắt đầu từ 13/06/2020)	0	0%	17.160	0,00%	Mua ESOP 10.400 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 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	
18	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát (Miễn nhiệm từ 13/06/2020)	2.540	0,0003%	26.712	0,00%	Mua ESOP 13.650 cổ phần từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
19	Nguyễn Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ 16/10/2020)	0	0%	60.060	0,00%	Mua CP ESOP 36.400cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020
20	Vũ Thanh Hà	Em rể Phó TGD Nguyễn Thanh Phương (Ông Nguyễn Thanh Phương – Phó TGD miễn nhiệm từ 16/10/2020)	0	0%	5.460	0,00%	Mua ESOP 5.460cp từ 24/03/2020 đến 31/03/2020. Được nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020

IX. 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 NĂM 2020

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .01./2021/BC-HĐQT ngày 29.01./2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
2	24/2020/NQ-HĐQT	03/07/2020	NQ vv tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 1) của HDBank thông qua việc chia cổ tức bằng CP và phát hành CP thưởng	100%
3	28a/2020/NQ-HĐQT	03/09/2020	NQ vv thông qua phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank (160tr USD)	100%
4	29/2020/NQ-HĐQT	04/09/2020	NQ vv điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HDBank của nhà đầu tư nước ngoài	100%
5	30/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	NQ vv ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng (đợt 1)	100%
6	31/2020/NQ-HĐQT	23/09/2020	NQ vv thông qua một số nội dung liên quan đến Trái phiếu chuyển đổi quốc tế HDBank	100%
7	38/2020/NQ-HĐQT	03/11/2020	NQ vv tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 12.707.763.650.000 đồng lên 16.088.488.180.000 đồng thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu đợt 2	100%
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	100%
16	42/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	QĐ Mua lại trái phiếu do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM phát hành	100%
17	46/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	QĐ vv gia hạn thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên HDBank 2020	100%
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	100%
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	87,5%
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	100%
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	75%
37	134/2020/QĐ-HĐQT	17/06/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Bình Thuận - PGD Phan Rí	
38	141/2020/QĐ-HĐQT	02/07/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Bạc Liêu	
39	146/2020/QĐ-HĐQT	09/07/2020	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Thanh	
40	148/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	QĐ vv thành lập CN Lâm Đồng - PGD Bảo Lộc	
41	149/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	QĐ vv thành lập CN Quảng Bình - PGD Ba Đồn	
42	150/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	QĐ vv thành lập CN Phú Thọ	
43	151/2020/QĐ-HĐQT	27/07/2020	QĐ vv thành lập CN Quảng Nam - PGD Điện Bàn	
44	168/2020/QĐ-HĐQT	03/08/2020	QĐ vv thành lập CN Bạc Liêu	
45	169/2020/QĐ-HĐQT	03/08/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Bạc Liêu	
46	170/2020/QĐ-HĐQT	11/08/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Điện Bàn	
47	171/2020/QĐ-HĐQT	11/08/2020	QĐ vv thành lập CN Sơn La	
48	172/2020/QĐ-HĐQT	11/08/2020	QĐ thay đổi địa điểm CN Sơn La	
49	185/2020/QĐ-HĐQT	24/08/2020	QĐ vv thông qua quyết định cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB	100%
50	186/2020/QĐ-HĐQT	24/08/2020	QĐ vv thành lập Chi nhánh Hà Nam	
51	187/2020/QĐ-HĐQT	24/08/2020	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Hà Nam	
52	233/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Văn Hào	100%
53	243/2020/QĐ-HĐQT	16/10/2020	QĐ chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ nhân viên ông Nguyễn Thanh Phương	100%
54	289/2020/QĐ-HĐQT	24/12/2020	QĐ vv chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng Tầng 1 - Tòa nhà số	80%

			32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	
55	290/2020/QĐ-HĐQT	24/12/2020	QĐ vv chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng Tầng 5 - Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	80%
56	302/2020/QĐ-HĐQT	28/12/2020	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	75%
57	304/2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	QĐ vv triển khai dự án tư vấn xây dựng chiến lược Ngân hàng số và Chương trình Khách hàng thân thiết cho HDBank	66,67%

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 01../2021/BC-HĐQT ngày 29./01./2021)

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			160.875	0,01%	Nội bộ	
	Lưu Thị Việt Hoa								0	0,00%	NCLQ	Con gái
	Lưu Thị Việt Hồng								5.395.502	0,34%	NCLQ	Con gái
	Lê Thị Tuyết Nga								0	0,00%	NCLQ	Em gái
	Lê Văn Tân								0	0,00%	NCLQ	Em trai
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT			30/06/2005			59.915.785	3,72%	Nội bộ	
	CÔNG TY CỔ PHẦN								232.483.820	14,45%	NCLQ	Chủ tịch

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
	SOVICO											
	Công ty CP Tập đoàn Sovico										NCLQ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Tổng Giám đốc
	Công ty TNHH Galaxyone										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON										NCLQ	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
	Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long										NCLQ	Liên quan đến Em trai Nguyễn Cảnh Sơn
	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
	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ	Con
	Nguyễn Cảnh Thăng										NCLQ	Anh Trai
	Nguyễn Cảnh Sơn								495.000	0,03%	NCLQ	Em trai
	Đặng Hoài Phương										NCLQ	Em dâu
3	Ông Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQT			03/07/2009			4.641.038	0,29%	Nội bộ	
	Lưu Đức Long										NCLQ	Bố
	Phạm Mỹ Vinh										NCLQ	Mẹ
	Trương Hồng										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
	Phuong											
	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

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 CDNB
	Nguyễn Văn Liệu										NCLQ	Bố đẻ
	Nguyễn Hồng Nga								24.750	0,00%	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 Đặng		Thành viên HĐQT			31/12/2010			44,537,704	2.77%	Nội bộ	
	Công ty TNHH Galaxyone										NCLQ	Tổng Giám đốc
	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ	Mẹ

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 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										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
	Anh Thy											
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
	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

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 Yên										NCLQ	Anh Trai
	Cao Thị Lắm										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
	Tracy Lim										NCLQ	Con
	Lim Seok Ngoh										NCLQ	Em gái
8	Ông Chu Việt Cường		Thành viên HĐQT			25/04/2014			165,000	0.01%	Nội bộ	
	Chu Thanh Tịnh										NCLQ	Con
1	Ông Phạm		Tổng Giám			11/03/2013					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
	Quốc Thanh		đốc									
	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								165.000	0,01%	NCLQ	Chị ruột
	Phạm Anh Tuấn										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Chín										NCLQ	Chị dâu
	Phạm Thị Kim Oanh										NCLQ	Chị ruột
	Phạm Thanh										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
	Hải											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			171.600	0,01%	Nội bộ	
	Hồ Thị Lập										NCLQ	Mẹ
	Lê Thị Kim Loan										NCLQ	Vợ
	Lê Thanh Chân Thiện										NCLQ	Con
	Lê Thanh An Nhiên										NCLQ	Con
	Lê Thị Tràng										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
	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
	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
	Lê Thị Bích Thủy										NCLQ	Em ruột
	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể
	Lê Đức Chính										NCLQ	Em 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 Cẩm Vân										NCLQ	Em dâu
4	Ông Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2012			1.155.000	0,07%	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
	Lê Kinh Quốc										NCLQ	Em rể
5	Ông Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2013			128.700	0,01%	Nội bộ	
	Nguyễn Minh										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
	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			128.700	0,01%	Nội bộ	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Hiệu										NCLQ	Bố
	Đoàn Thị Hòa										NCLQ	Mẹ

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 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
	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Đức Thọ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Phước Hậu										NCLQ	Ém gái
	Đặng Đại Vĩ										NCLQ	Em rể

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 Đoàn Chí Hiếu										NCLQ	Em trai
	Phạm Thị Vy										NCLQ	Em dâu
7	Ông Nguyễn Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc			22/01/2018	16/10/2020		36.400	0,00%	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	0,00%	NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										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
	Nguyễn Quang Vinh										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Quang Khai										NCLQ	Con trai
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 Hoãn										NCLQ	Em
	Nguyễn Lê Hồng Phương										NCLQ	Vợ
	Trần Nguyễn Tường Vân										NCLQ	Con
	Trần Nguyễn Thùy Dương										NCLQ	Con
9	NGUYỄN		Phó Tổng			09/07/2020					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
	ĐẶNG THANH		Giám đốc									
	Nguyễn Thị Khánh Ngọc										NCLQ	Chị ruột
	Nguyễn Đăng Quốc Sanh										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Đăng Song Đức										NCLQ	Anh ruột
	Nguyễn Thị Thanh Nga										NCLQ	Chị ruột
	Nguyễn Đăng Nhựt										NCLQ	Anh ruột
	Lê Minh Ngọc										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Đăng Triều										NCLQ	Con
	Nguyễn Đăng Đại										NCLQ	Con
	Nguyễn Lê Ngọc Hân										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 CDNB
	Nguyễn Đăng Quang Anh										NCLQ	Con
	Nguyễn Văn Phụ										NCLQ	Anh rể
	Lê Cư										NCLQ	Anh rể
	Nguyễn Thị Huyền Nga										NCLQ	Chị dâu
	Phan Thị Thanh										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Thị Hồng Hoa										NCLQ	Chị dâu
10	Nguyễn Văn Hảo		Phó Tổng Giám đốc			02/10/2020					Nội bộ	
	Đinh Thị Nhi										NCLQ	Mẹ đẻ
	Hàn Thị Khánh Vinh										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Hoàng Hải										NCLQ	Con trai
	Nguyễn										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
	Hoàng Phương Linh											
	Nguyễn Thị Hào										NCLQ	Em gái
	Bùi Quang Vũ										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hoàn										NCLQ	Em trai
11	Ông Phạm Văn Đầu		Giám đốc tài chính						69.859.379	4,34%	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy										NCLQ	Vợ
	Phạm Nguyễn Ngọc Minh										NCLQ	Con
	Phạm Nguyễn Như Ngọc										NCLQ	Con
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc										NCLQ	Con
	Phạm Thị Luyến										NCLQ	Chị
	Phạm Thị										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
	Khuyến											
	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
12	Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên		Kế toán trưởng						85.800	0,00%	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 TUÔNG		Trưởng Ban kiểm soát			03/12/2010			44.040,343	2,74%	Nội bộ	
	Đào Văn Kiếm										NCLQ	Bố
	Đỗ Thị Mỹ										NCLQ	Mẹ
	Hồ Thị Nguyệt Hằng										NCLQ	Vợ
	Đào Thị Phước Hào										NCLQ	Con gái
	Đào Anh Mính								330,000	0.02%	NCLQ	Con trai
	Đào Duy Tùng										NCLQ	Em ruột
	Đoàn Thị Thu Hương										NCLQ	Em dâu
2	NGUYỄN		THÀNH			23/07/2008	13/06/2020		16.190	0,00%	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 CDNB
	THỊ PHỤNG		VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
	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										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
	Giàu											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		Thành viên			26/04/2013			198.000	0,01%	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
	THỊ TÍCH		Ban kiểm soát									
	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	TV HĐQT
	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Chồng
	Nguyễn Ngọc Quỳnh										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Quỳnh Lâm										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Văn Bính										NCLQ	Anh trai
	Nguyễn Thị Sang										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Dũng										NCLQ	Em 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
	Đỗ Thị Hồng										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Bích										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
4	ĐƯỜNG THỊ THU		THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			13/06/2020			17.160	0,00%	NỘI BỘ	
	Đường Văn Dính										NCLQ	Bố
	Phạm Thị Diễm										NCLQ	Mẹ

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
	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
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (AMC-		Công ty con									



