

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...01.../2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900
- Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.072.906.420.000 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 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 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2020
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
03	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2020
04	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020 của HDBank do Công ty Ernst&Young Việt Nam thực hiện
05	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020
06	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021



✓

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
07	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động - ESOP
08	08/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Tổng 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 2021
09	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	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
10	10/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	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
11	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	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
12	12/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank
13	13/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu
14	14/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch với đối tác
15	15/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
16	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại cổ phần đã được bán
17	17/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
18	18/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/09/2021	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)
19	19/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/09/2021	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank; Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank
20	20/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/09/2021	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát HDBank

u

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HDQT:

Đến 31/12/2021, HDQT đã tổ chức 04 cuộc họp, tình hình tham dự của các TV HDQT như sau:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	04/04	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Đô	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	04/04	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	04/04	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	04/04	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	04/04	100%	

✓

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm: chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020), giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng, đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị... Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp cũng như những lần lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản là những định hướng quan trọng, giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuộc họp của HĐQT còn có sự tham gia của Trưởng BKS với vai trò báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HDBank trước HĐQT.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường trực HĐQT thường xuyên có các cuộc họp, trao đổi trực tuyến hoặc qua email, từ đó đưa ra các quyết định liên quan đến nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng của Ngân hàng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2021, HĐQT 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 ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2021;
- Chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược của HDBank giai đoạn 2021 – 2025;
- 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 2021;
- Chỉ đạo, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông;
- Chỉ đạo, giám sát việc tăng vốn điều lệ từ 16.088.488.180.000 đồng lên 20.072.906.420.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- 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 việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vận hành an toàn hoạt động của ngân hàng, chăm lo cho sức khỏe của CBNV.
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hạng mục công việc trong Chiến lược phát triển 05 năm 2021 – 2025 và Chiến lược Chuyển đổi số đã được HĐQT thông qua;
- Giám sát và chỉ đạo việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn hệ thống; điều chỉnh chính sách lương nhằm tăng tính cạnh tranh của HDBank trên thị trường tuyển dụng; điều chỉnh phân cấp phê duyệt nhân sự nhằm tăng cường trách nhiệm và tính chủ động cho các cấp quản lý;
- 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 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.

Năm 2021, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

4.1. Ủy ban Nhân sự:

Trong năm 2021, 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 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 về việc điều chỉnh thẩm quyền ký phê duyệt và ký ban hành các văn bản về nhân sự nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cấp quản lý trong công tác nhân sự.
- Tham mưu cho HĐQT nhanh chóng, kịp thời để triển khai các công tác nhân sự ứng phó với dịch bệnh Covid 19.

4.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong năm 2021, Ủy ban QLRR đã tiến hành họp 4 kỳ: Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4, 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:

- Kích hoạt lại Ban chỉ đạo và hoàn thiện hơn các kịch bản duy trì hoạt động liên tục (BCP) trong tình hình dịch Covid-19, nhất là các thời điểm đã từng bùng phát mạnh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và đã có chỉ đạo kịp thời, phù hợp các đơn vị bị ảnh hưởng.
- Tổ chức rà soát các khách hàng chậm trả nợ vay do chịu ảnh hưởng của Covid-19 để áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp với chủ trương của Nhà nước.
- Tổ chức rà soát, hoàn thiện các khâu vị rủi ro, giới hạn rủi ro (về tín dụng, thị trường, thanh khoản...) phù hợp cho năm 2021.
- Triển khai áp dụng/ thực hiện sau khi kết thúc các dự án tư vấn của các công ty tư vấn quốc tế về: chính sách QLRR thị trường, chính sách QLRR thanh khoản/lãi suất sổ ngân hàng, chiến lược hoạt động liên quan QLRR tín dụng, QLRR hoạt động, chiến lược chuyển đổi số, chiến lược hoạt động 5 năm...

✓

- Tổ chức hoàn thành trước thời hạn đối với hoạt động đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13, với sự tư vấn của công ty tư vấn quốc tế, và từng bước hoàn thành các hạn mục của Basel III theo lộ trình phù hợp.
- Tiếp tục triển khai một số dự án thuê tư vấn hoàn thiện hệ thống QLRR bao gồm: xây dựng Mô hình xếp hạng tín dụng, Chuyển đổi hệ thống CIC trực tiếp (H2H),
- Tiếp tục tổ chức tìm bên cung cấp hệ thống/ tư vấn các nội dung thuộc lộ trình Basel (Basel Roadmap) đã được công ty quốc tế tư vấn, bao gồm: hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý tài sản nợ và có (ALM), xây dựng Chính sách quản trị dữ liệu (Data Governance)...

4.3. Ủy ban Tín dụng:

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong năm 2021, UBND đã cử nhân sự tham gia giám sát và thực hiện cơ chế giám sát/ thông qua 177 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: Trong năm 2021, đã có 249 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 2021, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức các 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 xây dựng tầm nhìn, chiến lược hoạt động của HDBank giai đoạn 5 năm (2021 – 2025); các hoạt động quan hệ nhà đầu tư; hoàn tất Dự án phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cấp 2 với tổng trị giá 165 triệu USD; các hoạt động nằm trong chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của NHNN VN. Bên cạnh đó, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư là đầu mối, tham mưu HĐQT trong việc tổ chức các workshop với các chủ đề thảo luận chuyên sâu liên quan đến chiến lược hoạt động của HDBank 5 năm tiếp theo trên phạm vi toàn hàng.

4.5. Ủy ban Công nghệ:

Trong năm 2021, Ủy ban Công nghệ (UBCN) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý (một cuộc họp trực tiếp vào Quý 1/2021 và các cuộc trực tuyến vào Quý 2/2021, Quý 3/2021, Quý 4/2021), kết hợp với các cuộc thảo luận, lấy ý kiến qua email.

UBCN đã hoàn thành tốt vai trò định hướng và chỉ đạo thực hiện các dự án chiến lược, trọng điểm liên quan đến công nghệ như: xây dựng và triển khai chiến lược Công nghệ & Chuyển đổi số HDBank giai đoạn 2021 – 2025; các dự án quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ; các dự án hạ tầng và bảo mật; các dự án liên quan Thẻ, các dự án phát triển đối tác (Pharmacy, FWD, DLVN...); Các dự án tự động hoá và hỗ trợ công tác vận hành, phát triển các sản phẩm, công cụ hỗ trợ kinh doanh... Đồng thời UBCN cũng tham gia tham vấn, hoạch định, cho tầm nhìn rộng hơn về Chuyển đổi số, Kế hoạch hành động năm 2021 cũng như định biên nhân sự, chi phí đầu tư, phương án tái cấu trúc nhân sự.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2021: Theo Phụ lục 01 đính kèm

h

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng BKS	03/12/2010	Cử nhân Kế toán tổng hợp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên BKS	26/04/2013	Cử nhân kinh tế Ngân hàng Học viện ngân hàng
3	Bà Đường Thị Thu	Thành viên BKS	13/06/2020	Cử nhân Kế toán Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	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 BKS	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên BKS	3/4	75%	100%	Lý do cá nhân
3	Đường Thị Thu	Thành viên BKS	4/4	100%	100%	

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 ĐHĐCĐ HDBank thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020).
- BKS thực hiện giám sát đối với Kiểm toán nội bộ, cụ thể 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, điều lệ ngân hàng, quy định của pháp luật; chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác xử lý nợ xấu toàn hàng và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ HDBank;
- 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; đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt, trao đổi kịp thời đến Ban Điều hành, HĐQT tại các cuộc họp nhằm có những giải pháp điều chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hàng;
- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban 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: không có.

IV. Ban điều hành (BDH):

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH
1	Ông Phạm Quốc Thanh	01/05/1970	- Cử nhân kế toán - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh - Cử nhân Anh ngữ	11/03/2013 (bổ nhiệm P.TGD) 02/04/2020 (bổ nhiệm TGD)
2	Ông Lê Thanh Tùng	30/12/1971	- Cử nhân Luật - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	16/09/2009
3	Ông Lê Thành Trung	27/09/1965	- Tiến sỹ Kinh tế - Viện Hàn lâm khoa học LB Nga - Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp Quốc gia Taskensken	15/02/2012
4	Ông Trần Hoài Nam	14/08/1965	- Thạc sỹ Quản lý công nghiệp - Viện Công nghệ Châu Á (AIT) - Kỹ sư Máy chính xác, chế tạo máy - ĐH Bách khoa Hà Nội	27/02/2012
5	Ông Nguyễn Minh Đức	06/01/1962	- Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Hàng Hải Việt Nam - Cử nhân Luật - ĐH Luật Hà Nội	01/08/2009

h

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH
6	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	29/12/1963	Cử nhân Ngân hàng - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	15/08/2007
7	Ông Trần Thái Hòa	27/11/1968	Cử nhân Xây dựng cơ bản - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	27/05/2015
8	Ông Nguyễn Đăng Thanh	10/10/1976	Cử nhân Kinh doanh tiền tệ tín dụng - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	09/07/2020
9	Ông Nguyễn Văn Hào	03/01/1972	- Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân ngoại ngữ - Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội	02/10/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hồ Đăng Hoàng Quyên	02/01/1976	- Cử nhân Tài chính tín dụng - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Thạc sĩ Kinh tế Tài chính lưu thông tiền tệ - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh	07/07/2011

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: Theo Phụ lục 02 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: Theo Phụ lục 03 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: Không có.*

h

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): *Theo Phụ lục 01 đính kèm*
- 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: *Theo Phụ lục 01 đính kèm*
- 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 (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo Phụ lục 04 đính kèm*

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

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ BĂNG TÂM

Phụ lục 01:

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...01.../2022/BC-HĐQT ngày ...26.../...01.../2022)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	01/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Thành lập chi nhánh Đắk Lắk	88%
2	02/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán cho HDBank của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Triệu Long và Công ty TNHH Bảo hiểm HD (HDI)	71%
3	03/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Chấp thuận khoản vay hợp vốn trị giá 71 triệu USD kỳ hạn 03 năm do Mega International Commercial Bank Co Ltd thu xếp	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp của HDBank AMC	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Kế hoạch ngân sách và Kế hoạch thực hiện ngân sách HDBank năm 2021	88%
7	07/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	Bán đấu giá tài sản tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của HDBank	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Tăng vốn điều lệ năm 2021 của HDBank	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Tăng vốn điều lệ năm 2021 của HDBank thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nhận tài sản thế chấp để cản trừ khoản vay của Công ty CP Kim loại màu Sa Pa	75%
12	12/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Giải tỏa cổ phiếu trả cổ tức cho CBNV sở hữu cổ phiếu ESOP	100%
13	14/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	75%
14	15/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	75%
15	16/2021/NQ-HĐQT	31/07/2021	Chấp thuận khoản vay 50 triệu USD từ Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (Proparco)	100%
16	17/2021/NQ-HĐQT	09/08/2021	Chuyển lợi nhuận của HDBank AMC về HDBank	88%
17	18/2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	Thông qua phương án xử lý Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Tiến	88%
18	19/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Chấm dứt Hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam	75%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	20/2021/NQ-HĐQT	28/09/2021	Mở rộng mạng lưới hoạt động năm 2022	100%
20	21/2021/NQ-HĐQT	08/10/2021	Tăng Vốn điều lệ HDBank năm 2021 thông qua việc chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	100%
21	22/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành TP chuyển đổi của HDBank	100%
22	23/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Tăng Vốn điều lệ của HDBank thông qua phát hành CP cho người lao động - ESOP	100%
23	24/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Cử người đại diện phần vốn góp của HDBank tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	100%
24	25/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Điều chỉnh Ngân sách năm 2021	100%
25	26/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phương án khoản vay 70 triệu USD từ IFC	88%
26	27/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Một số nội dung liên quan đến phương án phát hành TP chuyển đổi quốc tế của HDBank và bộ hồ sơ chào bán TP ra thị trường quốc tế	88%
27	28/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Bổ sung phần vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	88%
28	29/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Hợp tác triển khai hoạt động Đại lý đối ngoại tệ, chi trả ngoại tệ với VJA	80%
29	29.1/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Bổ sung ngân sách tài trợ cộng đồng năm 2021	100%
30	30/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Nguyên tắc giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi HDBank năm 2021	100%
31	31/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Trích lập các Quỹ bắt buộc và chuyển lợi nhuận của HDBank AMC về HDBank	100%
32	32/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Bán tài sản tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	100%
33	33/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Bán tài sản tại xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2021/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Tiếp nhận & bổ nhiệm ông Trịnh Minh Thảo - Quyền Giám đốc Khối Nhân sự	75%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBNV	100%
3	03/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe & tai nạn đối với Ban Lãnh đạo và Cán bộ Quản lý năm 2021	100%
4	04/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Điều động và phân công Bà Trần Lệ Phương - PGĐCN Vĩnh Long	71%
5	05/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	75%
6	05A/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Giao kiêm nhiệm Trương Văn phòng Đại diện HDBank tại Myanmar đối với ông Huỳnh Trung Minh	88%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Tái bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Mai - Giám đốc CN Bắc Ninh	75%
10	09A/2021/QĐ-CTHĐQT	22/01/2021	Chủ trương thương hoàn thành kế hoạch năm 2020, chi giải thưởng phụ cho các Đơn vị, tạm ứng lương kinh doanh và tạm ứng thù lao năm 2021	100%
11	09B/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Minh vào vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm	75%
12	11/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn và thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Cty CP Chứng khoán HDB	75%
13	13/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Tái bổ nhiệm ông Lê Văn Thức vào vị trí Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm	88%
14	14/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối TCKH; Khối NV&KĐTT	63%
15	15/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Trần Nhật Trung - PGĐ Khối CNTT và NHĐT	75%
16	16/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Minh Luân - GĐCN Cà Mau	88%
17	17/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Thiện Hải - GĐCN Đồng Tháp	88%
18	18/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Ngô Thanh Sơn - GĐCN Cà Mau	88%
19	19/2021/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Ban hành Quy chế Công bố Thông tin	75%
20	20/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Thanh - GĐCN An Giang	88%
21	21/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN An Giang - Ông Lư Thành Phương	88%
22	22/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vượng - GĐCN Thái Nguyên	75%
23	23/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Hoàng Hải Vinh - GĐCN Lào Cai	75%
24	26/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Thành lập BTC & Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
25	26A/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Điều động và bổ nhiệm bà Trần Lệ Phương - Phó Trưởng KTNB nhận nhiệm vụ Giám đốc KHDN (Phụ trách Quản lý tiền mặt và Tài trợ thương mại) – TTKD	100%
26	27/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng – Tầng trệt tòa nhà HDTower cho Công ty CP Địa ốc Phú Long	86%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	28/2021/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2021 (Năm Tài chính 2020)	100%
28	35/2021/QĐ-HĐQT	17/03/2021	Lịch họp HĐQT (dự kiến) năm 2021 và Công tác chuẩn bị ĐHCĐ Thường niên của HDBank năm 2021	100%
30	39/2021/QĐ-HĐQT	18/03/2021	Ban hành Quy chế về Chính sách QLRR	63%
31	40/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Vũ Trung Hiếu vào vị trí Giám đốc HDBank Đống Đa	88%
32	40A/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Đồng Trọng Trí vào vị trí Giám đốc HDBank Bình Phước	88%
33	41/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Ban hành Quy chế Xử lý Rủi ro tín dụng	75%
34	42/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Chấm dứt HĐLĐ ông Ngô Thanh Sơn - GĐCN Cà Mau	88%
35	43/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ngọc vào vị trí GĐCN Lâm Đồng	88%
36	44/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm bà Đỗ Tuyết Trinh - PGĐ Khối KHCN	88%
37	45/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái cấp hạn mức giao dịch cho HDSAISON	83%
38	46/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty CP hàng không Vietjet	80%
39	47/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Nâng cấp hệ thống cá thể hóa và bổ sung tính năng lồng gập và đóng gói Thẻ tự động	63%
40	49/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Chấp thuận Đơn xin thôi việc của bà Lương Thị Hồng Hạnh – GĐ Điều phối DA	88%
41	56/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN Kon Tum đối với Ông Dương Văn Hân	88%
42	57/2021/QĐ-HĐQT	09/04/2021	Điều động Ông Nguyễn Quang Huy - GĐCN Gia Lai nhận nhiệm vụ GĐCN Kon Tum	88%
43	58/2021/QĐ-HĐQT	09/04/2021	Giao kiêm nhiệm GĐCN Gia Lai với ông Phan Ngọc Diễn - GĐ Vùng Tây Nguyên	88%
44	59/2021/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Chấp thuận Đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Ngọc Phương Thy – PGĐ Khối Nhân sự	88%
45	60/2021/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng KTTC và Thuế đối với bà Phan Bích Huyền	88%
46	65/2021/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe năm 2021 đối với CBNV có thâm niên 5 năm trở lên	100%
47	66/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Điều động phân công ông Trần Minh Bảo - GĐCN An Giang	88%
48	67/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Phan Ngọc Thanh – GĐCN An Giang	88%
49	68/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Kiên vào vị trí Giám đốc HDBank Hai Bà Trưng	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	81/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Văn Bảo – GĐCN Bạc Liêu	75%
52	82/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Ma Quang Sơn – GĐCN Sơn La	100%
53	83/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Hoàng Anh Tuấn – GĐCN Phú Thọ	100%
54	84/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 01 năm 2021	100%
55	85/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 02 năm 2021	100%
56	86/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Ban hành Điều lệ HDBank	100%
57	87/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Trần Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc	88%
58	88/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Triển khai dự án Xây dựng và quản lý hệ thống truyền thông nội bộ cho HDBank (Workplace)	100%
59	96/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Lựa chọn và duyệt giá phí tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập BCTC, hệ thống KSNB của HDBank và các Công ty con năm tài chính 2021	100%
60	102/2021/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Thi - GĐCN Phú Yên	100%
61	103/2021/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Tường Tuấn Linh - PGĐ Khối CIB	63%
62	104/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phân công tạm thời ông Phạm Việt Phương - GĐCN Hải Phòng	88%
63	105/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN Hải Phòng đối với ông Dương Thế Sơn	88%
64	106/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Chọn nhà cung cấp gói thuê 5.320 thiết bị POS để triển khai gói thầu với Tập đoàn Petrolimex	100%
65	107/2021/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Tái bổ nhiệm ông Phạm Duy Cận - GĐCN Thái Bình	100%
66	108/2021/QĐ-HĐQT	16/06/2021	Tái bổ nhiệm ông Phạm Nhật Truyền - GĐCN Quảng Bình	100%
67	115/2021/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Chấm dứt HĐLĐ Ông Phan Ngọc Thanh - GĐCN An Giang	88%
68	116/2021/QĐ-HĐQT	19/06/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Dương Thế Sơn - GĐCN Hải Phòng	88%
70	118/2021/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Tái ký HĐLĐ với Lê Ngọc Anh – Giám đốc chi nhánh Cộng Hòa	100%
71	119/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Giang - GĐCN An Giang	88%
72	131/2021/QĐ-HĐQT	07/07/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Đinh Thanh Tự - Giám đốc Chi nhánh Gia Lai	100%
73	133/2021/QĐ-HĐQT	08/07/2021	Thành lập HDBank Chi nhánh Trà Vinh	88%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	138/2021/QĐ-HĐQT	08/07/2021	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Trà Vinh	88%
75	140/2021/QĐ-HĐQT	15/07/2021	Chấm dứt HĐLĐ - Ông Dương Văn Hân - GD Chi nhánh Kon Tum	88%
76	141/2021/QĐ-HĐQT	20/07/2021	Trích Quỹ Phúc lợi để Công đoàn sử dụng mua lại Cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc	100%
78	146/2021/QĐ-HĐQT	28/07/2021	Hợp tác triển khai dịch vụ thu chi hộ đối với Công ty CP Chứng khoán HDB	75%
79	147/2021/QĐ-HĐQT	29/07/2021	Tuyển dụng & bổ nhiệm Ms Đàm Truyền Uyên Ly - GĐCN Quảng Trị	75%
80	148/2021/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Cấp tín dụng đối với Trường Đại học Hòa Bình	86%
81	149/2021/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Phê duyệt chi phí lương kinh doanh để chi Phụ cấp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021	100%
83	151/2021/QĐ-HĐQT	06/08/2021	Thành lập Ban triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ theo phương thức điện tử	100%
84	152/2021/QĐ-HĐQT	10/08/2021	Mua lại trái phiếu do HDBank đã phát hành năm 2016 trước ngày đáo hạn	100%
86	157/2021/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Thành lập Chi nhánh Yên Bái	88%
87	158/2021/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Yên Bái	88%
88	159/2021/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Thay đổi địa điểm PGD Núi Thành	88%
89	166/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với Công ty CP Hàng không Vietjet	80%
90	167/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với Công ty TNHH GalaxyOne	100%
91	168/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với Công ty TNHH Bảo hiểm HD	86%
92	169/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng (Tầng 2) tại Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty CP Hàng không Vietjet	80%
93	170/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng (Tầng 5) tại Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty CP Chứng khoán HDB	88%
94	171/2021/QĐ-HĐQT	24/08/2021	Thông qua Quyết định tái cấp Hạn mức tín dụng cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil)	88%
95	172/2021/QĐ-HĐQT	26/08/2021	Chấm dứt QĐ số 115A/2019/QĐ-HĐQT v/v ban hành và sử dụng TK thanh toán tại HDBank	88%
96	180A/2021/QĐ-HĐQT	01/09/2021	Tái bổ nhiệm Ông Đặng Đức Hưng - Giám đốc CN Hà Nam	88%
97	181/2021/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với Công ty Cổ phần Tập đoàn SOVICO	71%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
98	187/2021/QĐ-HĐQT	14/09/2021	Phê duyệt chi phí tăng cường Bảo vệ mùa dịch	100%
99	191/2021/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Phê duyệt ngân sách bổ sung 2021 - Khu CNC	88%
100	192/2021/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Lựa chọn đối tác tư vấn chiến lược công nghệ và chuyển đổi số (KPMG và FIS)	88%
101	193/2021/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Cấp tăng hạn mức, thay đổi, bổ sung điều kiện TSBĐ cho Công ty CP Hàng không Vietjet	100%
102	194/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Thành lập Văn phòng quản lý chuyển đổi - TMO	75%
103	195/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Triển khai dự án NEO Happy Digital Banking	88%
104	196/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Thành lập Ban dự án NEO Happy Digital Banking - KHCCN	88%
105	206/2021/QĐ-HĐQT	07/10/2021	Phê duyệt tái bổ nhiệm Ông Bùi Lâm Tùng - GĐCN Vĩnh Phúc	88%
106	212/2021/QĐ-HĐQT	12/10/2021	Phê duyệt báo cáo tư vấn cuối cùng của BCG	88%
107	223/2021/QĐ-HĐQT	14/10/2021	Thông qua nguyên tắc các Quyết định cấp Hạn mức Thẻ tín dụng đối với KHDN là NCLQ của HDBank	88%
108	224/2021/QĐ-HĐQT	15/10/2021	Thẩm quyền phê duyệt và ký ban hành các VB liên quan đến nhân sự	88%
109	226/2021/QĐ-HĐQT	19/10/2021	thông qua Phương án phát hành Trái phiếu HDBank lần 3 năm 2021 để huy động vốn	100%
110	236/2021/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Thành lập CN Quảng Trị	88%
111	237/2021/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Chuyển địa điểm CN Quảng Trị	88%
112	239/2021/QĐ-HĐQT	26/10/2021	Phân công TV HĐQT giám sát quyết định phê duyệt nhân sự của Tổng Giám đốc	100%
113	240/2021/QĐ-HĐQT	28/10/2021	Ban hành Quy chế Phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và trích lập Dự phòng rủi ro	75%
114	251/2021/QĐ-HĐQT	02/11/2021	Phương án khoản vay 70 triệu USD từ IFC	88%
115	253/2021/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021 của HDBank (ESOP)	88%
116	267/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Thôi giao kiêm nhiệm Giám đốc TT KHDN Lớn TP. Hồ Chí Minh đối với Ông Tường Tuấn Linh - Phó Giám đốc Khối CIB	100%
117	268/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm Mr. Nguyễn Văn Thắng vào vị trí Giám đốc TT KHDN Lớn TP. Hồ Chí Minh	100%
118	269/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm	100%
119	270/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Tái bổ nhiệm Mr. Võ Hoàng Long - Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân	100%
120	271/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Tái bổ nhiệm Ms. Nguyễn Thị Hồng Hiệp	100%
121	272/2021/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Tái bổ nhiệm Ms. Đào Thị Phương Hoa	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
122	273/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Ban hành Quy chế xử lý Rủi ro tín dụng	75%
123	288/2021/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với Galaxy Pay	100%
124	292/2021/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Giao kiêm nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Tuyên Quang đối với ông Nguyễn Văn Hào - Phó Tổng Giám đốc	88%
125	293/2021/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Thuê địa điểm để di dời CN Long An	100%
126	294/2021/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Bổ nhiệm Mr. Vũ Hồng Nam - Quyền GĐCN Yên Bái	100%
127	298/2021/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu HDBank lần 4 năm 2021	100%
128	299/2021/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua Danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu theo chương trình ESOP	88%
130	303/2021/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Tái cấp HMTD cho Cty Petechim	100%
131	304/2021/QĐ-HĐQT	10/12/2021	Miễn nhiệm Mr. Lê Thành Trung - Chủ tịch HĐQT HDBank AMC	75%
132	305/2021/QĐ-HĐQT	10/12/2021	Bổ nhiệm Mr. Dương Thế Quang - Chủ tịch HĐQT HDBank AMC	75%
133	306/2021/QĐ-HĐQT	10/12/2021	Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của HDBank AMC	75%
134	307/2021/QĐ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua quyết định thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet	100%
135	308/2021/QĐ-HĐQT	15/12/2021	Điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu HDBank lần 3 năm 2021 để huy động vốn	100%
136	309/2021/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Phê duyệt Phương án bán cổ phiếu Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)	88%
137	322/2021/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Sử dụng 2.000 tỷ Trái phiếu Chính phủ do HDBank nắm giữ để đảm bảo cho khoản vay ủy thác của DAB	88%
139	324/2021/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Bổ nhiệm Ms Vũ Thị Ngọc Huệ - Phó GD Phụ trách - CN Cao Bằng	88%
140	327/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	Chấm dứt hiệu lực QĐ 136/2013/QĐ-HĐQT ngày 29/07/2013	75%
141	330/2021/QĐ-HĐQT	29/12/2021	ban hành Quy định về cho vay đặc biệt đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt	75%
142	331/2021/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt lương, thù lao tháng 13	100%
143	335/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn dịch vụ hỗ trợ CNTT cho Cty Tài chính TNHH HD SAISON	100%

Phụ lục 02:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ĐẾN NGÀY 31/12/2021)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .../A.../2022/BC-HDQT ngày .../.../2022)

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Lê Thị Băng Tâm		Chủ tịch HDQT			22/10/2010			201,093	0.010%	Nội bộ	
1.01	Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)										NCLQ	Chủ tịch HDQT
1.02	Lưu Thị Việt Hoa										NCLQ	Con gái
1.03	Lưu Thị Việt Hồng								6,744,377	0.336%	NCLQ	Con gái
1.04	Lê Thị Tuyết Nga										NCLQ	Em gái
1.05	Lê Văn Tân										NCLQ	Em trai
1.06	Phan Thị Tuyết Hương										NCLQ	Em gái
1.07	Phan Tấn Đạt										NCLQ	Em trai
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch TT HDQT			30/06/2005			74,894,730	3.731%	Nội bộ	
2.01	Công ty CP Tập đoàn Sovico										NCLQ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

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
2.02	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Tổng Giám đốc
2.03	Công ty TNHH Galaxyone										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.04	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON										NCLQ	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
2.05	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.06	Nguyễn Cảnh Hà										NCLQ	Bố
2.07	Phạm Thị Lộc										NCLQ	Mẹ
2.08	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor										NCLQ	Con trai
2.09	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ	Con trai
2.10	Nguyễn Phước Thảo Anh Amy										NCLQ	Con gái
2.11	Nguyễn Cảnh Thắng										NCLQ	Anh trai
2.12	Nguyễn Cảnh Sơn								618,750	0.031%	NCLQ	Em trai
2.13	Đặng Hoài Phương										NCLQ	Em dâu
3	Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT			3/7/2009			5,801,297	0.289%	Nội bộ	
3.01	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Thành viên HĐQT
3.02	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn										NCLQ	Thành viên HĐQT
3.03	Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC								600,000	0.030%	NCLQ	Chủ tịch Ban Đại diện

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
3.04	Lưu Đức Long										NCLQ	Bố
3.05	Lê Bạch Vân										NCLQ	Mẹ Vợ
3.06	Trương Hồng Phương										NCLQ	Vợ
3.07	Lưu Hồng Ngọc										NCLQ	Con gái
3.08	Lưu Khánh Ngọc										NCLQ	Con gái
3.09	Lưu Bảo Ngọc										NCLQ	Con gái
3.10	Lưu Thị Minh Hiền										NCLQ	Con gái
3.11	Lữ Hồng Châu										NCLQ	Em gái
3.12	Lưu Thị Hải Anh										NCLQ	Em rể
3.13	Trần Thanh Bình										NCLQ	Em gái
4	Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT độc lập			21/04/2017					Nội bộ	
4.01	Đại học Hòa Bình										NCLQ	Thành viên Hội đồng trường
4.02	Lê Thị Tiếp										NCLQ	Vợ
4.03	Nguyễn Văn Liệu										NCLQ	Bố đẻ
4.04	Nguyễn Hồng Nga										NCLQ	Con gái
4.05	Trần Tú Thi								3,612,942	0.180%	NCLQ	Con 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 CDNB
4.06	Nguyễn Huyền Châu										NCLQ	Con gái
4.07	Nguyễn Thị Canh										NCLQ	Chị gái
4.08	Nguyễn Thị Chiên										NCLQ	Em gái
5	Nguyễn Hữu Đặng		Phó Chủ tịch HĐQT			31/12/2010			55,672,129	2.773%	Nội bộ	
5.01	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON											Thành viên HĐQT
5.02	Công ty TNHH Galaxyone										NCLQ	Tổng Giám đốc
5.03	Công ty CP TM DV Diamond Lotus										NCLQ	Liên quan với Vợ Nguyễn Thị Ngọc Linh
5.04	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ	Mẹ
5.05	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
5.06	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ	Em 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 ĐNB
5.07	Trương Thanh Hùng										NCLQ	Em rể
5.08	Nguyễn Hữu Triều										NCLQ	Em trai
5.09	Phạm Thị Hồng Vân										NCLQ	Em dâu
5.10	Nguyễn Hữu Long										NCLQ	Em trai
5.11	Nguyễn Thị Phương Thảo										NCLQ	Em dâu
5.12	Nguyễn Thị Thu Hương										NCLQ	Em gái
5.13	Nguyễn Duy Đạt										NCLQ	Em rể
5.14	Nguyễn Hiếu Nghĩa										NCLQ	Con
5.15	Nguyễn Ngọc Anh Thy										NCLQ	Con
6	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên HĐQT			26/04/2013					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 CDNB
6.01	Nguyễn Văn Tư										NCLQ	Chồng
6.02	Nguyễn Hải Tứ										NCLQ	Con trai
6.03	Trịnh Thị Giáng Thu										NCLQ	Con dâu
6.04	Nguyễn Hải Anh										NCLQ	Con gái
6.05	Nguyễn Quang Hào										NCLQ	Con rể
6.06	Nguyễn Ngọc Luyến										NCLQ	Anh Trai
6.07	Nguyễn Thị Nhâm										NCLQ	Chị Dâu
6.08	Nguyễn Ngọc Tụ										NCLQ	Anh Trai
6.09	Nguyễn Thị Tinh										NCLQ	Chị Dâu
6.10	Nguyễn Ngọc Yến										NCLQ	Anh 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 CDNĐ
6.11	Cao Thị Lâm										NCLQ	Chị Dâu
7	Chu Việt Cường		Thành viên HĐQT			25/04/2014			206,250	0.010%	Nội bộ	
7.01	Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)										NCLQ	Thành viên HĐQT
7.02	Công ty Cổ phần Sovico								290,604,774	14.477%	NCLQ	P.TGDĐ Điều hành
7.03	Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet										NCLQ	Thành viên HĐQT
7.04	Chu Thanh Tịnh										NCLQ	Con
8	Lim Peng Khoon		Thành viên HĐQT			25/04/2014					Nội bộ	
8.01	Poh Boon Yong										NCLQ	Vợ
8.02	Lim Ee Pin, Penny										NCLQ	Con
8.03	Lim Wei Huai, Jeff										NCLQ	Con
8.04	Lim Ee Chyn, Tracy										NCLQ	Con
8.05	Lim Seok Nghoh										NCLQ	Em gái
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	Phạm Quốc Thanh		Tổng Giám đốc			11/3/2013					Nội bộ	
1.01	Nguyễn Công Thị Tú Mai										NCLQ	Vợ
1.02	Phạm Quốc Gia Báo										NCLQ	Con
1.03	Phạm Quỳnh Nhi										NCLQ	Con
1.04	Phạm Thị Yên										NCLQ	Chị ruột
1.05	Phạm Thị Thái Hằng										NCLQ	Chị ruột
1.06	Phạm Thị Truyền								206,250	0.010%	NCLQ	Chị ruột
1.07	Phạm Thị Kim Oanh										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
1.08	Phạm Thị Kim Liên										NCLQ	Chị ruột
1.09	Phạm Anh Tuấn										NCLQ	Anh ruột
1.10	Phạm Thanh Hải										NCLQ	Anh ruột
1.11	Phạm Văn Đức										NCLQ	Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Chín										NCLQ	Chị dâu
1.13	Phạm Thị Ngọc Lan										NCLQ	Chị dâu
1.14	Phạm Chí Thiện										NCLQ	Anh rể
2	Nguyễn Đoàn Duy Ái		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2007			160,875	0.008%	Nội bộ	
2.01	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.02	Nguyễn Hiệu										NCLQ	Bố
2.03	Đoàn Thị Hòa										NCLQ	Mẹ
2.04	Nguyễn Văn Sáu										NCLQ	Chồng
2.05	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Con trai
2.06	Nguyễn Ái Quyên										NCLQ	Con gái
2.07	Nguyễn Đoàn Phương Hà										NCLQ	Em gái
2.08	Nguyễn Đoàn Minh Hải										NCLQ	Em gái
2.09	Nguyễn Đoàn Thủy Hiền										NCLQ	Em gái
2.10	Nguyễn Đoàn Phước Hậu										NCLQ	Em gái
2.11	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu										NCLQ	Em trai
3	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2009			214,500	0.011%	Nội bộ	
3.01	Hồ Thị Lập										NCLQ	Mẹ
3.02	Lê Thị Kim Loan										NCLQ	Vợ
3.03	Lê Thanh Chân Thiện										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
3.04	Lê Thanh An Nhiên										NCLQ	Con
3.05	Lê Thị Tráng										NCLQ	Chị
3.06	Lê Thị Kim Cúc										NCLQ	Chị
3.07	Lê Thị Vinh										NCLQ	Chị
3.08	Lê Văn Lợi										NCLQ	Anh
3.09	Hồ Thị Hoa										NCLQ	Chị dâu
3.10	Phan Văn Bốn										NCLQ	Anh rể
4	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2013			160,875	0.008%	Nội bộ	
4.01	Nguyễn Minh Điệp										NCLQ	Bố
4.02	Nguyễn Thị Minh Thu										NCLQ	Vợ
4.03	Nguyễn Minh Hải										NCLQ	Con
4.04	Nguyễn Minh Đăng										NCLQ	Con
4.05	Nguyễn Thị Thu Hà										NCLQ	Chị
4.06	Nguyễn Kim Thìn										NCLQ	Anh rể
4.07	Nguyễn Minh Hùng										NCLQ	Anh
4.08	Nguyễn Thị Lan										NCLQ	Chị dâu
4.09	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 CDNĐ
4.10	Vũ Tiến Bình										NCLQ	Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Thu Hiền										NCLQ	Em
4.12	Hà Trường Thọ										NCLQ	Em rể
4.13	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Em
4.14	Nguyễn Thị Phương										NCLQ	Em dâu
4.15	Nguyễn Minh Hiếu										NCLQ	Em
4.16	Trần Minh Ngọc										NCLQ	Em dâu
5	Lê Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc			15/02/2012					Nội bộ	
5.01	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
5.02	Lê Nguyễn Bằng										NCLQ	Bố
5.03	Phùng Hoàng Trâm Anh										NCLQ	Vợ
5.04	Lê Hoàng Thiên Trang										NCLQ	Con
5.05	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
5.06	Lê Thị Bích Thủy										NCLQ	Em ruột
5.07	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể
5.08	Lê Đức Chính										NCLQ	Em ruột
5.09	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân										NCLQ	Em dâu
6	Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2012			1,443,750	0.072%	Nội bộ	
6.01	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Phó Tổng Giám đốc
6.02	Công ty CP Thương mại Dầu khí										NCLQ	Thành viên HĐQT

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
6.03	Tổng Công ty Dầu Việt Nam										NCLQ	Thành viên HĐQT
6.04	Nguyễn Thị Miên										NCLQ	Mẹ
6.05	Nguyễn Thị Tuyết										NCLQ	Mẹ Vợ
6.06	Trương Thị Tuyết Mai										NCLQ	Vợ
6.07	Trần Xuân Việt										NCLQ	Con
6.08	Trần Mai Anh										NCLQ	Con
6.09	Trần Nam Phương										NCLQ	Con
6.10	Trần Thị Thu Hà										NCLQ	Em
6.11	Lê Kinh Quốc										NCLQ	Em rể
7	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015					Nội bộ	
7.01	Nguyễn Thị Ca										NCLQ	Mẹ
7.02	Trần Thái Bình										NCLQ	Anh
7.03	Trần Thái Thuận										NCLQ	Anh
7.04	Mai Thị Kim Uyên										NCLQ	Chị dâu
7.05	Trần Thái Hoàn										NCLQ	Em
7.06	Trần Ngọc Mỹ Hiền										NCLQ	Vợ
7.07	Trần Nguyễn Tường Vân										NCLQ	Con
7.08	Trần Nguyễn Thùy Dương										NCLQ	Con
7.09	Trần Ngọc An Nhiên										NCLQ	Con
7.10	Võ Thị Ánh Loan										NCLQ	Mẹ Vợ
8	Nguyễn Đăng Thanh		Phó Tổng Giám đốc			09/07/2020					Nội bộ	
8.01	Nguyễn Thị Khánh Ngọc										NCLQ	Chị ruột
8.02	Nguyễn Đăng Quốc Sanh										NCLQ	Anh ruột
8.03	Nguyễn Đăng Song Đức										NCLQ	Anh ruột
8.04	Nguyễn Thị Thanh Nga										NCLQ	Chị ruột
8.05	Nguyễn Đăng Nhựt										NCLQ	Anh 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 CDNB
8.06	Lê Minh Ngọc										NCLQ	Vợ
8.07	Nguyễn Đăng Triều										NCLQ	Con
8.08	Nguyễn Đăng Đại										NCLQ	Con
8.09	Nguyễn Lê Ngọc Hân										NCLQ	Con
8.10	Nguyễn Đăng Quang Anh										NCLQ	Con
8.11	Nguyễn Văn Phụ										NCLQ	Anh rể
8.12	Lê Cư										NCLQ	Anh rể
8.13	Nguyễn Thị Huyền Nga										NCLQ	Chị dâu
8.14	Phan Thị Thanh										NCLQ	Chị dâu
8.15	Nguyễn Thị Hồng Hoa										NCLQ	Chị dâu
9	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			02/10/2020					Nội bộ	
9.01	Đinh Thị Nhi										NCLQ	Mẹ
9.02	Hàn Thị Khánh Vinh										NCLQ	Vợ
9.03	Nguyễn Hoàng Hải										NCLQ	Con trai
9.04	Nguyễn Hoàng Phương Linh										NCLQ	Con gái
9.05	Nguyễn Thị Hào										NCLQ	Em gái
9.06	Bùi Quang Vũ										NCLQ	Em rể
9.07	Nguyễn Hoàn										NCLQ	Em trai
10	Phạm Văn Đầu		Giám đốc tài chính						87,322,748	4.350%	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
10.01	Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet										NCLQ	Thành viên BKS
10.02	Nguyễn Thị Thanh Thủy										NCLQ	Vợ
10.03	Phạm Nguyễn Ngọc Minh										NCLQ	Con
10.04	Phạm Nguyễn Như Ngọc										NCLQ	Con
10.05	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc										NCLQ	Con
10.06	Phạm Thị Luyện										NCLQ	Chị
10.07	Phạm Thị Khuyến										NCLQ	Chị
10.08	Phạm Thị Ngợi										NCLQ	Chị
10.09	Phạm Văn Liên										NCLQ	Anh
10.10	Phạm Công Huân										NCLQ	Anh
10.11	Phạm Văn Đến										NCLQ	Anh
10.12	Phạm Văn Đạt										NCLQ	Anh
11	Hồ Đặng Hoàng Quyền		Kế toán trưởng						94,875	0.005%	Nội bộ	
11.01	Hồ Văn Nhân										NCLQ	Ba
11.02	Đặng Thị Phương Khánh										NCLQ	Mẹ
11.03	Hồ Đặng Văn Nhân										NCLQ	Anh
11.04	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
11.05	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh										NCLQ	Chị dâu

BAN KIỂM SOÁT

1	Đào Duy Tường		Trưởng Ban kiểm soát			3/12/2010			55,050,428	2.743%	Nội bộ	
1.01	Đào Văn Kiêm										NCLQ	Bố
1.02	Đỗ Thị Mỹ										NCLQ	Mẹ
1.03	Hồ Thị Nguyệt Hằng										NCLQ	Vợ
1.04	Đào Thị Phước Hào										NCLQ	Con gái
1.05	Đào Anh Minh								412,500	0.021%	NCLQ	Con trai
1.06	Đào Duy Tùng										NCLQ	Em ruột
1.07	Đoàn Thị Thu Hương										NCLQ	Em dâu
2	Nguyễn Thị Tích		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2013			247,500	0.012%	Nội bộ	
2.01	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
2.02	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Chồng
2.03	Nguyễn Ngọc Quỳnh										NCLQ	Con trai

Phụ lục 03:

GIAO DỊCH GIỮA HDBANK VỚI CỔ ĐỒNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .../2022/BC-HDQT ngày .../.../2022)

TT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Quan hệ với HDBank	CMND/ Giấy CN ĐKKD	Địa chỉ	Nghị quyết/ Quyết định		Nội dung	Ghi chú
					Số	Ngày		
1	Công ty TNHH Bảo hiểm HD	NCLQ của Công ty CP Sovico - Cổ đông lớn	0316314482	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	02/2021/NQ-HDQT	19/02/2021	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán cho HDBank của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Triệu Long và Công ty TNHH Bảo hiểm HD	
2	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HDQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	29/2021/NQ-HDQT	11/11/2021	Hợp tác triển khai hoạt động Đại lý đối ngoại tề, chi trả ngoại tề	
3	Công ty TNHH Bảo hiểm HD	NCLQ của Công ty CP Sovico - Cổ đông lớn	0316314482	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	02/2021/QĐ-HDQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBNV	
4	Công ty TNHH Bảo hiểm HD	NCLQ của Công ty CP Sovico - Cổ đông lớn	0316314482	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	03/2021/QĐ-HDQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe & tai nạn đối với Ban Lãnh đạo và Cán bộ Quản lý năm 2021	
5	Công ty CP Chứng khoán HDB	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Tích - Thành viên BKS	47/UBCK-GPHĐKD	Lầu 3B và 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	11/2021/QĐ-HDQT	28/01/2021	Tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn và thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Cty CP Chứng khoán HDB	
6	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	Công ty con	0304990133	Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	45/2021/QĐ-HDQT	23/03/2021	Tái cấp hạn mức giao dịch cho HDSAISON	
7	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HDQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	46/2021/QĐ-HDQT	23/03/2021	Tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty CP hàng không Vietjet	
8	Công ty TNHH Bảo hiểm HD	NCLQ của Công ty CP Sovico - Cổ đông lớn	0316314482	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	65/2021/QĐ-HDQT	06/05/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe năm 2021 đối với CBNV có thâm niên 5 năm trở lên	
9	Công ty TNHH GalaxyOne	NCLQ của Ông Nguyễn Hữu Đăng - Phó Chủ tịch HDQT	0316229413	Tầng 14, HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	106/2021/QĐ-HDQT	31/05/2021	Chọn nhà cung cấp gói thuê 5.320 thiết bị POS để triển khai gói thầu với Tập đoàn Petrolimex	
10	Công ty CP Chứng khoán HDB	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Tích - Thành viên BKS	47/UBCK-GPHĐKD	Lầu 3B và 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	146/2021/QĐ-HDQT	28/07/2021	Hợp tác triển khai dịch vụ thu chi hộ	
11	Trường Đại học Hòa Bình	NCLQ của Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HDQT	0104808881 14/07/2010	Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội	148/2021/QĐ-HDQT	30/07/2021	Cấp tín dụng đối với Trường Đại học Hòa Bình	
12	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HDQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	166/2021/QĐ-HDQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ	
13	Công ty TNHH GalaxyOne	NCLQ của Ông Nguyễn Hữu Đăng - Phó Chủ tịch HDQT	0316229413	Tầng 14, HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	167/2021/QĐ-HDQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ	
14	Công ty TNHH Bảo hiểm HD	NCLQ của Công ty CP Sovico - Cổ đông lớn	0316314482	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	168/2021/QĐ-HDQT	23/08/2021	Ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ	
15	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HDQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	169/2021/QĐ-HDQT	23/08/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng (Tầng 2) tại Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty CP Hàng không Vietjet	
16	Công ty CP Chứng khoán HDB	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Tích - Thành viên BKS	47/UBCK-GPHĐKD	Lầu 3B và 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	170/2021/QĐ-HDQT	23/08/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng (Tầng 5) tại Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty CP Chứng khoán HDB	
17	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	NCLQ của Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc	0305795054	Tầng 14-18, Petro Vietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	171/2021/QĐ-HDQT	24/08/2021	Tái cấp Hạn mức tín dụng cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil)	

TT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Quan hệ với HDBank	CMND/ Giấy CN ĐKKD	Địa chỉ	Nghị quyết/ Quyết định		Nội dung	Ghi chú
					Số	Ngày		
18	Công ty Cổ phần Tập đoàn SOVICO	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HĐQT	0101205067	Phòng 1101, tòa nhà PACIFIC PLACE, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	181/2021/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông	
19	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HĐQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	193/2021/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Cấp tăng hạn mức, thay đổi, bổ sung điều kiện TSBD cho Công ty CP Hàng không Vietjet	
20	Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)	NCLQ của Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc	0305447723	Tầng 11, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	303/2021/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Tái cấp HMTD cho Cty Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)	
21	Công ty CP Hàng không Vietjet	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HĐQT	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	307/2021/QĐ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua quyết định thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet	
22	Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)	NCLQ của Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc	0305447723	Tầng 11, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	309/2021/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Phê duyệt Phương án bán cổ phiếu Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)	
23	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	Công ty con	0304990133	Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	335/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn dịch vụ hỗ trợ CNTT cho Cty Tài chính TNHH HD SAISON	

Phụ lục 04

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDBANK CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2021

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .01../2022/BC-HĐQT ngày 26../.01../2022)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với HDBank	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Công ty Cổ phần Sovico	Cổ đông lớn	232,483,820	#####	290,604,774	#####	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
2	Phạm Khắc Dũng	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Sovico	15,338,452	0.953	24,335,055	1.212	Nhận cổ tức năm 2020: 25% Mua 5,161,990 CP từ ngày 27/10/2021 đến 25/11/2021
3	Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch HĐQT	160,875	0.010	201,093	0.010	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch TT HĐQT	59,915,785	3.724	74,894,730	3.731	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
5	Nguyễn Cảnh Sơn	NCLQ của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PCT TT HĐQT	495,000	0.031	618,750	0.031	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
6	Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	4,641,038	0.288	5,801,297	0.289	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
7	Nguyễn Hồng Nga	NCLQ của Ông Nguyễn Thành Đô - PCT HĐQT	24,750	0.002	-	-	Bán 24,750 CP từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021
8	Trần Tú Thi	NCLQ của Ông Nguyễn Thành Đô - PCT HĐQT	2,890,354	0.180	3,612,942	0.180	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
9	Nguyễn Hữu Đặng	Phó Chủ tịch HĐQT	44,537,704	2.768	55,672,129	2.773	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
10	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	165,000	0.010	206,250	0.010	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
11	Phạm Thị Truyền	NCLQ của Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc	165,000	0.010	206,250	0.010	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
12	Nguyễn Đoàn Duy Ái	Phó Tổng Giám đốc	128,700	0.008	160,875	0.008	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
13	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	171,600	0.011	214,500	0.011	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
14	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	128,700	0.008	160,875	0.008	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
15	Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc	1,155,000	0.072	1,443,750	0.072	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
16	Phạm Văn Đầu	Giám đốc Tài chính	69,859,379	4.342	87,289,598	4.349	- Nhận cổ tức năm 2020: 25% - Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96



TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với HDBank	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
17	Hồ Đặng Hoàng Quyên	Kế toán trưởng	85,800	0.005	94,875	0.005	- Nhận cổ tức năm 2020: 25% - Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96
18	Đào Duy Tường	Trưởng BKS	44,040,343	2.737	55,050,428	2.743	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
19	Đào Anh Minh	<i>NCLQ của Ông Đào Duy Tường - Trưởng BKS</i>	<i>330,000</i>	<i>0.021</i>	<i>412,500</i>	<i>0.021</i>	<i>Nhận cổ tức năm 2020: 25%</i>
20	Nguyễn Thị Tích	TV BKS	198,000	0.012	247,500	0.012	Nhận cổ tức năm 2020: 25%
21	Đường Thị Thu	TV BKS	17,160	0.001	21,450	0.001	Nhận cổ tức năm 2020: 25%