

Số: 371./2024/BC-HĐQT

No.: 371./2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Ho Chi Minh City, July 29, 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/06/2024)

(From January 01, 2024 to June 30, 2024)

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

*Name of Company: Ho Chi Minh City Joint Stock Commercial Bank*

- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Head Office address: 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Tel:* (028) 62 915 916 - Fax: (028) 62 915 900

- Email: [vphdqt@hdbank.com.vn](mailto:vphdqt@hdbank.com.vn)

- Vốn điều lệ/ *Charter Capital:* 29.076.321.320.000 đồng / VND 29,076,321,320,000

- Mã chứng khoán/ *Stock Symbol:* HDB

- Mô hình quản trị công ty: theo điểm a, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc.

*Governance model: In accordance with point a, Article 137 of Law on Enterprise 2020: The General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS) and the Chief Executive Officer (CEO).*

- Về việc thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

*The implementation of internal audit: Implemented*



# I. Hoạt động của ĐHĐCĐ/ The GMS's activities:

Trong 06 tháng đầu năm, HDBank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) vào ngày 26/04/2024 và 02 lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

*In the first half of 2024, HDBank successfully held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the AGM) (Fiscal year 2023) on April 26, 2024 and 02 times of collecting shareholders' written opinions on issues under the authority of the GMS.*

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ HDBank trong năm 2024 như sau:

*Resolutions approved by HDBank's GMS in 2024 are as follows:*

| TT<br>No. | Số Nghị quyết<br>Resolution No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   |
|-----------|---------------------------------|--------------|---|
| 01        | 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 25/03/2024   | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank<br><i>The amendments, supplements to HDBank's Charter</i>   |
| 02        | 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT HDBank<br><i>The approval on the Report of HDBank's BOD on operations in 2023, orientations for 2024</i>   |
| 03        | 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank<br><i>The approval on the Report of HDBank's Chief Executive Officer on 2023 business performance and 2024 Business Plan</i> |
| 04        | 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023<br><i>The approval on the Report on operations in 2023 of the BOS</i>  |
| 05        | 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện<br><i>The approval on Audited Consolidated Financial Statements of HDBank in 2023</i>                                       |
| 06        | 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT HDBank năm 2023 của Thành viên độc lập HĐQT<br><i>The approval on the Assessment Report on operations of the BOD in 2023 of Independent Board Members</i>                                       |
| 07        | 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024<br><i>the 2023 profit distribution and dividend payment plan; the 2024 dividend payment plan.</i>  |
| 08        | 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024<br><i>The plan to increase Charter Capital in 2024</i>  |



| TT<br>No. | Số Nghị quyết<br>Resolution No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  |
|-----------|---------------------------------|--------------|--|
| 09        | 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024<br><i>The remuneration, allowances for HDBank's BOD, BOS and the BOD's Operating Fund in 2024</i>  |
| 10        | 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025<br><i>The selection of an Independent Audit Firm for the fiscal year 2025</i>  |
| 11        | 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Niên yết trái phiếu chào bán ra công chúng<br><i>The listing of public offering bonds</i>  |
| 12        | 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và Phương án tăng Vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động<br><i>The plan to issue stocks under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the plan to increase Charter Capital from the issuance of ESOP stocks</i>   |
| 13        | 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank<br><i>The policy on HDBank's investment, purchase and sale of fixed assets</i>  |
| 14        | 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác<br><i>The policy on HDBank's capital contribution, purchase of shares, sale of purchased shares, sale of capital contributed to other enterprises and credit institutions</i>  |
| 15        | 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tác chiến lược là bên liên quan của HDBank<br><i>The approval of contracts, transactions with strategic business partners being HDBank's Related Parties</i>   |
| 16        | 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ                | 26/04/2024   | Giao và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ<br><i>The assignment and authorization to the BOD to amend and supplement the business lines, update changes of legal regulations to the Charter, Operation License, and Business Registration Certificate of HDBank, and to amend and supplement the Charter</i> |

| <b>TT<br/>No.</b> | <b>Số Nghị quyết<br/>Resolution No.</b> | <b>Ngày<br/>Date</b> | <b>Nội dung<br/>Content</b>  |
|-------------------|---|----------------------|--|
| 17                | 17/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 26/04/2024           | Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng<br><i>The assignment and authorization to the Board of Directors to make decisions on the establishment of HDBank's subsidiaries and affiliates</i>   |
| 18                | 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 26/04/2024           | Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank<br><i>The assignment and authorization to the BOD to make decisions on issues related to development strategies of HDBank</i>   |
| 19                | 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 26/04/2024           | Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<br><i>The assignment and authorization to the BOD to carry out activities related to the participation in the Credit Institutions restructuring program under the direction of the State Bank of Vietnam</i>   |
| 20                | 20/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 26/04/2024           | Tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng<br><i>The participation in the Credit Institutions restructuring program</i>   |
| 21                | 21/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 26/04/2024           | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS<br><i>The amendments, supplements to HDBank's Charter; Regulation on the organization of virtual General Shareholders' Meetings and E-voting; Internal Regulation on Governance of the Bank; Regulation on organization and operation of the BOD and Regulation on the operation of the BKS</i> |
| 22                | 22/2024/NQ-ĐHĐCĐ                        | 24/06/2024           | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank<br><i>The amendments, supplements to HDBank's Charter</i>  |



## II. Hội đồng Quản trị/ *The Board of Directors:*

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT/ *Information on Board Members:*

| TT<br>No. | Thành viên HĐQT<br><i>Board Member</i> | Chức vụ<br><i>Position</i>   | Ngày bắt đầu/ không còn<br>là thành viên HĐQT<br><i>Date of becoming/<br/>ceasing Board Member</i> |  |
|-----------|--|--|--|--|
|           |  |  | Ngày bổ<br>nhiệm<br><i>Date of<br/>appointment</i>   | Ngày miễn<br>nhiệm<br><i>Date of<br/>dismissal</i> |
| 1         | Ông/ Mr. Kim Byounggho                 | Chủ tịch – Thành viên độc lập<br><i>Chairman – Independent Board<br/>Member</i>      | 29/04/2022   |  |
| 2         | Bà/ Ms. Nguyễn Thị<br>Phương Thảo      | Phó Chủ tịch Thường trực<br><i>Vice Permanent Chairwoman</i>                         | 30/06/2005   |  |
| 3         | Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Đăng               | Phó Chủ tịch<br><i>Vice Chairman</i>   | 31/12/2010   |  |
| 4         | Ông/ Mr. Nguyễn Thành Đô               | Phó Chủ tịch<br><i>Vice Chairman</i>   | 21/04/2017   |  |
| 5         | Ông/ Mr. Lưu Đức Khánh                 | Phó Chủ tịch<br><i>Vice Chairman</i>   | 03/07/2009   |  |
| 6         | Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng                  | Thành viên độc lập<br><i>Independent Board Member</i>                                | 29/04/2022   |  |
| 7         | Ông/ Mr. Phạm Quốc<br>Thanh            | Thành viên kiêm Tổng Giám đốc<br><i>Board Member cum Chief<br/>Executive Officer</i> | 26/04/2023   |  |

### 2. Các cuộc họp HĐQT/ *The Board meetings:*

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp (vào ngày 25/01/2024 và 25/04/2024) với sự tham dự của các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc và các Quan sát viên đại diện cho các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi do HDBank phát hành.

*In the first half of 2024, the BOD convened 02 meetings (on January 25, 2024 and April 25, 2024) with the participation of the Board Members, the Chief of the BOS, the CEO and Observers representing investors who own HDBank's convertible bonds.*

Tình hình tham dự các phiên họp HĐQT của các Thành viên HĐQT như sau:

*The attendance at the Board meetings of the Board Members was as follows:*

| TT<br>No. | Thành viên HĐQT<br><i>Board Members</i> | Số buổi họp tham dự<br><i>Number of meetings<br/>attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp<br><i>Rate of meeting<br/>attendance</i> | Ghi chú<br><i>Note</i> |
|-----------|---|---|--|------------------------|
| 1         | Ông/ Mr. Kim Byoung-ho                  | 02/02   | 100%   |                        |
| 2         | Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo          | 02/02   | 100%   |                        |
| 3         | Ông/ Mr. Lưu Đức Khánh                  | 02/02   | 100%   |                        |
| 4         | Ông/ Mr. Nguyễn Thành Đô                | 02/02   | 100%   |                        |
| 5         | Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Đăng                | 02/02   | 100%   |                        |
| 6         | Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng                   | 02/02   | 100%   |                        |
| 7         | Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh                | 02/02   | 100%   |                        |

Ngoài 02 cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 71 lần lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*In addition to these 02 meetings, the BOD organized 71 times of collecting written opinions of Board Members on issues under authorities of the BOD.*

Các cuộc họp và những lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm: đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024; chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Năm tài chính 2023); chỉ đạo triển khai và xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng và đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và xu thế đẩy mạnh số hóa; thảo luận về các nội dung cần điều chỉnh tại chiến lược phát triển ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, tính đồng hành của các thành viên HĐQT trong giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc trên tất cả các mặt; ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của HDBank ...và xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

*The Board meetings as well as the collections of Board Members' written opinions were mainly focused on the BOD's major duties: assessing the 2023 performance and orienting, directing the development of 2024 business plan; directing the preparation of the materials, agenda and organization of the 2024 AGM (fiscal year 2023); directing the implementation and reviewing the results of implementing the GMS's Resolutions; supervising the implementation of business plans and major tasks across the Bank, pointing out orientations and solutions to improve business efficiency in accordance with sustainable development goals and the trend of promoting digital transformation; discussing necessary amendments to the Bank's development strategy, enhancing the responsibility and companionship of the BOD Members in supervising the Chief Executive Officer's activities in all areas; promulgating documents under the authority to improve HDBank's internal document system ... and considering other issues under the BOD's approval authority.*



Các nghị quyết, quyết định 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 an toàn và hiệu quả.

*The BOD's resolutions, decisions (approved by voting at the meetings as well as by collecting BOD Members' written voting opinions) have been important orientations to support the Board of Management (BOM) in effectively and safely implementing business tasks.*

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH)/ Supervisory activities of the BOD to the BOM:**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành (BDH). Cụ thể như sau:

*HDBank's BOD has closely supervised the BOM in the first half of 2024, specifically:*

- Đã chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2024 để trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, hướng tới mục tiêu chiến lược;

*To direct the development of 2024 business targets and plans to be submitted to the GMS for approval at the 2024 AGM, aiming at realizing the strategic goals;*

- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao và kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2024;

*To supervise and urge the implementation of business plans assigned by the GMS and the 2024 operation plans;*

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT: Hoàn tất phương án mua cổ phần của 01 công ty chứng khoán; triển khai các công việc để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023; tham gia chương trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng theo chủ trương của NHNN, xác định nhu cầu tăng vốn cấp 1 của HDBank và chọn đơn vị tư vấn tài chính cho dự án huy động vốn cấp 1 của HDBank...;

*To direct and supervise the implementation of Resolutions, Decisions of the GMS and BOD: completing the plan on purchasing shares of a securities company; performing tasks to pay 2023 dividends; participating in the Credit Institutions restructuring Program under the direction of the SBV, determining HDBank's additional Tier 1 capital demand and selecting a financial advisor for HDBank's tier 1 capital mobilization project...;*

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hạng mục công việc trong Chiến lược phát triển đã được HĐQT thông qua, tái định vị thương hiệu HDBank, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho sự bứt tốc phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới; thiết lập và giao KPIs chiến lược cho thành viên HĐQT nhằm tăng cường hỗ trợ BDH trong thực thi chiến lược;

*To direct and supervise the implementation of work items under the development strategy approved by the BOD, repositioning HDBank's brand, creating a solid foundation for the Bank's accelerated development in the coming time. The BOD set up and assigned KPIs associated with strategic programs to the BOD Members in order to enhance support for the BOM in implementing such those programs;*



- Phê duyệt và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc, kiện toàn tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối khu vực Phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh theo định hướng số hóa, tăng cường hiệu quả hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của Ngân hàng theo mục tiêu chiến lược/ *To approve and direct, supervise the implementation of restructuring and strengthening the organization, management of the distribution channel system in the Northern region and Ho Chi Minh City towards digitalization, improving operational efficiency, contributing to the Bank's development according to strategic goals;*
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành lập và công bố Báo cáo Tài chính Quý/ Năm và Báo cáo thường niên đúng thời hạn quy định; lần đầu tiên ban hành Báo cáo Phát triển Bền vững HDBank công bố những thông tin về kết quả hoạt động của HDBank khi xem xét trên các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị bên cạnh hiệu quả tài chính/ *To urge and direct the BOM to prepare and timely publish the quarter/ annual financial statements and Annual Report; to issue the Sustainability Report of HDBank for the first time, publishing information on HDBank's performance considering environmental, social and governance aspects in addition to financial performance;*
- Chỉ đạo, giám sát việc thực thi các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội và Quản trị (ESG) vào hoạt động, khai thác các lợi thế của HDBank, gắn với mục tiêu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững/ *To direct, supervise the adoption of Environmental, Social and Governance (ESG) standards in operations, exploiting HDBank's advantages towards the goal of high, continuous and sustainable growth;*
- Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng tới áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến/ *To direct and supervise the completion and application of HDBank's internal regulations, procedures, ensuring compliance with regulations and aiming to apply advanced international practices and standards.*

#### **4. Hoạt động của các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐQT/ Operations of Specialized Committees under the BOD:**

HDBank có 5 Ủy ban chuyên môn trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Giám sát Tín dụng, Ủy ban Phát triển bền vững, và Ủy ban Công nghệ Ngân hàng. Các Ủy ban hoạt động theo các quy định của HĐQT và 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/ *There are 5 Specialized Committees under the BOD of HDBank, including: Human Resources Committee, Risk Management Committee, Credit Supervision Committee, Environmental, Social and Governance (ESG) Committee and Banking Technology Committee. Specialized Committees operate in accordance with the BOD's regulations and periodically hold meetings aiming to consult and propose to the BOD on issues under their competence, related to the governance and operations of HDBank.*

Các thành viên HĐQT được phân công tham gia vào các Ủy ban chuyên môn phù hợp và đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đưa ra các chỉ đạo định hướng quan trọng trong xây dựng, rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chiến lược và theo dõi kết quả triển khai thực hiện/ *The Board Members have been assigned to participate in appropriate Specialized Committee(s) and well exerted their leadership, providing important directions, orientations in the process of formulating, reviewing to adjust strategic tasks and monitoring results of implementing such those tasks.*



Để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của các Ủy ban, đầu năm 2024, HĐQT đã ban hành các Quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của từng Ủy ban/ *To improve the professionalism and efficiency of the Committees' operations, at the beginning of 2024, the BOD promulgated 05 Regulations specifying the functions, duties and operation regimes of each Committee.*

Các Ủy ban xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và thực hiện vai trò bảo trợ cho các Chương trình chiến lược, đồng thời luôn theo sát diễn biến thị trường, sự điều hành của Chính phủ và NHNN để kịp thời tham mưu cho HĐQT chỉ đạo BĐH triển khai các giải pháp phù hợp để thích ứng, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn theo mục tiêu chiến lược/ *The Committees have developed action plans and sponsored strategic programs, closely followed market developments and the management of the Government as well as the SBV to promptly advise the BOD in directing the BOM to implement appropriate solutions to adapt to circumstances, ensuring smoothness, efficiency and safety towards strategic goals in operations.*

Hoạt động của các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau/ *In the first half of 2024, operations of Specialized Committees under the BOD was as follows:*

#### **4.1. Ủy ban Nhân sự/ Human Resources (HR) Committee:**

Ủy ban Nhân sự đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo liên quan đến công tác nhân sự và chất lượng hoạt động nhân sự HDBank trong 06 tháng đầu năm 2024 và 02 cuộc họp với lãnh đạo TMO và các thành viên của 03 chương trình chiến lược mà Ủy ban Nhân sự được phân công bảo trợ/ *HR Committee held 02 periodical meetings to discuss, assess the implementation of the directions related to HR and the quality of HDBank's HR activities in the first half of 2024 and 02 meetings with the TMO and members of 03 strategic programs that the HR Committee is assigned as sponsors.*

Ủy ban Nhân sự đã giúp HĐQT chỉ đạo BĐH, Khối Nhân sự tập trung triển khai các công việc nhằm nâng cao chất lượng của công tác nhân sự tại HDBank như: Rà soát, hoàn thiện và trình HĐQT ban hành mới Quy chế tiền lương, Quy chế người lao động; thực hiện công tác luân chuyển cấp Giám đốc chi nhánh nhằm tạo động lực phát triển mới cho các đơn vị cũng như giúp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ và hạn chế những tiêu cực phát sinh; tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn, tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV nâng cao tỷ lệ bổ nhiệm nội bộ; xây dựng chiến lược dài hạn cho công tác tuyển dụng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định và sai phạm về đạo đức nghề nghiệp.../ *The HR Committee has assisted the BOD in directing the BOM and HR Division to focus on performing tasks to improve the quality of HR activities at HDBank such as: reviewing to improve and submit to the BOD for approval of promulgating the new Salary Regulation and Employee Regulation; implementing the rotation of Branch Directors to create new development motivation for the units as well as improve the management capacity of the staff and limit negative arisings; strengthening training activities, building a team of source staff, creating promotion opportunities for employees, increasing the internal appointment rate; building the long-term strategy for recruitment to ensure compliance with the actual situation and development trends; strictly handling cases of violation of regulations and professional ethics...*



Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân sự cũng sát sao, đồng hành cùng TMO và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình chiến lược mà Ủy ban giữ vai trò bảo trợ, đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực tế và giá trị cụ thể mang lại cho HDBank của các giao phẩm.

*In addition, the HR Committee has also closely accompanied the TMO and related units to implement strategic programs sponsored by the Committee, ensuring effectiveness in practice and the specific value brought to HDBank by deliverables.*

#### **4.2. Ủy ban Quản lý rủi ro (QLRR)/ Risk Management Committee:**

06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban QLRR đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ hàng Quý với sự tham dự của các Thành viên Ủy ban và lãnh đạo các Khối/ Phòng ban liên quan và 01 cuộc họp với lãnh đạo TMO và các thành viên của 03 chương trình chiến lược mà Ủy ban QLRR được phân công bảo trợ.

*The Risk Management Committee held 02 quarterly periodical meetings in the first half of 2024 with the participation of Committee Members and Heads of relevant Divisions/ Departments and 01 meeting with the TMO and members of 03 strategic programs that the Risk Management Committee is assigned as sponsors.*

Các hoạt động chính của Ủy ban QLRR 06 tháng đầu năm 2024/ *The main activities of Risk Management Committee in the first half of 2024:*

- Giám sát triển khai các chương trình chiến lược được Ủy ban QLRR bảo trợ và các dự án khác liên quan đến quản trị rủi ro;

*To supervise the implementation of strategic programs sponsored by the Risk Management Committee and other projects related to risk management;*

- Tham mưu cho HĐQT hoàn thiện, ban hành chính sách QLRR của HDBank và HDSAISON;

*To advise the BOD in completing and promulgating the Risk Management Policies of HDBank;*

- Tham mưu cho HĐQT giám sát việc tuân thủ quy định của NHNN về các chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng; quy định của HDBank về khẩu vị rủi ro, hạn mức rủi ro và các rủi ro liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động; thực hiện các kiến nghị/ khuyến nghị của Thanh tra NHNN/Kiểm toán độc lập/ Kiểm toán nội bộ, và giám sát việc thực hiện các kết luận của Ủy ban trong các kỳ họp;

*To advise the BOD in supervising the compliance with the SBV's on safety criteria for banking operations; HDBank's regulations on risk appetite, risk limit and risks related to credit risk, liquidity risk, interest rate risk, exchange rate risk, operational risk; the implementation recommendations of the SBV's inspection/ Independent Auditors/ Internal Auditors; the implementation of the Committee's meeting conclusions;*

- Giúp HĐQT giám sát tình hình xử lý nợ xấu, nguyên nhân phát sinh nợ xấu và giải pháp khắc phục, xử lý.
- *To assist the BOD in supervising the handling of non-performing loans, causes and solutions to handle.*



#### **4.3. Ủy ban Giám sát Tín dụng/ Credit Supervision Committee:**

Ủy ban Giám sát tín dụng đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ hàng quý và tổ chức 07 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2024 với mục đích:

*The Credit Supervision Committee held 02 quarterly meetings and 07 times to collect written opinions of committee Members for the purpose of:*

- Tham mưu cho HĐQT trong việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN; triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, đồng hành cùng khách hàng để góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế; thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, người dân: Các gói ưu đãi dành cho Khách hàng chuỗi xăng dầu, chuỗi nông nghiệp, nông thôn, thức ăn chăn nuôi, FMCG, khách hàng có chủ doanh nghiệp là phụ nữ, Khu công nghiệp – Khu chế xuất FDI, bình ổn thị trường, Khách hàng SME, Khách hàng vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh:

*Structuring debt repayment term and retaining debt group according to Circular 02/2023/TT-NHNN; implementing the program of interest rate support according to Decree 31/2022/ND-CP, accompanying customers to contribute to recovering economic growth; implementing programs to support businesses and individuals: Preferential packages for customers of petroleum chains, agricultural and rural chains, animal feed, and FMCG, women-owned enterprises, industrial parks - FDI export processing zones, market stabilization, SME customers, new customers borrowing for production and business;*

- Tham mưu cho HĐQT chỉ đạo BDH tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc NHNN về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2024; tập trung thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tiếp tục tập trung vào các ngành nghề là động lực tăng trưởng của HDBank, gồm năng lượng tái tạo; sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa nông sản theo chuỗi; lĩnh vực Xăng dầu; xuất nhập khẩu; cho vay khách hàng SMEs; cho vay nông nghiệp, nông thôn; thương mại dịch vụ, hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, truyền hình mua bán hàng hóa, dịch vụ kho bãi, nhà hàng, du lịch, tài trợ xanh...;

*Advising the BOD in directing the BOM to continue to effectively implement Directive No. 01/CT-NHNN dated January 15, 2024 of the Governor of the SBV on key tasks of the Banking in 2024; to focus on strongly and decisively implementing solutions to promote safe and effective credit growth, improving credit quality, continuing to focusing on financing the production and trading sectors, especially the prioritized areas, continuing to focus on industries that are the growth drivers of HDBank such as renewable energy; manufacture, supply, and distribution of chained agricultural products; petroleum; import and export; loans to SMEs; agricultural and rural loans; services, education and training, science, technology, television, goods trading, warehousing services, restaurants, tourism, green credit...;*

- Hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra, giám sát BDH thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả theo đúng định hướng/ *Assisting the BOD in monitoring, supervising the BOM to implement the credit growth plan, ensuring the scale, quality and effectiveness in accordance with the orientation;*
- Tham mưu cho HĐQT phê duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ *Advising the BOD in approving the credit applications under the BOD's approval authority.*

Bên cạnh đó, Ủy ban giúp HĐQT thực hiện giám sát các cấp phê duyệt tín dụng thuộc BDH trong việc phê duyệt các khoản cấp tín dụng đối với 01 khách hàng, hoặc 01 khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó, có giá trị từ 1% Vốn tự có của HDBank, hoặc từ 5% Vốn Điều lệ của HDBank trở lên và/hoặc tương đương 500 tỷ đồng trở lên theo quy định hiện hành của HDBank.

*In addition, the Committee supports the BOD to supervise the credit approval levels under the Board of Management in approving the credits granted to a customer, or a customer and related persons of such customer, with value from 1% of HDBank's equity capital, or from 5% of HDBank's Charter Capital and/or equivalent from VND 500 billion as prescribed in HDBank's recent regulations.*

#### **4.4. Ủy ban Phát triển bền vững/ ESG Committee:**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Phát triển bền vững đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Ủy ban và các thành viên Ban Điều hành, và các Khối/ Phòng/ Ban liên quan và 01 cuộc họp với lãnh đạo TMO và các thành viên của 03 chương trình chiến lược mà Ủy ban Phát triển bền vững được phân công bảo trợ để thảo luận và đưa ra ý kiến tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến đầu tư và xây dựng, thực thi chiến lược, bao gồm:

*In the first half of 2024, the ESG Committee held 02 meetings with the participation of Committee Members, the BOM and relevant Divisions/ Departments and 01 meeting with the TMO and members of 03 strategic programs that the ESG Committee is assigned as the sponsor to discuss and make recommendations to the BOD on issues related to investment and strategy formulation and implementation, including:*

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2024 và định hướng các hoạt động của Ngân hàng trong năm 2024/ *The development of 2024 business plan and orientations for the Bank's 2024 operations;*
- Triển khai các nhiệm vụ và chương trình hành động bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt/ *The performance of tasks, action programs to implement the approved 2024 business plan;*
- Tham gia tái cơ cấu 01 Ngân hàng Thương mại theo chủ trương của NHNN/ *The participation in restructuring a commercial bank according to the SBV's directions;*
- Triển khai các chương trình chuyển đổi theo định hướng mới, đặc biệt là các chương trình do Ủy ban Phát triển bền vững bảo trợ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng/ *The implementation of transformation programs according to the new orientations, especially programs sponsored by the ESG Committee, contributing to improving the quality of the Bank's operations;*



- Hoàn tất việc góp vốn vào 01 Công ty chứng khoán theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt/ *The completion of capital contribution to a Securities Company under the policy approved by the GMS;*
- Các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược/ *Investor relations activities, seeking and selecting strategic investors;*
- Việc triển khai các công việc thuộc Kế hoạch thực thi chiến lược ESG trong hoạt động ngân hàng/ *The performance of tasks under the Plan on implementing ESG strategies in the Bank's operations.*

#### **4.5. Ủy ban Công nghệ Ngân hàng/ Banking Technology Committee:**

Ủy ban Công nghệ Ngân hàng đã tổ chức 02 cuộc họp trong 06 tháng đầu năm 2024 và 01 cuộc họp với lãnh đạo TMO và các thành viên của 04 chương trình chiến lược mà Ủy ban Công nghệ Ngân hàng được phân công bảo trợ để tập trung thảo luận, tham mưu cho HĐQT những vấn đề chính sau/ *At 02 meetings held in the first half of 2024 and 01 meeting with the TMO and members of 04 strategic programs that the Banking Technology Committee is assigned as sponsors, the Banking Technology Committee focused on discussing to advise the BOD in the following significant issues:*

- Kế hoạch ngân sách công nghệ HDBank năm 2024/ *HDBank 2024 Technology's Annual Budget;*
- Tiến độ triển khai các dự án lớn liên quan đến công nghệ có tầm quan trọng chiến lược đối với Ngân hàng như: các chương trình chuyển đổi mà Ủy ban Công nghệ Ngân hàng giữ vai trò bảo trợ; dự án Digital Core Banking; dự án Vikki; các dự án hợp tác với Master Card, Apple Pay; các dự án liên quan đến xây dựng sản phẩm giao dịch trực tuyến (mở thẻ, tiết kiệm, cho vay, mua bán trái phiếu...)/ *The implementation progress of major technology-related projects of strategic importance to the Bank: transformation programs sponsored by the Banking Technology Committee; Digital Core Banking Project; Vikki Project; partnerships with MasterCard and Apple Pay; key projects related to developing online transaction products (card issuance, savings deposits, lending, bond trading...);*
- Xây dựng các giải pháp công nghệ hiện đại để triển khai các sản phẩm nhằm tăng tỷ lệ CASA, hướng đến phát triển kinh doanh/ *Developing innovative technology solutions to support the launch of products aiming at enhancing CASA ratio, and business development;*
- Thỏa thuận hợp tác giữa HDBank và các đối tác cung ứng công nghệ, đảm bảo khung pháp lý rõ ràng, hỗ trợ cho các hợp tác lâu dài giữa HDBank và đối tác/ *Cooperation agreement between HDBank and business partners providing technology solutions, ensuring a clear legal framework, supporting long-term cooperation between HDBank and partners.*

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng đầu năm 2024: Theo Phụ lục 01 đính kèm Decisions/ Resolutions of the BOD in 2024: According to the Appendix 01 enclosed.**

### III. Ban Kiểm soát (BKS)/ *The Board of Supervisors (the BOS)*:

#### 1. Thông tin về thành viên BKS/ *Information of the BOS Members*:

| TT<br>No. | Thành viên BKS<br><i>Member</i> | Chức vụ<br><i>Position</i>                | Ngày bắt đầu/ không<br>còn là thành viên BKS<br><i>Date of becoming/ ceasing<br/>the BOS Member</i> |  | Trình độ chuyên môn<br><i>Professional<br/>Qualification</i>   |
|-----------|---------------------------------|---|---|--|--|
|           |                                 |   | Ngày<br>bổ nhiệm<br><i>Date of<br/>appointment</i>  | Ngày<br>miễn nhiệm<br><i>Date of<br/>dismissal</i> |  |
| 1         | Ông/ Mr. Đào<br>Duy Tường       | Trưởng BKS<br><i>Chief of the<br/>BOS</i> | 03/12/2010  |  | Cử nhân Kế toán - ĐH<br>Kinh tế Quốc dân/<br><i>Bachelor of Accounting<br/>- National Economic<br/>University</i>  |
| 2         | Bà/ Ms. Đường<br>Thị Thu        | Thành viên<br><i>Member</i>               | 13/06/2020  |  | Cử nhân Kế toán - Học<br>viện Tài chính/<br><i>Bachelor of Accounting<br/>- Academy of Finance</i>   |
| 3         | Bà/ Ms. Bùi Thị<br>Kiều Oanh    | Thành viên<br><i>Member</i>               | 26/04/2022  |  | Cử nhân tài chính<br>Ngân hàng - Đại học<br>DL Thăng Long/<br><i>Bachelor of Finance<br/>and Banking - Thang<br/>Long University</i>   |
| 4         | Ông/ Mr. Nguyễn<br>Lê Hiếu      | Thành viên<br><i>Member</i>               | 26/04/2022  |  | Thạc sĩ Kinh tế phát<br>triển - Đại học Kinh tế<br>TP. Hồ Chí Minh/<br><i>Master of Development<br/>Economics - University<br/>of Economics of Ho Chi<br/>Minh City</i><br><br>Thạc sĩ chuyên nghiệp<br>về Khoa học dữ liệu và<br>Ứng dụng Trí tuệ nhân<br>tạo - Học Viện Công<br>Nghệ Châu Á /<br><i>Professional Master in<br/>Data Science and<br/>Artificial Intelligence<br/>Applications - Asian<br/>Institute of Technology</i> |



**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Meeting of the BOS:**

| TT<br>No. | Thành viên<br>Member      | Chức vụ<br>Position               | Số buổi<br>họp BKS<br>tham dự<br>Number of<br>meetings<br>attended | Tỷ lệ tham<br>dự họp<br>Rate of<br>meeting<br>attendance | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>Voting<br>rate | Lý do<br>không<br>tham dự<br>họp<br>Reason<br>for<br>absence |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 1         | Ông/ Mr. Đào Duy Tường    | Trưởng BKS<br>Chief of<br>the BOS | 3/3  | 100%   | 100%                                     |  |
| 2         | Bà/ Ms. Đường Thị Thu     | Thành viên<br>Member              | 3/3  | 100%   | 100%                                     |  |
| 3         | Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh | Thành viên<br>Member              | 3/3  | 100%   | 100%                                     |  |
| 4         | Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu   | Thành viên<br>Member              | 3/3  | 100%   | 100%                                     |  |

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông/ Supervisory activities of the BOS to the BOD, BOM and shareholders:**

- Thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, các công ty con và người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc;

*To supervise the list of founding shareholders, major shareholders, subsidiaries and related parties of Members of the BOD, BOS, Chief Executive Officer;*

- Thực hiện giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của HDBank sau niêm yết theo các quy định của pháp luật;

*To supervise activities of information disclosure and shareholder relations of HDBank after listing in accordance with laws;*

- Thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và BDH nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (năm tài chính 2023) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS theo luật định. Thông qua các cuộc họp HĐQT, BKS đã có báo cáo khuyến nghị HĐQT, Tổng Giám đốc để có các chỉ đạo chấn chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và NHNN cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng định hướng, an toàn, hiệu quả;

*To supervise the governance of the BOD and the BOM in order to achieve the action targets approved by the GMS at the 2024 AGM (fiscal year 2022) according to the authorities and responsibilities of the BOS as prescribed by law. Through the BOD meetings, the BOS has reported to recommend to the BOD, Chief Executive Officer for corrective directions, ensuring compliance with the law and the SBV's regulations as well as ensuring safe and effective business operations in accordance with the set orientations;*

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác Kiểm toán nội bộ (KTNB) trong 06 tháng đầu năm 2024, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ HDBank. Kết quả kiểm toán được thông tin đến BKS thường xuyên thông qua các báo cáo; đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt;

*To direct and supervise the implementation of the internal audit programs in the first half of 2024, focusing on monitoring the Bank's operational safety indicators, risk management activities and evaluating the effectiveness of HDBank's internal control system. Audit results would be updated regularly to the BOS through the reports, ensuring the critical findings to be captured by the BOS;*

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024, đánh giá tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do NHNN ban hành và các quy định pháp lý có liên quan;

*To perform the verification of the the first half of 2024 financial statements, evaluating the truthfulness and reasonableness in accounting, statistics, and financial statement preparation in accordance with the Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting Policies applicable to Credit Institutions regulated by the SBV and other relevant regulations;*

- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của NHNN.

*To execute other supervision activities in accordance with regulations of the SBV.*

#### **4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, BĐH và các Cán bộ Quản lý khác**

***The coordination between the BOS, the BOD, the BOM and other Managers:***

BKS đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với HĐQT, BĐH 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 tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động, định hướng chiến lược, tình hình tài chính, an toàn hoạt động của ngân hàng.

*The BOD, BOM have regularly and closely coordinated with the BOS in monitoring, supervising the operations of the Bank in accordance with the law, the Bank's Charter and the Regulation on operations of the BOS. The BOS always participates in the regular meetings of the BOD to grasp information on the performance, strategic orientation, financial situation and operational safety of the Bank.*

#### **5. Hoạt động khác của BKS: không có.**

***Other activities of the BOS: Nil***



**IV. Ban Điều hành (BDH)/ The Board of Management (BOM):**

| <b>TT<br/>No.</b> | <b>Thành viên BDH<br/>BOM Member</b> | <b>Ngày sinh<br/>Date of birth</b> | <b>Trình độ chuyên môn<br/>Professional Qualification</b>   | <b>Ngày bổ nhiệm/<br/>miễn nhiệm<br/>Date of<br/>appointment/<br/>dismissal</b> |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1                 | Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh             | 01/05/1970                         | Cử nhân kế toán - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh/<br><i>Bachelor of Accounting – Banking University of Ho Chi Minh City</i><br>Cử nhân Anh ngữ/ <i>Bachelor of English</i>  | 02/04/2020<br>(bổ nhiệm TGD/<br><i>appointed as CEO</i> )                       |
| 2                 | Ông/ Mr. Lê Thanh Tùng               | 30/12/1971                         | Cử nhân Luật - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh/ <i>Bachelor of Laws - University of Laws of Ho Chi Minh City</i><br>Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/ <i>Master of Business Administration</i>  | 16/09/2009  |
| 3                 | Ông/ Mr. Lê Thành Trung              | 27/09/1965                         | Tiến sĩ Kinh tế - Viện Hàn lâm khoa học LB Nga/ <i>Doctor of Economics – Russian Academy of Sciences</i><br>Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp Quốc gia Taskensken/ <i>Bachelor of Laws - Tashkent National University</i>   | 15/02/2012  |
| 4                 | Ông/ Mr. Trần Hoài Nam               | 14/08/1965                         | Thạc sỹ Quản lý công nghiệp - Viện Công nghệ Châu Á (AIT)/ <i>Master of Industrial Management - Asian Institute of Technology (AIT)</i><br>Kỹ sư Máy chính xác, chế tạo máy - ĐH Bách khoa Hà Nội/ <i>Engineer of Precision Machines, manufacturing machines - Hanoi University of Science and Technology</i> | 27/02/2012  |

| TT<br>No. | Thành viên BDH<br>BOM Member | Ngày sinh<br>Date of birth | Trình độ chuyên môn<br>Professional Qualification  | Ngày bổ nhiệm/<br>miễn nhiệm<br>Date of<br>appointment/<br>dismissal |
|-----------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| 5         | Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức     | 06/01/1962                 | Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Hàng<br>Hải Việt Nam/ <i>Master of<br/>Economics – Vietnam<br/>Maritime University</i><br>Cử nhân Luật – Đại học Luật<br>Hà Nội/ <i>Bachelor of Laws –<br/>Hanoi University of Laws</i>   | 01/08/2009   |
| 6         | Ông/ Mr. Trần Thái Hòa       | 27/11/1968                 | Cử nhân Xây dựng cơ bản -<br>ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí<br>Minh/ <i>Bachelor of Basic<br/>Construction - Banking<br/>University of Ho Chi Minh City</i>   | 27/05/2015   |
| 7         | Ông/ Mr. Nguyễn Đăng Thanh   | 10/10/1976                 | Cử nhân Kinh doanh tiền tệ<br>tín dụng - Đại học Kinh tế TP.<br>Hồ Chí Minh/ <i>Bachelor of<br/>Banking and Finance –<br/>University of Economics Ho<br/>Chi Minh City</i>   | 09/07/2020   |
| 8         | Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hào      | 03/01/1972                 | Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh<br>tế Quốc dân/ <i>Master of<br/>Economics - National<br/>Economics University</i><br>Cử nhân Tiếng Anh - Đại học<br>Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia<br>Hà Nội/ <i>Bachelor of English -<br/>University of Foreign<br/>Languages - Hanoi National<br/>University</i> | 02/10/2020   |
| 9         | Ông/ Mr. Nguyễn Cảnh Vinh    | 24/03/1974                 | Kỹ sư – Đại học Xây dựng/<br><i>Engineer –University of Civil<br/>Engineering</i><br>Cử nhân Kinh tế - Đại học<br>Kinh tế Quốc dân/ <i>Bachelor of<br/>Economics - National<br/>Economics University</i><br>Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/<br><i>Master of Business<br/>Administration</i>         | 01/11/2022   |



| <b>TT<br/>No.</b> | <b>Thành viên BDH<br/>BOM Member</b> | <b>Ngày sinh<br/>Date of birth</b> | <b>Trình độ chuyên môn<br/>Professional Qualification</b>   | <b>Ngày bổ nhiệm/<br/>miễn nhiệm<br/>Date of<br/>appointment/<br/>dismissal</b>   |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 10                | Ông/ Mr. Trần Xuân Huy               | 31/08/1972                         | Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh/ <i>Bachelor of Finance – Banking – Banking University of Ho Chi Minh City</i> | 16/10/2023  |
| 11                | Ông/ Mr. Phạm Văn Đầu                |                                    | Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh/ <i>Master of Economics - University of Economics Ho Chi Minh City</i>                       | 16/09/2009<br>(bổ nhiệm Giám đốc Tài chính/ <i>appointed as Chief Financial Officer</i> )<br>26/05/2023<br>(bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Ngân hàng/ <i>appointed as Person in charge of Corporate Governance</i> ) |

**V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:**

| <b>Họ và tên<br/>Fullname</b> | <b>Ngày sinh<br/>Date of birth</b> | <b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ<br/>Professional Qualification</b>  | <b>Ngày bổ nhiệm/<br/>miễn nhiệm<br/>Date of<br/>appointment/<br/>dismissal</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Bà/ Ms. Hồ Đặng Hoàng Quyên   | 02/01/1976                         | Thạc sỹ Kinh tế Tài chính lưu thông tiền tệ - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh/ <i>Master of Banking and Finance – University of Economics Ho Chi Minh City</i> | 07/07/2011  |

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

*Training courses on corporate governance were involved by members of the BOD, the BOS, the Chief Executive Officer, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

- Các khóa đào tạo về Quản trị Công ty, Hội thảo về Quản trị Công ty cho các Thành viên HĐQT, và Hội nghị cấp cao Thành viên HĐQT do Tập đoàn SK – Hàn Quốc tổ chức/ *Training courses on Corporate Governance, High-Level Workshop on Corporate Governance for the Board Members, and Directors Summit – organized by SK Group - Korea.*
- Hội nghị “Tăng cường Năng lực Quản trị Công ty cho các Doanh nghiệp Niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức/ *Conference "Strengthening Corporate Governance Capacity for Listed Company" organized by the State Securities Commission.*

## **VII. Danh sách về người có liên quan của HDBank 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 HDBank với chính HDBank/ *The list of affiliated persons of HDBank (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of HDBank***

1. **Danh sách về người có liên quan của HDBank:** Theo Phụ lục 02 đính kèm.

*The list of affiliated persons of HDBank: according to the Appendix 02 enclosed.*

2. **Giao dịch giữa HDBank với người có liên quan của HDBank; hoặc giữa HDBank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Theo Phụ lục 04 đính kèm.

*Transactions between HDBank and HDBank's affiliated persons or between HDBank and HDBank's major shareholders, internal persons and affiliated persons: according to the Appendix 04 enclosed*

3. **Giao dịch giữa người nội bộ của HDBank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do HDBank nắm quyền kiểm soát:** Không có.

*Transaction between internal persons of HDBank, affiliated persons of internal persons and HDBank's subsidiaries in which HDBank takes controlling power: Nil*

4. **Giao dịch giữa HDBank với các đối tượng khác/ *Transactions between HDBank and other entities:***

4.1. **Giao dịch giữa HDBank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của HDBank 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

*Transactions between HDBank and the company that members of the BOD, the BOS and the CEO of HDBank have been founding members or members of BOD, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): According to Appendix 01 enclosed.*



- 4.2. Giao dịch giữa HDBank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Theo Phụ lục 01 đính kèm*

*Transactions between HDBank and the company that affiliated persons of the BOD members, the BOS members and the CEO of HDBank are the BOD members or CEO: According to Appendix 01 enclosed.*

- 4.3. Các giao dịch khác của HDBank (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: *Không có*

*Other transactions of HDBank (if any) may bring material or non- material benefits for members of the BOD, the BOS and the CEO: Nil*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (From January 01, 2024 to June 30, 2024)***

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 03 đính kèm*  
*The list of internal persons and their affiliated persons: According to Appendix 03 enclosed*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo Phụ lục 05 đính kèm*

*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: According to Appendix 05 enclosed.*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có/ *Other significant issues: Nil***

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

**HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ THE BOD CHAIRMAN**



**KIM BYOUNGHO**



**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**  
**DECISIONS, RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 1H 2024**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 371 /2024/BC-HĐQT ngày 29 /07/2024)  
 (Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 371 /2024/BC-HĐQT dated July 29, 2024)

| TT<br>No.                      | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|
| <b>NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS</b> |                               |              |  |  |                                    |   |
| 1                              | 51/2024/NQ-HĐQT               | 29/01/2024   | Phê duyệt phương án chuyển đổi Ủy ban Chiến lược và Đầu tư thành Ủy ban Phát triển Bền vững (Ủy ban ESG)<br><i>The transformation of the Strategy and Investment Committee into the Environmental, Social and Governance Committee (ESG Committee)</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 2                              | 52/2024/QĐ-HĐQT               | 29/01/2024   | Phê duyệt các nội dung của Bộ văn hóa HDBank<br><i>HDBank Cultural Practices Handbook</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 3                              | 53/2024/QĐ-HĐQT               | 29/01/2024   | Phê duyệt chủ trương thành lập VPĐD tại thành phố Seoul, Hàn Quốc<br><i>The establishment of HDBank Representative Office in Seoul, Korea</i>  | 100%                                   | 29/01/2024                         |   |
| 4                              | 101/2024/NQ-HĐQT              | 26/02/2024   | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ<br><i>Collecting Shareholders' written opinions on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders</i>   | 100%                                   | 30/01/2024                         |   |
| 5                              | 103/2024/NQ-HĐQT              | 27/02/2024   | Kế hoạch Ngân sách năm 2024<br><i>The 2024 budget plan</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 6                              | 120/2024/NQ-HĐQT              | 06/03/2024   | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024<br><i>The organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>   | 100%                                   | 06/03/2024                         |   |
| 7                              | 125/2024/NQ-HĐQT              | 11/03/2024   | Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch<br><i>The change of Managing Branch of the Transaction Offices</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 8                              | 157/2024/NQ-HĐQT              | 29/03/2024   | Phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025<br><i>The Plan on restructuring associated with handling non-performing loans for the 2021 – 2025 period</i>   | 100%                                   | 29/03/2024                         |   |
| 9                              | 163/2024/NQ-HĐQT              | 04/04/2024   | Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ<br><i>The materials of 2024 HDBank's AGM (FY 2023)</i>   | 100%                                   | 04/04/2024                         |   |
| 10                             | 195/2024/NQ-HĐQT              | 15/04/2024   | Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan<br><i>The approval of contracts, transactions with Related parties</i>  | 100%                                   | 16/04/2024                         |   |
| 11                             | 196/2024/NQ-HĐQT              | 16/04/2024   | Phương án chuyển nhượng khoản đầu tư<br><i>The plan for transferring an investment</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 12                             | 251/2024/NQ-HĐQT              | 20/05/2024   | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông<br><i>To collect written opinions from shareholders on a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders</i>                    | 100%                                   | 21/05/2024                         |   |



| TT<br>No.                    | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|---|
| <b>QUYẾT ĐỊNH/ DECISIONS</b> |                               |              |   |  |                                    |   |
| 1                            | 01/2024/QĐ-HĐQT               | 04/01/2024   | Tái bổ nhiệm Mr. Lê Thái Hà - Quyền GĐCN Tuyen Quang<br><i>The re-appointment of Mr. Le Thai Ha - Acting Director of Tuyen Quang Branch</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 2                            | 02/2024/QĐ-HĐQT               | 05/01/2024   | Thay đổi, bổ sung điều kiện tín dụng cho Công ty tài chính TNHH HDSAISON<br><i>The changes and supplements to credit conditions for HDSAISON Finance Company Limited</i>  | 100%                                   | 05/01/2024                         |   |
| 3                            | 03/2024/QĐ-HĐQT               | 08/01/2024   | Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Công nghệ Ngân hàng<br><i>The promulgation of the Regulation on functions, tasks and working regime of the Banking Technology Committee</i>       | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 4                            | 04/2024/QĐ-HĐQT               | 08/01/2024   | Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Chiến lược và đầu tư<br><i>The promulgation of the Regulation on functions, tasks and working regime of the Strategy and Investment Committee</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 5                            | 05/2024/QĐ-HĐQT               | 08/01/2024   | Thành lập CN Hà Giang<br><i>The establishment of Ha Giang Branch</i>  | 100%                                   | 09/01/2024                         |   |
| 6                            | 06/2024/QĐ-HĐQT               | 08/01/2024   | Thay đổi địa điểm CN Hà Giang<br><i>The change of location of Ha Giang Branch</i>   | 100%                                   | 09/01/2024                         |   |
| 7                            | 11/2024/QĐ-HĐQT               | 12/01/2024   | Thoái giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ đối với Ông TRẦN NGỌC VIỆT<br><i>The termination of task assigning for Mr. TRAN NGOC VIET - Can Tho Branch Director</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 8                            | 12/2024/QĐ-HĐQT               | 12/01/2024   | Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông ĐẶNG ANH TÀI giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ<br><i>The recruitment and appointment of Mr. DANG ANH TAI to the position of Director of Can Tho Branch</i>                            | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 9                            | 13/2024/QĐ-HĐQT               | 12/01/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long đối với Ông HUỖNH HOÀNG NGHĨA<br><i>The re-appointment of the position of Director of Vinh Long Branch for Mr. HUYNH HOANG NGHIA</i>                                | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 10                           | 19/2024/QĐ-HĐQT               | 15/01/2024   | Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài<br><i>Plan to ensure the issuance of ESOP to meet regulations on foreign ownership ratio</i>                   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 11                           | 25/2024/QĐ-HĐQT               | 15/01/2024   | Ban hành Quy định về thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản<br><i>The promulgation of the Regulation on collecting written opinions from Board Members</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 12                           | 26/2024/QĐ-HĐQT               | 15/01/2024   | Ban hành Quy định về tổ chức cuộc họp HĐQT và cuộc họp Ủy ban chuyên môn<br><i>The promulgation of the Regulation on organizing meetings of the BOD and the Professional Committees</i>                                 | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 13                           | 27/2024/QĐ-HĐQT               | 15/01/2024   | Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Giám sát Tín dụng<br><i>The promulgation of the Regulation on functions, tasks and working regime of the Credit Supervision Committee</i>         | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |



| TT No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)   |
|--------|-------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|--|
| 14     | 30/2024/QĐ-HĐQT               | 18/01/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Cà Mau<br>đối với Ông LÊ MINH LUÂN<br><i>Reappointing the position of Director of Ca Mau<br/>Branch for Mr. LE MINH LUAN</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 15     | 38/2024/QĐ-HĐQT               | 22/01/2024   | Thành lập CN Thủy Nguyên<br><i>The establishment of Thuy Nguyen Branch</i>  | 100%                                   | 23/01/2024                         |  |
| 16     | 39/2024/QĐ-HĐQT               | 22/01/2024   | Thay đổi địa điểm CN Thủy Nguyên<br><i>The change of location of Thuy Nguyen Branch</i>   | 100%                                   | 23/01/2024                         |  |
| 17     | 40/2024/QĐ-HĐQT               | 22/01/2024   | Thành lập CN Móng Cái<br><i>The establishment of Mong Cai Branch</i>  | 100%                                   | 23/01/2024                         |  |
| 18     | 41/2024/QĐ-HĐQT               | 22/01/2024   | Thay đổi địa điểm CN Móng Cái<br><i>The change of location of Mong Cai Branch</i>   | 100%                                   | 23/01/2024                         |  |
| 19     | 54/2024/QĐ-HĐQT               | 29/01/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Sóc<br>Trăng đối với Ông Bùi Công Nhân<br><i>The reappointment of Director of Soc Trang Branch<br/>for Mr. Bui Cong Nhan</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 20     | 55/2024/QĐ-HĐQT               | 29/01/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Đồng<br>Tháp đối với Ông PHẠM THIÊN HẢI<br><i>The reappointment of Director of Dong Thap Branch<br/>for Mr. PHAM THIEN HAI</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 21     | 56/2024/QĐ-HĐQT               | 29/01/2024   | Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 408/2023/NQ-<br>HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng Quản trị<br><i>The amendment to the Resolution No. 408/2023/NQ-<br/>HDQT dated October 02, 2023 of the Board of<br/>Directors</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 22     | 65/2024/QĐ-HĐQT               | 02/02/2024   | Kiểm toàn tổ chức, nhân sự và hoạt động các Ủy ban<br>Chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022<br>– 2027<br><i>Strengthening the organization, composition and<br/>operation of Professional Committees under the<br/>Board of Directors for the term 2022-2027</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 23     | 74/2024/QĐ-HĐQT               | 05/02/2024   | Tiếp tục đưa ra bán đấu giá tài sản tại xã Tân Thạnh,<br>huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ<br><i>The continuation of auctioning assets in Tan Thanh<br/>Commune, Thoi Lai District, Can Tho City</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 24     | 75/2024/QĐ-HĐQT               | 05/02/2024   | Cấp tăng hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính<br>TNHH HDSAISON<br><i>The increase of transaction limit granted to<br/>HDSAISON Finance Co. Ltd</i>   | 100%                                   | 06/02/2024                         |  |
| 25     | 76/2024/QĐ-HĐQT               | 06/02/2024   | Chấm dứt hiệu lực một số văn bản do Hội đồng Quản<br>trị và Ủy ban Tín dụng ban hành<br><i>The invalidation of a number of documents<br/>promulgated by the Board of Directors and the<br/>Credit Committee</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 26     | 80/2024/QĐ-CTHĐQT             | 19/02/2024   | Ủy quyền cho Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám<br>đốc HDBank<br><i>To authorize Mr. Pham Quoc Thanh - HDBank CEO</i>  | N/A                                    |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |
| 27     | 84/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi<br>nhánh Hoàn Kiếm đối với Ông NGUYỄN ANH<br>PHỤNG<br><i>To mobilize and appoint the position of Hoan Kiem<br/>Branch Director for Mr. NGUYEN ANH PHUNG</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo<br>Thông tư 96<br><i>Not subject to information<br/>disclosure as prescribed in<br/>Circular 96</i> |



| TT No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|--------|-------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|---|
| 28     | 85/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hùng Vương đối với Ông LÊ VĂN THỨC<br><i>To mobilize and appoint the position of Hung Vuong Branch Director for Mr. LE VAN THUC</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 29     | 86/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Thôi giao kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hùng Vương và giao kiêm nhiệm chức danh Giám đốc ĐVKD đặc thù Trung Hòa kiêm PGĐ Chi nhánh Hoàn Kiếm đối với Ông NGUYỄN HOÀI NAM<br><i>To discharge Mr. NGUYEN HOAI NAM - the Strategic Customer Development Director cum Director of Ha Noi Area from concurrently holding the position of Director of Hung Vuong Branch and assign Mr. NGUYEN HOAI NAM to concurrently holding the position of Director of HDBank Trung Hoa cum Deputy Director of Hoàn Kiếm Branch</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 30     | 87/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc đối với Ông NGUYỄN VĂN MẠNH<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Vinh Phuc Branch to Mr. NGUYEN VAN MANH</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 31     | 88/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Hưng Yên đối với Ông BUI LÂM TÙNG<br><i>To mobilize and appoint the position of Deputy Director in charge of Hung Yen Branch for Mr. BUI LAM TUNG</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 32     | 89/2024/QĐ-HĐQT               | 19/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang đối với Ông TRƯƠNG MINH ĐỨC<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Bac Giang Branch for Mr. TRUONG MINH DUC</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 33     | 94/2024/QĐ-HĐQT               | 20/02/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Gia Lai đối với Ông NGUYỄN NGỌC KHÁNH<br><i>Reappointing the position of Director of Gia Lai Branch for Mr. NGUYEN NGOC KHANH</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 34     | 107/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Vạn Hạnh đối với Ông VÕ HOÀNG THẮNG<br><i>To mobilize and appoint the position of Van Hanh Branch Director for Mr. VO HOANG THANG</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 35     | 108/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Gia Định đối với Ông NGUYỄN LÔI VŨ<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Gia Dinh Branch for Mr. NGUYEN LOI VU</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 36     | 109/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP. Thủ Đức đối với Ông TÔN CẨM THÀNH<br><i>To mobilize and appoint the position of Thu Duc Branch Director to Mr. TON CAM THANH</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 37     | 110/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Lãnh Binh Thăng đối với Ông NGUYỄN MINH QUÂN<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Lanh Binh Thang Branch for Mr. NGUYEN MINH QUAN</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |

| TT<br>No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|-----------|-------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|
| 38        | 111/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Đơn vị Kinh doanh đặc thù Ngô Gia Tự kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với Ông NGUYỄN QUỐC HUY – hiện là Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Ngo Gia Tu Specialized Business Unit and Deputy Director of Nguyen Trai Branch for Mr. NGUYEN QUOC HUY - currently Director of Phu Nhuan Branch</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 39        | 112/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận đối với Ông TRẦN VĂN BẮC<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Phu Nhuan Branch for Mr. TRAN VAN BAC</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 40        | 113/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi đối với Ông KIỀU MINH LONG<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Nguyen Trai Branch for Mr. KIEU MINH LONG</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 41        | 114/2024/QĐ-HĐQT              | 29/02/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu đối với Ông TỬ TRƯỜNG THÀNH<br><i>To mobilize and appoint the position of Nguyen Dinh Chieu Branch Director for Mr. TU TRUONG THANH</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 42        | 119/2024/QĐ-HĐQT              | 06/03/2024   | Thành lập BTC ĐHĐCĐ<br><i>The establishment of the Organizing Committee of the 2024 General Meeting of Shareholders</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 43        | 130/2024/QĐ-HĐQT              | 12/03/2024   | Phân công Mr. Hoàng Dương - GD Vùng kiêm nhiệm GĐCN Thủy Nguyên<br><i>To assign Mr. Hoang Duong - Director of Northern Region to concurrently hold the position of Thủy Nguyen Branch's Director</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 44        | 140/2024/QĐ-HĐQT              | 15/03/2024   | Kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank (ESOP) đợt 1 và Phương án, danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2<br><i>The results of the 1st Round of allocating shares under HDBank's 2023 ESOP and the Plan on allocating and list of employees to be allocated 2023 ESOP shares in the 2nd Round</i>                                     | 86%                                    | 15/03/2024                         |   |
| 45        | 143/2024/QĐ-HĐQT              | 18/03/2024   | Ban hành Quy chế Người lao động HDBank<br><i>The promulgation of the Regulation for Employees of HDBank</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 46        | 144/2024/QĐ-HĐQT              | 19/03/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Lâm Đồng đối với Ông Nguyễn Hoàng Ngọc<br><i>The re-appointment of Lam Dong Branch Director for Mr. Nguyen Hoang Ngoc</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 47        | 146/2024/QĐ-HĐQT              | 19/03/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh<br><i>The re-appointment of the position of Deputy Director in charge of Dong Nai Branch for Mr. Nguyen Tuan Anh</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |



| TT<br>No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|-----------|-------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|
| 48        | 147/2024/QĐ-HĐQT              | 20/03/2024   | Tái cấp hạn mức tín dụng đối với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)<br><i>To Re-grant credit limit to PetroVietnam Oil Joint Stock Corporation (PVOIL)</i>   | 100%                                   | 20/03/2024                         |   |
| 49        | 151/2024/QĐ-HĐQT              | 25/03/2024   | Kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của HDBank<br><i>The result of issuing stocks under HDBank's ESOP</i>  | 86%                                    | 25/03/2024                         |   |
| 50        | 172/2024/TT-HĐQT              | 04/04/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hàng Xanh đối với Ông VÕ TRUNG THUẬN<br><i>The re-appointment of the position of Director of Hang Xanh Branch to Mr. VO TRUNG THUAN</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 51        | 174/2024/TT-HĐQT              | 05/04/2024   | Về việc chọn đơn vị tư vấn tài chính và bổ sung ngân sách 2024<br><i>The selection of a financial consulting partner and the supplement to 2024 budget</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 52        | 178/2024/QĐ-HĐQT              | 08/04/2024   | Tuyển dụng và bổ nhiệm - Ms. Trinh Thị Ngọc Yến - GĐCN Thủy Nguyên<br><i>The recruitment and appointment - Ms. Trinh Thi Ngoc Yen - Thuy Nguyen Branch Director</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 53        | 188/2024/QĐ-HĐQT              | 10/04/2024   | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Vùng Tây Nam Bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Long An đối với Ông Nguyễn Hữu Tuấn<br><i>The appointment of Mr. Nguyen Huu Tuan to the position of Director of the Southwest Region and Director of Long An Branch</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 54        | 202/2024/QĐ-HĐQT              | 22/04/2024   | Cấp tín dụng cho CTCP Chứng khoán HD<br><i>The credit extension for HD Securities Joint Stock Company</i>  | 100%                                   | 23/04/2024                         |   |
| 55        | 205/2024/QĐ-HĐQT              | 25/04/2024   | Điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024<br><i>The amendments to the materials of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders related to the 2023 dividend plan and the plan to increase Charter Capital in 2024</i> | 100%                                   | 26/04/2024                         |   |
| 56        | 207/2024/QĐ-HĐQT              | 26/04/2024   | Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng HDBank<br><i>The promulgation of the Regulation on the Bank's internal governance</i>  | 100%                                   | 26/04/2024                         |   |
| 57        | 208/2024/QĐ-HĐQT              | 26/04/2024   | Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị HDBank<br><i>The promulgation of the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of HDBank</i>  | 100%                                   | 26/04/2024                         |   |
| 58        | 209/2024/QĐ-HĐQT              | 26/04/2024   | Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử<br><i>The promulgation of the Regulation on organizing online General Meeting of Shareholders and e-voting</i>  | 100%                                   | 26/04/2024                         |   |
| 59        | 213/2024/QĐ-HĐQT              | 02/05/2024   | Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 Năm 2024 để huy động vốn<br><i>The Plan for the first private issuance of HDBank Bonds in 2024 to raise capital</i>  | 100%                                   | 03/05/2024                         |   |

| TT<br>No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|-----------|-------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|
| 60        | 214/2024/QĐ-HĐQT              | 02/05/2024   | Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 Năm 2024 để huy động vốn<br><i>The Plan for the second private issuance of HDBank Bonds in 2024 to raise capital</i>   | 100%                                   | 03/05/2024                         |   |
| 61        | 220/2024/QĐ-HĐQT              | 03/05/2024   | Mua bảo hiểm sức khỏe năm 2024 đối với CBNV có thâm niên từ 2 năm trở lên<br><i>To purchase healthcare insurance in 2024 for employees with 2 years or more seniority</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 62        | 221/2024/QĐ-HĐQT              | 03/05/2024   | Phê duyệt kế hoạch hành động 2024 - 2025 của 15 Chương trình chiến lược theo định hướng mới & KPIs chiến lược cho thành viên Hội đồng quản trị<br><i>The 2024 - 2025 action plan of 15 new-oriented strategic programs &amp; strategic KPIs for Board Members</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 63        | 228/2024/QĐ-HĐQT              | 06/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ đối với Ông Hoàng Anh Tuấn<br><i>The re-appointment of the position of Director of Phu Tho Branch to Mr. Hoang Anh Tuan</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 64        | 229/2024/QĐ-HĐQT              | 06/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Yên Bái đối với Ông Vũ Minh<br><i>The re-appointment of the position of Deputy Director in charge of Yen Bai Branch to Mr. Vu Minh</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 65        | 236/2024/QĐ-HĐQT              | 09/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc HDBank đối với Ông Trần Thái Hòa<br><i>The re-appointment of the position of Deputy CEO of HDBank for Mr. Tran Thai Hoa</i>   | 100%                                   | 10/05/2024                         |   |
| 66        | 237/2024/QĐ-HĐQT              | 09/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu đối với Ông Huỳnh Văn Bảo<br><i>The re-appointment of the position of Director of Bac Lieu Branch to Mr. Huynh Van Bao</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 67        | 238/2024/QĐ-HĐQT              | 09/05/2024   | Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch kiêm Trưởng phòng Quản lý Tài sản có & Tài sản nợ đối với Ông TÁN THIỆP<br><i>The appointment of the position of Deputy Director of Finance and Planning Division cum Head of Assets &amp; Liabilities Management Department for Mr. TAN THIEP</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 68        | 240/2024/QĐ-HĐQT              | 10/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Sơn La đối với Ông MA QUANG SƠN<br><i>The re-appointment of the position of Son La Branch Director to Mr. MA QUANG SON</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 69        | 247/2024/QĐ-HĐQT              | 16/05/2024   | Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Thường trực HĐQT<br><i>The promulgation of the Regulation on functions, tasks and working regime of the Standing Committee of the BOD</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 70        | 248/2024/QĐ-HĐQT              | 17/05/2024   | Thành lập Ban Thường trực Tổ công tác dự án chiến lược<br><i>The establishment of the Standing Committee of the Working Group on strategic projects</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |



| TT<br>No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|-----------|-------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|---|
| 71        | 259/2024/QĐ-HĐQT              | 23/05/2024   | Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Phát triển bền vững<br><i>The promulgation of the Regulation on functions, tasks and working regime of the Enviromental, Social and Governance (ESG) Committee</i>                            | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 72        | 262/2024/QĐ-HĐQT              | 24/05/2024   | Tái bổ nhiệm - Mr. Nguyễn Hoài Nam - GD phát triển khách hàng chiến lược kiêm GD Vùng Hà Nội<br><i>The reappointment of Mr. Nguyễn Hoài Nam - Director of Strategic Customer Development cum Director of Hanoi Area</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 73        | 272/2024/QĐ-HĐQT              | 28/05/2024   | Tái cấp hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính TNHH HDSAISON<br><i>The re-grant of transaction limit to HDSAISON Finance Company Limited</i>   | 100%                                   | 29/05/2024                         |   |
| 74        | 278/2024/QĐ-HĐQT              | 29/05/2024   | Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại HDBank<br><i>The promulgation of the Regulation on the operation of the Steering Committee for Prevention and Combat of Corruption, Negligence and Crime at HDBank</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 75        | 279/2024/QĐ-HĐQT              | 29/05/2024   | Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại HDBank<br><i>The establishment of the Steering Committee for preventing and combating corruption, negativity and crime at HDBank</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 76        | 282/2024/QĐ-HĐQT              | 30/05/2024   | Tăng hạn mức tín dụng và thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty CP Chứng khoán HD<br><i>The increase of credit limit and the change of credit conditions for HD Securities Joint Stock Company</i>   | 100%                                   | 31/05/2024                         |   |
| 77        | 283/2024/QĐ-HĐQT              | 31/05/2024   | Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang đối với Ông PHẠM PHÚC HẬU<br><i>The re-appointment of the position of Director of Kiên Giang Branch to Mr. PHAM PHUC HAU</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 78        | 287/2024/QĐ-HĐQT              | 03/06/2024   | Ban hành Quy chế về chính sách quản lý rủi ro<br><i>The promulgation of the Regulation on risk management policies</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 79        | 290/2024/QĐ-HĐQT              | 04/06/2024   | Thoả giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi đối với Ông HUỖNH TẤN HÙNG<br><i>The discharge of Mr. Huynh Tan Hung - Quang Ngai Branch Director</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 80        | 291/2024/QĐ-HĐQT              | 04/06/2024   | Điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi đối với Ông TRẦN NGỌC VIỆT<br><i>To mobilize and appoint the position of Director of Quang Ngai Branch to Mr. TRAN NGOC VIET</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 81        | 313/2024/QĐ-HĐQT              | 19/06/2024   | Tái bổ nhiệm Mr. Phạm Nhật Truyền - GĐCN Quảng Bình<br><i>To reappoint Mr. Pham Nhat Truyen - Quang Binh's Branch Director</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 82        | 317/2024/QĐ-HĐQT              | 20/06/2024   | Ban hành Quy chế Tài chính của HDBank<br><i>The promulgation of the Financial Regulation of HDBank</i>  | 86%                                    |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |

| TT<br>No. | Số văn bản<br>No. of Document | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Ref   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate | Ngày<br>CBTT<br>Disclosure<br>date | Lý do không CBTT (nếu có)<br>Reasons for non-disclosure (if any)  |
|-----------|-------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|---|
| 83        | 318/2024/QĐ-HĐQT              | 20/06/2024   | Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tài chính HDBank<br><i>Decentralization of authority to approve financial issues of HDBank</i>  | 86%                                    |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 84        | 326/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Thanh lý 79 máy ATM hư hỏng<br><i>The liquidation of 79 damaged ATMs</i>  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 85        | 328/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Thanh Tùng - GĐCN Ninh Bình<br><i>The reappointment of Mr. Nguyen Thanh Tung - Director of Ninh Binh Branch Director</i>                                  | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 86        | 329/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Tái bổ nhiệm Mr. Huỳnh Thanh Giang - GĐCN An Giang<br><i>The reappointment of Mr. Huynh Thanh Giang - Director of An Giang Branch</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 87        | 331/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Ban hành Quy chế tiền lương<br><i>The promulgation of Salary Regulation</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 88        | 332/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu<br><i>The promulgation of the Regulation on management and use of seals</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 89        | 333/2024/QĐ-HĐQT              | 24/06/2024   | Ban hành Quy chế hoạt động của Tổng Giám đốc<br><i>The promulgation of the Regulation on the operation of the CEO</i>   | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 90        | 335/2024/QĐ-HĐQT              | 26/06/2024   | Ban hành Quy định về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan<br><i>The promulgation of the Regulation on related persons and transactions with related persons</i> | 100%                                   |                                    | Không thuộc quy định CBTT theo Thông tư 96<br><i>Not subject to information disclosure as prescribed in Circular 96</i> |
| 91        | 343/2024/NQ-HĐQT              | 28/06/2024   | Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet<br><i>The periodic re-assessment of credit limit for Vietjet Aviation Joint Stock Company</i>                 | 100%                                   | 28/06/2024                         |   |
| 92        | 344/2024/QĐ-HĐQT              | 28/06/2024   | Thay đổi hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính TNHH HDSAISON<br><i>The adjustment of the transaction limit to HDSAISON Finance Co. Ltd</i>                                      | 100%                                   | 29/06/2024                         |   |



**DANH SÁCH BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA HDBANK (ĐẾN NGÀY 30/06/2024)**  
**RELATED PARTIES OF HDBANK (AS OF JUN 30, 2024)**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...34../2024/BC-HDQT ngày ...29../07/2024)  
 (Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 34/2024/BC-HDQT dated July 29, 2024)

| STT<br>No.   | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)               | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to be<br>an affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Quan hệ với Công ty<br>Relation with the<br>company  |
|--|------------------------------|---|---|---|---|--|--|-----------------|--|
| <b>I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)/ MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)</b> |                              |   |   |   |   |  |  |                 |  |
| 1  | KIM BYOUNGHO                 |   | Chủ tịch - Thành viên<br>độc lập HDQT<br>Chairman -<br>Independent Board<br>Member            |   |   | 26/04/2022   |  |                 | Chủ tịch - Thành viên độc<br>lập HDQT<br>Chairman - Independent<br>Board Member            |
| 2  | Nguyễn Thị Phương Thảo       |   | Phó Chủ tịch TT<br>HDQT<br>Permanent Vice<br>Chairwoman                                       |   |   | 30/06/2005   |  |                 | Phó Chủ tịch TT HDQT<br>Permanent Vice<br>Chairwoman                                       |
| 3  | Nguyễn Hữu Đặng              |   | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman  |   |   | 31/12/2010   |  |                 | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman   |
| 4  | Nguyễn Thành Đô              |   | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman  |   |   | 21/04/2017   |  |                 | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman   |
| 5  | Lưu Đức Khánh                |   | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman  |   |   | 03/07/2009   |  |                 | Phó Chủ tịch HDQT<br>Vice Chairman   |
| 6  | Lê Mạnh Dũng                 |   | Thành viên<br>độc lập HDQT<br>Independent Board<br>Member                                     |   |   | 29/04/2022   |  |                 | Thành viên<br>độc lập HDQT<br>Independent Board<br>Member                                  |
| 7  | Phạm Quốc Thanh              |   | Thành viên HDQT<br>kiêm Tổng Giám đốc<br>Board Member cum<br>Chief Executive<br>Officer (CEO) |   |   | 11/3/2013  |  |                 | Thành viên HDQT kiêm<br>Tổng Giám đốc<br>Board Member cum Chief<br>Executive Officer (CEO) |

| STT<br>No.   | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue        | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to be<br>an affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Quan hệ với Công ty<br>Relation with the<br>company           |
|--|------------------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------|---|
| <b>II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)/ MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS)</b> |                              |   |   |  |   |  |  |                 |   |
| 1  | Đào Duy Tường                |   | Trưởng BKS<br>Chief of the BOS  |  |   | 03/12/2010   |  |                 | Trưởng BKS<br>Chief of the BOS                                |
| 2  | Đường Thị Thu                |   | Thành viên BKS<br>BOS Member  |  |   | 13/06/2020   |  |                 | Thành viên BKS<br>BOS Member                                  |
| 3  | Bùi Thị Kiều Oanh            |   | Thành viên BKS<br>BOS Member  |  |   | 29/04/2022   |  |                 | Thành viên BKS<br>BOS Member                                  |
| 4  | Nguyễn Lê Hiếu               |   | Thành viên BKS<br>BOS Member  |  |   | 29/04/2022   |  |                 | Thành viên BKS<br>BOS Member                                  |
| <b>III. THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH/ MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT</b>             |                              |   |   |  |   |  |  |                 |   |
| 1  | Phạm Quốc Thanh              |   | Thành viên HĐQT<br>kiêm Tổng Giám đốc<br>Board Member cum<br>CEO                | Theo phần 7, Mục I - Thành viên HĐQT<br>As stated in Section 7, Part I - The BOD Members |   |  |  |                 | Thành viên HĐQT kiêm<br>Tổng Giám đốc<br>Board Member cum CEO |
| 2  | Lê Thanh Tùng                |   | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO  |  |   | 16/09/2009   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                            |
| 3  | Nguyễn Minh Đức              |   | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO  |  |   | 01/08/2009   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                            |
| 4  | Lê Thành Trung               |   | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy CEO   |  |   | 15/02/2012   |  |                 | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy CEO                               |
| 5  | Trần Hoài Nam                |   | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO  |  |   | 27/02/2012   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                            |
| 6  | Trần Thái Hòa                |   | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO  |  |   | 27/05/2015   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                            |
| 7  | Nguyễn Đăng Thanh            |   | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO  |  |   | 09/07/2020   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                            |



| STT<br>No.   | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name                                       | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)  | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to be<br>an affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Quan hệ với Công ty<br>Relation with the<br>company  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------|--|
| 8  | Nguyễn Văn Hào   |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |   | 02/10/2020   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |
| 9  | Nguyễn Cảnh Vinh   |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |   | 01/11/2022   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |
| 10   | Trần Xuân Huy  |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |   | 16/10/2023   |  |                 | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |
| 11   | Phạm Văn Đầu   |  | Giám đốc Tài chính<br>kiêm Người phụ trách<br>Quản trị Công ty<br>CFO cum Person in<br>charge of corporate<br>governance |   |   | 16/09/2009   |  |                 | Giám đốc<br>Tài chính kiêm Người phụ<br>trách Quản trị Công ty<br>CFO cum Person in<br>charge of corporate<br>governance |
| 12   | Hồ Đặng Hoàng Quyên  |  | Kế toán trưởng<br>Chief Accountant   |   |   | 7/7/2011   |  |                 | Kế toán trưởng<br>Chief Accountant   |
| <b>IV. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT/ SUBSIDIARIES, AFFILIATES</b> |  |  |  |   |   |  |  |                 |  |
| 1  | Công ty Tài chính TNHH HD<br>SAISON<br>HD SAISON Finance Co., Ltd. |  |  |   |   |  |  |                 | Công ty con<br>Subsidiary  |
| 2  | Công ty CP Chứng khoán HD<br>HD Securities Corporation             |  |  |   |   |  |  |                 | Công ty liên kết<br>Affiliate  |
| <b>V. CỔ ĐÔNG LỚN/ MAJOR SHAREHOLDERS</b>                          |  |  |  |   |   |  |  |                 |  |
| 1  | Công ty Cổ phần Sovico<br>Sovico Holdings Company                  |  |  |   |   |  |  |                 | Cổ đông lớn<br>Major shareholder   |

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (ĐẾN NGÀY 30/06/2024)****INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS (AS OF JUNE 30, 2024)**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 311./2024/BC-HDQT ngày 29./07/2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 311/2024/BC-HDQT dated July 29, 2024)

| STT<br>No.  | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)    | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với ĐNBN<br>Relation with Internal<br>person |
|---|------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)</b> |                              |  |   |   |  |  |   |                 |  |  |  |  |
| 1   | KIM BYOUNGHO                 |  | Chủ tịch -<br>Thành viên độc<br>lập HDQT<br>Chairman -<br>Independent<br>Board Member |   |  | 29/04/2022   |   |                 | -  | -  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 1.01  | SK Inc.                      |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên HDQT<br>BOD Member                        |
| 1.02  | Jongsoo Kong                 |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 1.03  | Ho Kyung Choi                |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố vợ<br>Father in law                               |
| 1.04  | So Ja Chai                   |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 1.05  | Hyunju Choi                  |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 1.06  | Nahyung Kim                  |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 1.07  | Tachyung Kim                 |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 1.08  | Byoung Yoon Kim              |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name             | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH <sup>a</sup><br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person             |
|------------|--|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 1.09       | Jungah Suh                               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                            |
| 1.10       | Byoungsook Kim                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister  |
| 1.11       | Sunjoo Kim                               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister  |
| 1.12       | Sang Yul Chung                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                                 |
| 1.13       | Byung Doo Kim                            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother  |
| 1.14       | Dosoon Lee                               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                            |
| 2          | Nguyễn Thị Phương Thảo                   |  | Phó Chủ tịch<br>TT HĐQT<br>Permanent Vice<br>Chairwoman                            |   |  | 30/06/2005   |   |                 | 108,961,173  | 3.7218%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 2.01       | Công ty CP Tập đoàn Sovico               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chủ tịch kiêm Tổng<br>Giám đốc<br>Chairwoman - CEO               |
| 2.02       | Công ty CP Hàng không Vietjet            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chủ tịch HĐQT<br>Chairwoman                                      |
| 2.03       | Công ty Tài chính TNHH HD<br>SAISON      |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Phó Chủ tịch Thường<br>trực HĐQT<br>Permanent Vice<br>Chairwoman |
| 2.04       | Công ty TNHH Đầu tư Hướng<br>Dương Sunny |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chủ tịch HĐQT<br>Chairwoman                                      |
| 2.05       | Nguyễn Cảnh Hà                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name      | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CDNB<br>Relation with Internal<br>person   |
|------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 2.06       | Phạm Thị Lộc                      |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 2.07       | Nguyễn Phước Hùng Anh Victor      |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son  |
| 2.08       | Nguyễn Phước Thái Hùng            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son  |
| 2.09       | Nguyễn Phước Thảo Anh Amy         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter  |
| 2.10       | Nguyễn Thái Quốc Hùng Alan        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son  |
| 2.11       | Nguyễn Cảnh Thắng                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother  |
| 2.12       | Nguyễn Cảnh Sơn                   |  |  |   |  |  |   |                 | 889,452  | 0.0304%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother   |
| 2.13       | Đặng Hoài Phương                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother   |
| 3          | Nguyễn Hữu Đặng                   |  | Phó Chủ tịch<br>HĐQT<br>Vice Chairman  |   |  | 31/12/2010   |   |                 | 80,401,183   | 2.7463%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 3.01       | Công ty CP TM DV Diamond<br>Lotus |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Liên quan với Vợ<br>Nguyễn Thị Ngọc Linh<br>Related Party of Ms.<br>Nguyen Thi Ngoc Linh<br>- Spouse |
| 3.02       | Lê Thị Hạnh Thông                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 3.03       | Nguyễn Văn Sáu                    |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố vợ<br>Father in law   |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH <sup>a</sup><br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 3.04       | Phan Thị Loan                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 3.05       | Nguyễn Thị Ngọc Linh         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 3.06       | Nguyễn Hiếu Nghĩa            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 3.07       | Nguyễn Ngọc Anh Thy          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 3.08       | Nguyễn Thị Thu Thủy          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 3.09       | Trương Thanh Hùng            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>sister                 |
| 3.10       | Nguyễn Hữu Triều             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 3.11       | Phạm Thị Hồng Vân            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>brother               |
| 3.12       | Nguyễn Hữu Long              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 3.13       | Nguyễn Thị Phương Thảo       |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 3.14       | Nguyễn Thị Thu Hương         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name               | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với ĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|--|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|---|
| 4          | Nguyễn Thành Đô                            |  | Phó Chủ tịch<br>HDQT<br>Vice Chairman  |   |  | 21/04/2017   |   |                 | 270,000  | 0.0092%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |   |
| 4.01       | Đại học Hòa Bình                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên Hội đồng<br>trưởng<br>Board Member       |
| 4.02       | Nguyễn Văn Liệu                            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father  |
| 4.03       | Lê Thị Tiếp                                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse  |
| 4.04       | Nguyễn Hồng Nga                            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                 |
| 4.05       | Trần Tú Thi                                |  |  |   |  |  |   |                 | 88,944   | 0.0030%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con rể<br>Son in law                                |
| 4.06       | Nguyễn Huyền Châu                          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                 |
| 4.07       | Nguyễn Thị Canh                            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                             |
| 4.08       | Nguyễn Thị Chiên                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                             |
| 5          | Lưu Đức Khánh                              |  | Phó Chủ tịch<br>HDQT<br>Vice Chairman  |   |  | 03/07/2009   |   |                 | 8,579,363  | 0.2930%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |   |
| 5.01       | Công ty CP Hàng không Vietjet              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên HĐQT<br>BOD Member                       |
| 5.02       | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt<br>đất Sài Gòn |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên HĐQT<br>BOD Member                       |
| 5.03       | Lưu Đức Long                               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father  |





| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|---|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 5.04       | Lê Bạch Vân   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 5.05       | Trương Hồng Phương  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 5.06       | Lưu Hồng Ngọc   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 5.07       | Lưu Khánh Ngọc  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 5.08       | Lưu Bảo Ngọc  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 5.09       | Lưu Thị Minh Hiền   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 5.10       | Lữ Hồng Châu  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>sister                 |
| 5.11       | Lưu Thị Hải Anh   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 5.12       | Trần Thanh Bình   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>sister                 |
| 6          | Lê Mạnh Dũng  |  | Thành viên<br>độc lập HĐQT<br>Independent<br>Board Member                          |   |  | 29/04/2022   |   |                 | -  | -  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 6.01       | DEG – Deutsche Investitions-<br>und Entwicklungsgesellschaft<br>mbH |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Đại diện tại Việt Nam/<br>Representative Vietnam     |
| 6.02       | Lê Sinh   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 6.03       | Dương Thị Dinh  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name        | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)                  | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|-------------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 6.04       | Nguyễn Quang Tiết                   |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố vợ<br>Father in law                               |
| 6.05       | Vũ Thị Ngà                          |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 6.06       | Nguyễn Thị Thanh Hưng               |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 6.07       | Lê Hải Nguyên                       |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 6.08       | Lê Hoàng Minh                       |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 6.09       | Lê Việt Cường                       |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 6.10       | Nguyễn Thị Việt Thanh               |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 7          | Phạm Quốc Thanh                     |  | Thành viên<br>HDQT kiêm<br>Tổng Giám đốc<br>Board Member<br>cum Chief<br>Executive<br>Officer (CEO) |   |  | 11/3/2013  |   |                 | 5,826,725  | 0.1990%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 7.01       | Công ty Tài chính TNHH HD<br>SAISON |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên HĐQT<br>Board Member                      |
| 7.02       | Nguyễn Công Thị Tú Mai              |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 7.03       | Phạm Quốc Gia Bảo            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 7.04       | Phạm Quỳnh Nhi               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 7.05       | Phạm Thị Yên                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.06       | Phạm Thị Thái Hằng           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.07       | Phạm Thị Truyền              |  |  |   |  |  |   |                 | 83   | 0.0000%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.08       | Phạm Thị Kim Oanh            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.09       | Phạm Thị Kim Liên            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.10       | Phạm Chí Thiện               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 7.11       | Phạm Anh Tuấn                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 7.12       | Nguyễn Thị Chín              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 7.13       | Phạm Thanh Hải               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 7.14       | Phạm Thị Ngọc Lan            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 7.15       | Phạm Văn Đức                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |

| STT<br>No.   | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|--|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| <b>II. BAN KIỂM SOÁT (BKS)/ THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS)</b> |                              |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |  |  |
| 1  | Đào Duy Tường                |  | Trưởng BKS<br>Chief of the BOS   |   |  | 3/12/2010  |   |                 | 79,784,988   | 2.7252%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 1.01   | Đào Văn Kiểm                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 1.02   | Đỗ Thị Mỹ                    |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 1.03   | Hồ Thụy Nguyệt Hằng          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 1.04   | Đào Thị Phước Hào            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 1.05   | Đào Anh Minh                 |  |  |   |  |  |   |                 | 592,968  | 0.0203%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 1.06   | Đào Duy Tùng                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 1.07   | Đoàn Thu Hương               |  |  |   |  |  |   |                 | 4,243,693  | 0.1450%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 2  | Đường Thị Thu                |  | Thành viên BKS<br>BOS Member   |   |  | 13/06/2020   |   |                 | 30,833   | 0.0011%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 2.01   | Đường Văn Dĩnh               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH <sup>a</sup><br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 2.02       | Phạm Thị Diễm                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 2.03       | Ngô Hoàng Anh                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chồng<br>Spouse                                      |
| 2.04       | Ngô Thái Duy                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 2.05       | Ngô Thái An                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 2.06       | Nguyễn Thị Hợp               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ chồng<br>Mother in law                            |
| 2.07       | Đường Việt Phương            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 2.08       | Dương Thị Thu Hiền           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 3          | Bùi Thị Kiều Oanh            |  | Thành viên BKS<br>BOS Member   |   |  | 29/04/2022   |   |                 | -  | -  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 3.01       | Bùi Khắc Tuấn                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 3.02       | Trần Thị Sợi                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|--|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 3.03       | Nguyễn Bùi Ngọc Linh                   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 3.04       | Nguyễn Bảo Nam                         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 3.05       | Bùi Việt Thủy                          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 3.06       | Phạm Minh Ngọc                         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 3.07       | Bùi Thị Việt Anh                       |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 3.08       | Ngô Duy Hiền                           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 4          | Nguyễn Lê Hiếu                         |  | Thành viên BKS<br>BOS Member   |   |  | 29/04/2022   |   |                 | 711,563  | 0.0243%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 4.01       | Công ty TNHH MTV Nguyễn<br>Lê Gia Phát |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Giám đốc<br>Director                                 |
| 4.02       | Nguyễn Duy Hữu                         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 4.03       | Lê Thị Thanh Hà                        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 4.04       | Nguyễn Hữu Thoại                       |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố vợ<br>Father in law                               |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 4.05       | Nguyễn Thị Xuân Tâm          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 4.06       | Nguyễn Thị Xuân Khanh        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 4.07       | Nguyễn Lam Anh               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 4.08       | Nguyễn Lê Khải               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 4.09       | Nguyễn Lê Huy                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |

### III. BAN ĐIỀU HÀNH/ THE BOARD OF MANAGEMENT

|      |                     |  |   |   |  |            |  |  |           |         |  |                     |
|------|---------------------|--|---|---|--|------------|--|--|-----------|---------|--|---------------------|
| 1    | Phạm Quốc Thanh     |  | Thành viên<br>HĐQT kiêm<br>Tổng Giám đốc<br>Board Member<br>cum CEO | Theo phần 7, Mục I - Hội đồng Quản trị<br>As stated in Section 7, Part I - The Board of Directors |  |            |  |  |           |         |  |                     |
| 2    | Lê Thanh Tùng       |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO                                  |   |  | 16/09/2009 |  |  | 1,058,743 | 0.0362% | Nội bộ<br>Internal Person                              |                     |
| 2.01 | Hồ Thị Lập          |  |   |   |  |            |  |  | -         | -       | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother        |
| 2.02 | Lê Thị Kim Loan     |  |   |   |  |            |  |  | -         | -       | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse        |
| 2.03 | Lê Thanh Chân Thiện |  |   |   |  |            |  |  | -         | -       | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son     |
| 2.04 | Lê Thanh An Nhiên   |  |   |   |  |            |  |  | -         | -       | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 2.05       | Lê Thị Trảng                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 2.06       | Lê Thị Kim Cúc               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 2.07       | Lê Thị Vinh                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 2.08       | Lê Văn Lợi                   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 2.09       | Hồ Thị Hoa                   |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 2.10       | Phan Văn Bốn                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 3          | Nguyễn Minh Đức              |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 30/12/2013   |   |                 | 967,556  | 0.0330%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 3.01       | Nguyễn Minh Điệp             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 3.02       | Dương Thị Vân                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 3.03       | Nguyễn Thị Minh Thu          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 3.04       | Nguyễn Minh Hải              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 3.05       | Nguyễn Thị Thu Hiền          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con dâu<br>Daughter in law                           |
| 3.06       | Nguyễn Minh Đăng             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CDNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 3.07       | Nguyễn Thị Thu Hà            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 3.08       | Nguyễn Kim Thìn              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 3.09       | Nguyễn Minh Hùng             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 3.10       | Phạm Thị Lan                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 3.11       | Nguyễn Thị Minh Trâm         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 3.12       | Vũ Tiến Bình                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 3.13       | Nguyễn Thị Thu Hiền          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 3.14       | Hà Trường Thọ                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |
| 3.15       | Nguyễn Minh Trí              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 3.16       | Nguyễn Thị Phương            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 3.17       | Nguyễn Minh Hiếu             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 3.18       | Trần Minh Ngọc               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 4          | Lê Thành Trung               |  | Phó Tổng Giám<br>đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 15/02/2012   |   |                 | 760,000  | 0.0260%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 4.01       | Lê Nguyên Bằng               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 4.02       | Phùng Hoàng Trâm Anh         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 4.03       | Lê Hoàng Thiên Trang         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 4.04       | Lê Minh Tuấn                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 4.05       | Lê Thị Bích Thủy             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 4.06       | Đỗ Hồng Sơn                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |
| 4.07       | Lê Đức Chính                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 4.08       | Nguyễn Ngọc Cẩm Vân          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em dâu<br>Spouse of Younger<br>Brother               |
| 5          | Trần Hoài Nam                |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 27/02/2012   |   |                 | 2.959,964  | 0.1011%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 5.01       | Tổng Công ty Dầu Việt Nam    |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Thành viên HĐQT<br>Board Member                      |
| 5.02       | Nguyễn Thị Miên              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 5.03       | Nguyễn Thị Tuyết             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 5.04       | Trương Thị Tuyết Mai         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 5.05       | Trần Xuân Việt               |  |  |   |  |  |   |                 | 7,043  | 0.0002%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 5.06       | Đỗ Lê Vy                     |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con dâu<br>Daughter in law                           |
| 5.07       | Trần Mai Anh                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 5.08       | Trần Nam Phương              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 5.09       | Trần Thị Thu Hà              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 5.10       | Lê Kinh Quốc                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |
| 6          | Trần Thái Hòa                |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 27/05/2015   |   |                 | 720,000  | 0.0246%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 6.01       | Nguyễn Thị Ca                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 6.02       | Võ Thị Ánh Loan              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 6.03       | Trần Ngọc Mỹ Hiền            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 6.04       | Trần Nguyễn Tường Vân        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 6.05       | Trần Nguyễn Thủy Dương       |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 6.06       | Trần Ngọc An Nhiên           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH <sup>a</sup><br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 6.07       | Trần Thái Bình               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 6.08       | Nguyễn Thị Bích Chuy         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 6.09       | Trần Thái Thuận              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 6.10       | Mai Thị Kim Uyên             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 6.11       | Trần Thái Hoàn               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 7          | Nguyễn Đăng Thanh            |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 09/07/2020   |   |                 | 750,000  | 0.0256%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 7.01       | Nguyễn Thị Ngọc Hoa          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 7.02       | Lê Minh Ngọc                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 7.03       | Nguyễn Đăng Triều            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 7.04       | Nguyễn Đăng Đại              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 7.05       | Nguyễn Lê Ngọc Hân           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 7.06       | Nguyễn Đăng Quang Anh        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 7.07       | Nguyễn Đăng Hùng Anh         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 7.08       | Nguyễn Thị Khánh Ngọc        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.09       | Lê Cư                        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 7.10       | Nguyễn Đăng Quốc Sanh        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 7.11       | Nguyễn Thị Huyền Nga         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>brother                |
| 7.12       | Nguyễn Đăng Song Đức         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 7.13       | Nguyễn Thị Hồng Hoa          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>brother                |
| 7.14       | Nguyễn Thị Thanh Nga         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 7.15       | Nguyễn Văn Phú               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 7.16       | Nguyễn Đăng Nhựt             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 7.17       | Phan Thị Thanh               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 8          | Nguyễn Văn Hào               |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 02/10/2020   |   |                 | 934,000  | 0.0319%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 8.01       | Hàn Ngọc Quyết               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố vợ<br>Father in law                               |
| 8.02       | Lưu Thị Thuận                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |

| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 8.03       | Hàn Thị Khánh Vinh           |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 8.04       | Nguyễn Hoàng Hải             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 8.05       | Nguyễn Hoàng Phương Linh     |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 8.06       | Nguyễn Thị Hào               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 8.07       | Bùi Quang Vũ                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |
| 8.08       | Nguyễn Hoàn                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 9          | Nguyễn Cảnh Vinh             |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 01/11/2022   |   |                 | -  | -  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 9.01       | Công ty CP Chứng khoán HD    |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chủ tịch HĐQT<br>Chairman                            |
| 9.02       | Nguyễn Cảnh Hoè              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 9.03       | Nguyễn Ngọc Ánh              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 9.04       | Nguyễn Cảnh Khôi             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CDNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 9.05       | Nguyễn Cảnh Gia Linh         |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 9.06       | Nguyễn Cảnh Kiên             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 9.07       | Nguyễn Thị Thu Hà            |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 9.08       | Lê Tuấn Nhã                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |
| 10         | Trần Xuân Huy                |  | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Deputy CEO   |   |  | 16/10/2023   |   |                 | -  | -  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 10.01      | Trần Văn Luân                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 10.02      | Ngô Thị Thủy Phương          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 10.03      | Trần Hạnh Dung               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 10.04      | Trần Xuân Khôi               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con trai<br>Son                                      |
| 10.05      | Trần Xuân Hiệp               |  |  |   |  |  |   |                 | 325  | 0.0000%  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 10.06      | Trần Đăng Khoa               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em trai<br>Younger Brother                           |
| 10.07      | Trần Bích Hào                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 10.08      | Trần Bích Hằng               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em gái<br>Younger Sister                             |
| 10.09      | Nguyễn Phước                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Em rể<br>Spouse of Younger<br>Sister                 |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)  | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|---------|------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 11      | Phạm Văn Đầu                 |  | Giám đốc<br>Tài chính kiêm<br>Người phụ trách<br>Quản trị Công ty<br>CFO cum<br>Person in<br>charge of<br>corporate<br>governance |   |  |  |   |                 | 126,305,667  | 4.3143%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 11.01   | Tạ Thị Thanh                 |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ vợ<br>Mother in law                               |
| 11.02   | Nguyễn Thị Thanh Thủy        |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Vợ<br>Spouse   |
| 11.03   | Phạm Nguyễn Ngọc Minh        |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 11.04   | Phạm Nguyễn Như Ngọc         |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 11.05   | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc         |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Con gái<br>Daughter                                  |
| 11.06   | Phạm Thị Luyện               |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 11.07   | Huỳnh Văn Bon                |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh rể<br>Spouse of Older Sister                     |
| 11.08   | Phạm Thị Khuyến              |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 11.09   | Phạm Thị Ngời                |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị gái<br>Older Sister                              |
| 11.10   | Phạm Văn Liên                |  |   |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |



| STT<br>No. | Tên tổ chức/ cá nhân<br>Name | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities<br>trading<br>accounts<br>(if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available) | Số Giấy NSH*<br>ngày cấp<br>nơi cấp<br>NSH No.<br>Date of issue<br>Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address/ Head office address | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do<br>Reason | Số cổ phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number of<br>shares owned<br>at the end of<br>the period | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at the<br>end of the<br>period | Loại cổ đông<br>Type of<br>Shareholders                | Quan hệ với CĐNB<br>Relation with Internal<br>person |
|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|
| 11.11      | Nguyễn Thị Gấm               |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>brother                |
| 11.12      | Phạm Công Uẩn                |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 11.13      | Phạm Văn Đến                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 11.14      | Huỳnh Thị Hồng Hạnh          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>brother                |
| 11.15      | Phạm Văn Đạt                 |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 11.16      | Lại Thị Kim Huệ              |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 12         | Hồ Đặng Hoàng Quyên          |  | Kế toán trưởng<br>Chief<br>Accountant  |   |  |  |   |                 | 551,056  | 0.0188%  | Nội bộ<br>Internal Person                              |  |
| 12.01      | Hồ Văn Nhân                  |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Bố<br>Father   |
| 12.02      | Đặng Thị Phương Khánh        |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Mẹ<br>Mother   |
| 12.03      | Hồ Đặng Văn Nhân             |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 12.04      | Đặng Thị Thùy Hương          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |
| 12.05      | Hồ Đặng Trung Nghĩa          |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Anh trai<br>Older Brother                            |
| 12.06      | Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh     |  |  |   |  |  |   |                 | -  | -  | BCLQ của NNB<br>Affiliated party of<br>Internal Person | Chị dâu<br>Spouse of Older<br>Brother                |

Phụ lục 04/ Appendix 04:

**GAO DỊCH GIỮA HDBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**  
**TRANSACTIONS BETWEEN HDBANK AND MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS IN 1H 2024**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 371/2024/BC-HDQT ngày 29/07/2024)  
 (Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 371/2024/BC-HDQT dated July 29, 2024)

| TT<br>No. | Tên Tổ chức/ Cá nhân<br>Partner  | Quan hệ với HDBank<br>Relationship with<br>HDBank                              | CMND/<br>Giấy CN<br>ĐKKD<br>ID No. | Địa chỉ<br>Address  | Nghị quyết/ Quyết định<br>Resolution/ Decision |              | Nội dung<br>Contents   | Ghi<br>chú<br>Notes |
|-----------|--|--|------------------------------------|---|--|--------------|--|---------------------|
|           |  |  |                                    |   | Số<br>No.                                      | Ngày<br>Date |  |                     |
| 1         | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON<br>HD SAISON Finance Co., Ltd                                     | Công ty con<br>Subsidiary  | 0304990133                         | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu,<br>Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh<br>Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang<br>Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City | 02/2024/QĐ-HDQT                                | 05/01/2024   | Thay đổi, bổ sung điều kiện tín dụng cho Công ty tài<br>chính TNHH HDSAISON<br>The changes and supplements to credit conditions for<br>HDSAISON Finance Company Limited  |                     |
| 2         | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON<br>HD SAISON Finance Co., Ltd                                     | Công ty con<br>Subsidiary  | 0304990133                         | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu,<br>Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh<br>Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang<br>Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City | 75/2024/QĐ-HDQT                                | 05/02/2024   | Cấp tăng hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính<br>TNHH HDSAISON<br>The increase of transaction limit granted to<br>HDSAISON Finance Co. Ltd  |                     |
| 3         | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP<br>(PVOIL)<br>PetroVietnam Oil Joint Stock<br>Corporation (PVOIL) | Bên có liên quan của<br>Người nội bộ<br>Affiliated party of<br>Internal Person | 0305795054                         | Tầng 14-18, Petro Vietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, P.<br>Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh<br>Floor 14-18, Petro Vietnam Tower, No. 1-5 Le Duan,<br>Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City            | 147/2024/QĐ-HDQT                               | 20/03/2024   | Tái cấp hạn mức tín dụng đối với Tổng Công ty Dầu<br>Việt Nam - CTCP (PVOIL)<br>To Re-grant credit limit to PetroVietnam Oil Joint<br>Stock Corporation (PVOIL)  |                     |
| 4         | Công ty CP Chứng khoán HD<br>HD SECURITIES CORPORATION   | Bên có liên quan của<br>Người nội bộ<br>Affiliated party of<br>Internal Person | 0304765811                         | Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa<br>Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh<br>3B and 9 <sup>th</sup> Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da<br>Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City               | 202/2024/QĐ-HDQT                               | 22/04/2024   | Cấp tín dụng cho CTCP Chứng khoán HD<br>The credit extension for HD Securities Corporation   |                     |
| 5         | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON<br>HD SAISON Finance Co., Ltd                                     | Công ty con<br>Subsidiary  | 0304990133                         | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu,<br>Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh<br>Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang<br>Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City | 272/2024/QĐ-HDQT                               | 28/05/2024   | Tái cấp hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính<br>TNHH HDSAISON<br>The re-grant of transaction limit to HDSAISON<br>Finance Company Limited   |                     |
| 6         | Công ty CP Chứng khoán HD<br>HD SECURITIES CORPORATION   | Bên có liên quan của<br>Người nội bộ<br>Affiliated party of<br>Internal Person | 0304765811                         | Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa<br>Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh<br>3B and 9 <sup>th</sup> Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da<br>Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City               | 282/2024/QĐ-HDQT                               | 30/05/2024   | Tăng hạn mức tín dụng và thay đổi điều kiện cấp tín<br>dụng cho Công ty CP Chứng Khoán HD<br>The increase of credit limit and the change of credit<br>conditions for HD Securities Corporation   |                     |
| 7         | Công ty CP Hàng không Vietjet<br>Vietjet Aviation JSC  | Bên có liên quan của<br>Người nội bộ<br>Affiliated party of<br>Internal Person | 0102325399                         | 302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, Hà Nội<br>302/3 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District,<br>Hanoi   | 343/2024/NQ-HDQT                               | 28/06/2024   | Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Công ty CP<br>Hàng không Vietjet<br>The periodic re-assessment of credit limit for Vietjet<br>Aviation Joint Stock Company   |                     |
| 8         | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON<br>HD SAISON Finance Co., Ltd                                     | Công ty con<br>Subsidiary  | 0304990133                         | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu,<br>Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh<br>Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang<br>Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City | 344/2024/QĐ-HDQT                               | 28/06/2024   | Thay đổi hạn mức giao dịch cho Công ty tài chính<br>TNHH HDSAISON<br>The adjustment of the transaction limit to HDSAISON<br>Finance Co. Ltd  |                     |
| 9         | Khung giao dịch với Người có liên quan<br>The framework of transactions with Related Parties       |  |                                    |   | 195/2024/NQ-HDQT                               | 15/04/2024   | Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên<br>quan có giá trị từng lần giao dịch hoặc hạn mức dưới<br>20% Vốn Điều lệ của HDBank<br>The approval of contracts, transactions with Related<br>Parties of which value or limit for each transaction<br>shall less than 20% of HDBank's Charter Capital |                     |



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDBANK CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**  
**SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS IN 1H 2024**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 371/2024/BC-HĐQT ngày 29/07/2024)  
 (Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 371/2024/BC-HĐQT dated July 29, 2024)

| TT<br>No. | Người thực hiện<br>giao dịch<br>Transaction executor | Quan hệ với HDBank<br>Relationship with HDBank                               | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ<br>Number of shares owned at the<br>beginning of the period |                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ<br>Number of shares owned at<br>the end of the period |                     | So sánh cuối kỳ với đầu kỳ<br>Comparison of the end and the<br>beginning of the period |                     | Lý do tăng, giảm (mua, bán,<br>chuyển đổi, thưởng...)<br>Reasons for increasing,<br>decreasing (purchasing, selling,<br>converting, rewarding, ...)   |
|-----------|--|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|
|           |  |  | Số cổ phiếu<br>Number of shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of<br>shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of shares  | Tỷ lệ<br>Percentage |   |
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                 | (6)  | (7)                 | (8) = (6) - (4)  | (9) = (7) - (5)     | (10)  |
| 1         | Nguyễn Thị Phương Thảo                               | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT<br>Permanent Vice Chairwoman                   | 107,661,173   | 3.703%              | 108,961,173  | 3.722%              | 1,300,000  | 0.019%              | Mua cổ phiếu theo chương trình<br>lựa chọn cho người lao động<br>(ESOP) theo đúng quy định<br>To purchase shares issued under<br>the Employee Stock Ownership<br>Program (ESOP) in compliance<br>with regulations |
| 2         | Nguyễn Hữu Đăng                                      | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Permanent Vice Chairman                                 | 80,201,183  | 2.758%              | 80,401,183   | 2.746%              | 200,000  | -0.012%             | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations  |
| 3         | Nguyễn Thành Đô                                      | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Permanent Vice Chairman                                 | -   | -                   | 270,000  | 0.009%              | 270,000  | 0.009%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations  |
| 4         | Lưu Đức Khánh  | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Permanent Vice Chairman                                 | 8,339,363   | 0.287%              | 8,579,363  | 0.293%              | 240,000  | 0.006%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations  |
| 5         | Phạm Quốc Thanh                                      | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc<br>BOD Member cum Chief Executive Officer | 4,626,725   | 0.159%              | 5,826,725  | 0.199%              | 1,200,000  | 0.040%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations  |
| 6         | Đào Duy Tường  | Trưởng Ban Kiểm soát<br>Chief of the BOS                                     | 79,709,988  | 2.741%              | 79,784,988   | 2.725%              | 75,000   | -0.016%             | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations  |

| TT<br>No. | Người thực hiện<br>giao dịch<br>Transaction executor | Quan hệ với HDBank<br>Relationship with HDBank      | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ<br>Number of shares owned at the<br>beginning of the period |                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ<br>Number of shares owned at<br>the end of the period |                     | So sánh cuối kỳ với đầu kỳ<br>Comparison of the end and the<br>beginning of the period |                     | Lý do tăng, giảm (mua, bán,<br>chuyển đổi, thưởng...)<br>Reasons for increasing,<br>decreasing (purchasing, selling,<br>converting, rewarding, ...)  |
|-----------|--|---|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
|           |  |   | Số cổ phiếu<br>Number of shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of<br>shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of shares  | Tỷ lệ<br>Percentage |  |
| 7         | Lê Thanh Tùng  | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | 268,125   | 0.011%              | 1,058,743  | 0.036%              | 790,618  | 0.026%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |
| 8         | Nguyễn Minh Đức                                      | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | 254,456   | 0.009%              | 967,556  | 0.033%              | 713,100  | 0.024%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |
| 9         | Lê Thành Trung                                       | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | -   | -                   | 760,000  | 0.026%              | 760,000  | 0.026%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |
| 10        | Trần Hoài Nam  | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | 2,190,964   | 0.075%              | 2,959,964  | 0.101%              | 769,000  | 0.026%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |
| 11        | Trần Thái Hòa  | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | -   | 0.000%              | 720,000  | 0.025%              | 720,000  | 0.025%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations   |
| 12        | Nguyễn Đăng Thanh                                    | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | -   | -                   | 750,000  | 0.026%              | 750,000  | 0.026%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations   |



| TT<br>No. | Người thực hiện<br>giao dịch<br>Transaction executor | Quan hệ với HDBank<br>Relationship with HDBank      | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ<br>Number of shares owned at the<br>beginning of the period |                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ<br>Number of shares owned at<br>the end of the period |                     | So sánh cuối kỳ với đầu kỳ<br>Comparison of the end and the<br>beginning of the period |                     | Lý do tăng, giảm (mua, bán,<br>chuyển đổi, thưởng..)<br>Reasons for increasing,<br>decreasing (purchasing, selling,<br>converting, rewarding, ...)   |
|-----------|--|---|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
|           |  |   | Số cổ phiếu<br>Number of shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of<br>shares   | Tỷ lệ<br>Percentage | Số cổ phiếu<br>Number of shares  | Tỷ lệ<br>Percentage |  |
| 13        | Nguyễn Văn Hào                                       | Phó Tổng Giám đốc<br>Deputy Chief Executive Officer | 184,000   | 0.006%              | 934,000  | 0.032%              | 750,000  | 0.026%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations   |
| 14        | Phạm Văn Đầu   | Giám đốc Tài chính<br>Chief Financial Officer       | 125,485,767   | 4.316%              | 126,305,667  | 4.314%              | 819,900  | -0.001%             | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |
| 15        | Hồ Đăng Hoàng Quyền                                  | Kế toán trưởng<br>Chief Accountant                  | 136,456   | 0.005%              | 551,056  | 0.019%              | 414,600  | 0.014%              | Mua cổ phiếu ESOP theo đúng<br>quy định<br>To purchase ESOP shares in<br>compliance with regulations<br>Giao dịch phù hợp quy định tại<br>Điều 33 Thông tư 96<br>To transact in accordance with<br>Article 33 of Circular 96 |