

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

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

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900
- Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.088.488.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDB
- Mô hình quản trị công ty: theo điểm a, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2020
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
03	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2020
04	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020 của HDBank do Công ty Ernst&Young Việt Nam thực hiện

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
05	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020
06	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021
07	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động - ESOP
08	08/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua Tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021
09	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ, cập nhật các thay đổi của quy định Pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
10	10/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng
11	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết
12	12/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank
13	13/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu
14	14/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch với đối tác
15	15/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
16	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại cổ phần đã được bán
17	17/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HDQT:

Đến 30/06/2021, HDQT đã tổ chức 01 cuộc họp, tình hình tham dự của các TV HDQT như sau:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	01/01	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	01/01	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Đô	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đặng	01/01	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	01/01	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	01/01	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	01/01	100%	

Cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020); chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT... Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp cũng như những lần lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản là những định hướng quan trọng, giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuộc họp của HĐQT còn có sự tham gia của Trưởng BKS với vai trò báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HDBank trước HĐQT.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2021;
- Chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược của HDBank giai đoạn 2021 – 2025;
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố Báo cáo tài chính quý/năm;
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2021;
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;
- Giám sát và chỉ đạo việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn hệ thống; điều chỉnh chính sách lương nhằm tăng tính cạnh tranh của HDBank trên thị trường tuyển dụng; điều chỉnh phân cấp phê duyệt nhân sự nhằm tăng cường trách nhiệm và tính chủ động cho các cấp quản lý;
- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo chủ trương của NHNN.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vận hành an toàn hoạt động của ngân hàng, chăm lo cho sức khỏe của CBNV.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hiện, HDBank có 5 Ủy ban chuyên môn trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Ủy ban Công nghệ Ngân hàng. Các ủy ban duy trì hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐQT ban hành. Các Ủy ban tổ chức họp định kỳ với mục đích tư vấn và đề xuất cho HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền, liên quan công tác quản trị, điều hành ngân hàng.

6 tháng đầu năm 2021, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

4.1. Ủy ban Nhân sự:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân sự thường xuyên đưa ra các ý kiến nhằm tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự cấp cao, chính sách nhân sự, tổ chức bộ máy và chiến lược phát triển nhân sự cho toàn hàng trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Cụ thể như sau:

- Tham mưu cho HĐQT về Xây dựng, điều chỉnh hệ thống cấu trúc lương HDBank theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và cạnh tranh với thị trường.
- Tham mưu cho HĐQT về việc điều chỉnh thẩm quyền ký phê duyệt và ký ban hành các văn bản về nhân sự nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cấp quản lý trong công tác nhân sự.
- Tham mưu cho HĐQT nhanh chóng, kịp thời để triển khai các công tác nhân sự ứng phó với dịch bệnh Covid 19.

4.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban QLRR đã tiến hành họp 2 kỳ: Quý 1, Quý 2, với sự tham dự của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách QLRR (Chủ tịch Ủy ban QLRR), Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Phó TGĐ phụ trách QLRR, P.Giám đốc Khối QLRR và một số lãnh đạo của các Phòng ban liên quan.

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

- Kích hoạt lại Ban chỉ đạo và hoàn thiện hơn các kịch bản duy trì hoạt động liên tục (BCP) trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh và có chỉ đạo kịp thời, phù hợp các đơn vị bị ảnh hưởng.
- Tổ chức rà soát các khách hàng chậm trả nợ vay do chịu ảnh hưởng của Covid-19 để áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp với chủ trương của Nhà nước.
- Tổ chức rà soát, hoàn thiện các giới hạn rủi ro (về tín dụng, thị trường, thanh khoản...) phù hợp cho năm 2021.
- Triển khai áp dụng sau khi hoàn thành các dự án tư vấn của các công ty tư vấn quốc tế về: chính sách QLRR thị trường, chính sách QLRR thanh khoản/lãi suất số ngân hàng, chiến lược hoạt động liên quan QLRR tín dụng, QLRR hoạt động, chiến lược chuyển đổi số...
- Tổ chức hoàn thành trước thời hạn đối với hoạt động đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13, với sự tư vấn của công ty tư vấn quốc tế, và từng bước hoàn thành các hạn mục của Basel III theo lộ trình phù hợp.
- Tiếp tục tổ chức tìm bên cung cấp hệ thống/ tư vấn các nội dung thuộc lộ trình Basel (Basel Roadmap) đã được công ty quốc tế tư vấn.

4.3. Ủy ban Tín dụng:

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBTD đã cử nhân sự tham gia giám sát và thực hiện cơ chế giám sát/ thông qua 71 các hồ sơ cấp tín dụng, thay đổi điều kiện cấp tín dụng KHDN và định chế tài chính trong phạm vi thẩm quyền.

- Khách hàng Cá nhân: Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 109 phiên họp phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt/giám sát của HĐQT đối với khách hàng cá nhân trong phạm vi thẩm quyền.

4.4. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Ủy ban để thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược hoạt động của HDBank giai đoạn 5 năm (2021 – 2025); các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án huy động vốn của HDBank (trái phiếu quốc tế và trái phiếu chuyển đổi); các hoạt động nằm trong chương trình tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại trong hệ thống các NHTM theo chủ trương của NHNN VN. Bên cạnh đó, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư là đầu mối, tham mưu HĐQT trong việc tổ chức các workshop với các chủ đề thảo luận chuyên sâu liên quan đến chiến lược hoạt động của HDBank 5 năm tiếp theo trên phạm vi toàn hàng.

4.5. Ủy ban Công nghệ:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh, để tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ về giãn cách xã hội mà vẫn đảm bảo hoạt động được xuyên suốt, Ủy ban Công nghệ (UBCN) vẫn duy trì tốt các cuộc họp hàng Quý (một cuộc họp trực tiếp vào Quý 1/2021 và một cuộc trực tuyến vào Quý 2/2021), kết hợp với các cuộc thảo luận, lấy ý kiến qua email. UBCN đã hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo và định hướng kế hoạch triển khai chiến lược Công nghệ & Chuyển đổi số HDBank giai đoạn 2021 – 2025, các dự án chiến lược, trọng điểm liên quan đến công nghệ như: Dự án nâng cấp Core Banking, Dự án Happy Digital Bank, Dự án LOS, Dự án Thẻ, Dự án đưa kho dữ liệu báo cáo lên Cloud, Data Governance, áp dụng các giải pháp công nghệ cho Ngân hàng... Trong thời gian qua, Chủ tịch và các Thành viên UBCN đã đóng góp vào việc xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh 2021 – 2025 của HDBank. Đồng thời UBCN cũng tham gia tham vấn, hoạch định, cho tầm nhìn rộng hơn về Chuyển đổi số, Kế hoạch hành động năm 2021 cũng như định biên nhân sự, chỉ phí đầu tư, phương án tái cấu trúc nhân sự.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2021): Phụ lục 1 đính kèm

III. Ban kiểm soát

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

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Đường Thị Thu	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty.
- Nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông, BKS đại diện cho ĐHĐCĐ HDBank thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020). Đồng thời, BKS trực tiếp chỉ đạo Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện kiểm tra giám sát tính tuân thủ của HDBank đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định của pháp luật, điều lệ ngân hàng, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động và công tác xử lý nợ xấu toàn hàng;
- Thực hiện thăm tra báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng được đánh giá nhận định toàn diện, từ đó BKS kiến nghị Ban Điều hành có các điều chỉnh bổ sung phù hợp nhằm nâng cao an toàn hoạt động toàn hệ thống;
- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch. Kết quả kiểm toán được thông tin đến BKS thường xuyên thông qua các báo cáo kiểm toán theo đoàn, báo cáo theo chuyên đề nghiệp vụ, báo cáo kiểm tra đột xuất, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng tháng, hàng quý; đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt, trao đổi kịp thời đến Ban Điều hành, HĐQT tại các cuộc họp nhằm có những giải pháp điều chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hàng;
- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Điều hành và các Cán bộ Quản lý khác:

HĐQT, Ban Điều hành đã phối hợp với BKS trong hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quy chế hoạt động BKS. BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, định hướng chiến lược, tình hình tài chính, an toàn hoạt động của ngân hàng. Tại các cuộc họp, các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu và chỉ đạo đến các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện, phản hồi kịp thời đến BKS thông qua KTNB.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành (BDH):

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH
1	Ông Phạm Quốc Thanh	01/05/1970	Cử nhân kế toán Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	11/03/2013 (bổ nhiệm P.TGD)
			Cử nhân Anh ngữ	02/04/2020 (bổ nhiệm TGD)
2	Ông Lê Thanh Tùng	30/12/1971	Cử nhân Luật Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh	16/09/2009
			Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	
3	Ông Lê Thành Trung	27/09/1965	Tiến sĩ Kinh tế Viện Hàn lâm khoa học LB Nga	15/02/2012
			Cử nhân Luật Đại học Tổng hợp Quốc gia Taskensken	
4	Ông Trần Hoài Nam	14/08/1965	Thạc sỹ Quản lý công nghiệp Viện Công nghệ Châu Á (AIT)	27/02/2012
			Kỹ sư Máy chính xác, chế tạo máy Đại học Bách khoa Hà Nội	
5	Ông Nguyễn Minh Đức	06/01/1962	Thạc sỹ Kinh tế ĐH Hàng Hải Việt Nam	01/08/2009
			Cử nhân Luật ĐH Luật Hà Nội	
6	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	29/12/1963	Cử nhân Ngân hàng Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh	15/08/2007
7	Ông Trần Thái Hòa	27/11/1968	Cử nhân Xây dựng cơ bản Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	27/05/2015

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH
8	Ông Nguyễn Đăng Thanh	10/10/1976	Cử nhân Kinh doanh tiền tệ tín dụng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	09/07/2020
9	Ông Nguyễn Văn Hào	03/01/1972	Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Cử nhân ngoại ngữ - Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội	02/10/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty:* Theo Phụ lục 2 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Theo Phụ lục 2 đính kèm..
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:* Theo Phụ lục 2 đính kèm.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo Phụ lục 01 đính kèm*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)


1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Theo Phụ lục 2 đính kèm

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Đẩu	Giám đốc Tài chính	69,859,379	4.34%	69,831,679	4.34%	Bán 27,700 cổ phiếu
2	Hồ Đặng Hoàng Quyên	Kế toán trưởng	85,800	0.01%	75,900	0.00%	Bán 9,900 cổ phiếu
3	Nguyễn Hồng Nga	NCLQ (Con gái) của ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch HĐQT	24,750	0.00%	0	0%	Thực hiện bán 24,750cp từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021.

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

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HĐQT 




LÊ THỊ BĂNG TÂM

11/10/2018 10:20:10

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN 30/06/2021

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ..04./2021/BC-HĐQT ngày 30/07/2021)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
NGHỊ QUYẾT				
1	01/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Thành lập chi nhánh Đắk Lắk	
2	02/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	Kế thừa nghĩa vụ thanh toán cho HDBank của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Triệu Long và Công ty TNHH Bảo hiểm HD (HDI)	CBTT NCLQ
3	03/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Chấp thuận khoản vay hợp vốn trị giá 71 triệu USD kỳ hạn 03 năm do Mega International Commercial Bank Co Ltd thu xếp	
4	04/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP	CBTT
5	05/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp của HDBank AMC	CBTT
6	06/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Kế hoạch ngân sách và Kế hoạch thực hiện ngân sách HDBank năm 2021	
7	07/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	Bán đấu giá tài sản tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ	
8	08/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của HDBank	
9	09/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Tăng vốn điều lệ năm 2021 của HDBank	CBTT
10	10/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Tăng vốn điều lệ năm 2021 của HDBank thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu	CBTT
11	11/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nhận tài sản thế chấp để cản trừ khoản vay của Công ty CP Kim loại màu Sa Pa	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2021/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Tiếp nhận & bổ nhiệm ông Trịnh Minh Thảo - Quyền Giám đốc Khối Nhân sự	
2	02/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBNV	CBTT NCLQ
3	03/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe & tai nạn đối với Ban Lãnh đạo và Cán bộ Quản lý năm 2021	CBTT NCLQ
4	04/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Điều động và phân công Bà Trần Lệ Phương - PGĐCN Vĩnh Long	
5	05/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	
6	05A/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Giao kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện HDBank tại Myanmar đối với ông Huỳnh Trung Minh	
7	07/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Thành lập ban dự án xây dựng chiến lược	
8	08/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Tái bổ nhiệm Ông Phạm Đặng Mai - Giám đốc CN Bắc Ninh	
9	08A/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo & Ông Lưu Đức Khánh	
10	09A/2021/QĐ-CTHĐQT	22/01/2021	Chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020, chi giải thưởng phụ cho các Đơn vị, tạm ứng lương kinh doanh và tạm ứng thù lao năm 2021	
11	09B/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Minh vào vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm	
12	11/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn và thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Cty CP Chứng khoán HDB	CBTT NCLQ
13	13/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Tái bổ nhiệm ông Lê Văn Thức vào vị trí Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm	
14	14/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối TCKH; Khối NV&KDTT	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
15	15/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Trần Nhật Trung - PGĐ Khối CNTT và NHĐT	
16	16/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Minh Luân - GĐCN Cà Mau	
17	17/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Thiện Hải - GĐCN Đồng Tháp	
18	18/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Ngô Thanh Sơn - GĐCN Cà Mau	
19	19/2021/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Ban hành Quy chế Công bố Thông tin	CBTT
20	20/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Thanh - GĐCN An Giang	
21	21/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN An Giang - Ông Lư Thành Phương	
22	22/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vượng - GĐCN Thái Nguyên	
23	23/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Hoàng Hải Vân - GĐCN Lào Cai	
24	26/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Thành lập BTC & Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	
25	26A/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Điều động và bổ nhiệm bà Trần Lệ Phương - Phó Trưởng KTNB nhận nhiệm vụ Giám đốc KHDN (Phụ trách Quản lý tiền mặt và Tài trợ thương mại) – TTKD	
26	27/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng – Tầng trệt tòa nhà HDTower cho Công ty CP Địa ốc Phú Long	CBTT NCLQ
27	28/2021/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2021 (Năm Tài chính 2020)	
28	35/2021/QĐ-HĐQT	17/03/2021	Lịch họp HĐQT (dự kiến) năm 2021 và Công tác chuẩn bị ĐHCĐ Thường niên của HDBank năm 2021	
29	38/2021/QĐ-HĐQT	17/03/2021	Phê duyệt gói gia hạn DV hỗ trợ kỹ thuật chính hãng Oracle và Cisco	
30	39/2021/QĐ-HĐQT	18/03/2021	Ban hành Quy chế về Chính sách QLRR	
31	40/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Vũ Trung Hiếu vào vị trí Giám đốc HDBank Đồng Đa	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
32	40A/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Đồng Trọng Trí vào vị trí Giám đốc HDBank Bình Phước	
33	41/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Ban hành Quy chế Xử lý Rủi ro tín dụng	
34	42/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Chấm dứt HĐLĐ ông Ngô Thanh Sơn - GĐCN Cà Mau	
35	43/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ngọc vào vị trí GĐCN Lâm Đồng	
36	44/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm bà Đỗ Tuyết Trinh - PGĐ Khối KHCN	
37	45/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái cấp hạn mức giao dịch cho HDSAISON	CBTT NCLQ
38	46/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty CP hàng không Vietjet	CBTT NCLQ
39	47/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Nâng cấp hệ thống cá thể hóa và bổ sung tính năng lồng gập và đóng gói Thẻ tự động	
40	49/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Chấp thuận Đơn xin thôi việc của bà Lương Thị Hồng Hạnh – GD Điều phối DA	
41	56/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN Kon Tum đối với Ông Dương Văn Hân	
42	57/2021/QĐ-HĐQT	09/04/2021	Điều động Ông Nguyễn Quang Huy - GĐCN Gia Lai nhận nhiệm vụ GĐCN Kon Tum	
43	58/2021/QĐ-HĐQT	09/04/2021	Giao kiêm nhiệm GĐCN Gia Lai với ông Phan Ngọc Diễn - GD Vùng Tây Nguyên	
44	59/2021/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Chấp thuận Đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Ngọc Phương Thy – Phó Giám đốc Khối Nhân sự	
45	60/2021/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng KTTC và Thuế đối với bà Phan Bích Huyền	
46	65/2021/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Mua bảo hiểm sức khỏe năm 2021 đối với CBNV có thâm niên 5 năm trở lên	CBTT NCLQ
47	66/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Điều động phân công ông Trần Minh Bảo - GĐCN An Giang	
48	67/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Phan Ngọc Thanh – GĐCN An Giang	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
49	68/2021/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Kiên vào vị trí Giám đốc HDBank Hai Bà Trưng	
50	80/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Tuấn - GD Dự án	
51	81/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Văn Bảo – GĐCN Bạc Liêu	
52	82/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Ma Quang Sơn – GĐCN Sơn La	
53	83/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Hoàng Anh Tuấn – GĐCN Phú Thọ	
54	84/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 01 năm 2021	CBTT
55	85/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank lần 02 năm 2021	CBTT
56	86/2021/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Ban hành Điều lệ HDBank	CBTT
57	87/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Tái bổ nhiệm đối với ông Trần Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc	
58	88/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Triển khai dự án Xây dựng và quản lý hệ thống truyền thông nội bộ cho HDBank (Workplace)	
59	96/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Lựa chọn và duyệt giá phí tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập BCTC, hệ thống KSNB của HDBank và các Công ty con năm tài chính 2021	
60	102/2021/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Thi - GĐCN Phú Yên	
61	103/2021/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Tái bổ nhiệm ông Tường Tuấn Linh - PGĐ Khối CIB	
62	104/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phân công tạm thời ông Phạm Việt Phương - GĐCN Hải Phòng	
63	105/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Thôi giao nhiệm vụ GĐCN Hải Phòng đối với ông Dương Thế Sơn	
64	106/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Chọn nhà cung cấp gói thuê 5.320 thiết bị POS để triển khai gói thầu với Tập đoàn Petrolimex	CBTT NCLQ
65	107/2021/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Tái bổ nhiệm ông Phạm Duy Cận - GĐCN Thái Bình	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú (*)
66	108/2021/QĐ-HĐQT	16/06/2021	Tái bổ nhiệm ông Phạm Nhật Truyền - GĐCN Quảng Bình	
67	115/2021/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Chấm dứt HĐLĐ Ông Phan Ngọc Thanh - GĐCN An Giang	
68	116/2021/QĐ-HĐQT	19/06/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Dương Thế Sơn - GĐCN Hải Phòng	
69	117/2021/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Phê duyệt gói bảo trì hệ thống SIEM	
70	118/2021/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Tái ký HĐLĐ với Lê Ngọc Anh – Giám đốc chi nhánh Cộng Hòa	
71	119/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Giang - GĐCN An Giang	

(*) CBTT: Quyết định thuộc đối tượng Công bố Thông tin

NCLQ: Giao dịch với đối tượng là Người có liên quan theo quy định của Pháp luật

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ĐẾN NGÀY 30/06/2021)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số .04./2021/BC-HĐQT ngày 30./07./2021)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Lê Thị Băng Tâm		Chủ tịch HĐQT			22/10/2010			160,875	0.01%	Nội bộ	
1.01	Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
1.02	Lưu Thị Việt Hoa										NCLQ	Con gái
1.03	Lưu Thị Việt Hồng								5,395,502	0.34%	NCLQ	Con gái
1.04	Lê Thị Tuyết Nga										NCLQ	Em gái
1.05	Lê Văn Tân										NCLQ	Em trai
1.06	Phan Thị Tuyết Hương											
1.07	Phan Tấn Đạt											
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch TT HĐQT			30/06/2005			59,915,785	3.72%	Nội bộ	
2.01	Công ty Cổ phần Sovico								232,483,820	14.45%	NCLQ	Cổ đông chính - Tổng Giám đốc - Đại diện

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
2.02	Công ty CP Tập đoàn Sovico								0	0.00%	NCLQ	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
2.03	Công ty CP Hàng không VietJet								0	0.00%	NCLQ	Tổng Giám đốc
2.04	Công ty TNHH Galaxyone								0	0.00%	NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.05	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON								0	0.00%	NCLQ	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
2.06	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny								0	0.00%	NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.07	Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long								4,129,592	0.26%	NCLQ	Liên quan với em trai Nguyễn Cảnh Sơn
2.08	Nguyễn Cảnh Hà										NCLQ	Bố
2.09	Phạm Thị Lộc										NCLQ	Mẹ
2.10	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor										NCLQ	Con trai
2.11	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ	Con trai
2.12	Nguyễn Cảnh Thắng										NCLQ	Anh trai
2.13	Nguyễn Cảnh Sơn								495,000	0.03%	NCLQ	Em trai
2.14	Đặng Hoài Phương										NCLQ	Em dâu
3	Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT			07/03/2009			4,641,038	0.29%	Nội bộ	
3.01	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNBN
3.02	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn										NCLQ	Thành viên HĐQT
3.03	Quý đầu tư Chứng khoán Việt Nam VFMVF1										NCLQ	Chủ tịch Ban Đại diện
3.04	Lưu Đức Long										NCLQ	Bố
3.05	Phạm Thị Mỹ Vinh										NCLQ	Mẹ
3.06	Lê Bạch Vân										NCLQ	Mẹ Vợ
3.07	Trương Hồng Phương										NCLQ	Vợ
3.08	Lưu Hồng Ngọc										NCLQ	Con gái
3.09	Lưu Khánh Ngọc										NCLQ	Con gái
3.10	Lưu Bảo Ngọc										NCLQ	Con gái
3.11	Lưu Thị Minh Hiền										NCLQ	Em gái
3.12	Lữ Hồng Châu										NCLQ	Em rể
3.13	Lưu Thị Hải Anh										NCLQ	Em gái
3.14	Trần Thanh Bình										NCLQ	Em rể
4	Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT độc lập			21/04/2017					Nội bộ	
4.01	Đại học Hòa Bình										NCLQ	Thành viên HĐQT
4.02	Lê Thị Tiếp										NCLQ	Vợ
4.03	Nguyễn Văn Liệu										NCLQ	Bố đẻ
4.04	Nguyễn Hồng Nga								0	0.00%	NCLQ	Con gái
4.05	Trần Tú Thi								2,890,354	0.18%	NCLQ	Con rể
4.06	Nguyễn Huyền Châu										NCLQ	Con gái
4.07	Nguyễn Thị Canh										NCLQ	Chị gái

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
4.08	Nguyễn Thị Chiên										NCLQ	Em gái
5	Nguyễn Hữu Đặng		Phó Chủ tịch HĐQT			31/12/2010			44,537,704	2.77%	Nội bộ	
5.01	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON											Thành viên HĐQT
5.02	Công ty TNHH Galaxyone											Tổng Giám đốc
5.03	Công ty CP TM DV Diamond Lotus											Liên quan với Vợ Nguyễn Thị Ngọc Linh
5.04	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ	Mẹ
5.05	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
5.06	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ	Em gái
5.07	Trương Thanh Hùng										NCLQ	Em rể
5.08	Nguyễn Hữu Triều										NCLQ	Em trai
5.09	Phạm Thị Hồng Vân										NCLQ	Em dâu
5.10	Nguyễn Hữu Long										NCLQ	Em trai
5.11	Nguyễn Thị Phương Thảo										NCLQ	Em dâu
5.12	Nguyễn Thị Thu Hương										NCLQ	Em gái
5.13	Nguyễn Duy Đạt										NCLQ	Em rể
5.14	Nguyễn Hiếu Nghĩa										NCLQ	Con
5.15	Nguyễn Ngọc Anh Thy										NCLQ	Con
6	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên HĐQT			26/04/2013					Nội bộ	
6.01	Nguyễn Văn Tư										NCLQ	Chồng
6.02	Nguyễn Hải Tứ										NCLQ	Con trai
6.03	Trịnh Thị Giáng Thu										NCLQ	Con dâu
6.04	Nguyễn Hải Anh										NCLQ	Con gái
6.05	Nguyễn Quang Hào										NCLQ	Con rể
6.06	Nguyễn Ngọc Luyến										NCLQ	Anh Trai

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB
6.07	Nguyễn Thị Nhâm										NCLQ	Chị Dâu
6.08	Nguyễn Ngọc Tú										NCLQ	Anh Trai
6.09	Nguyễn Thị Tính										NCLQ	Chị Dâu
6.10	Nguyễn Ngọc Yến										NCLQ	Anh Trai
6.11	Cao Thị Lâm										NCLQ	Chị Dâu
7	Ông Chu Việt Cường		Thành viên HĐQT			25/04/2014			165,000	0.01%	Nội bộ	
7.01	Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)											Thành viên HĐQT
7.02	Công ty Cổ phần Sovico								232,483,820	14.45%		P.TGDĐ Điều hành
7.03	Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet											Thành viên HĐQT
7.04	Chu Thanh Tịnh										NCLQ	Con
8	Lim Peng Khoon		Thành viên HĐQT			25/04/2014					Nội bộ	
8.01	Poh Boon Yong										NCLQ	Vợ
8.02	Lim Ee Pin, Penny										NCLQ	Con
8.03	Lim Wei Huai, Jeff										NCLQ	Con
8.04	Lim Ee Chyn, Tracy										NCLQ	Con
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	Ông Phạm Quốc Thanh		Tổng Giám đốc			03/11/2013					Nội bộ	
1.01	Nguyễn Công Thị Tú Mai										NCLQ	Vợ
1.02	Phạm Quốc Gia Bảo										NCLQ	Con
1.03	Phạm Quỳnh Nhi										NCLQ	Con
1.04	Phạm Thị Yên										NCLQ	Chị ruột
1.05	Phạm Thị Thái Hằng										NCLQ	Chị ruột
1.06	Phạm Thị Truyền								165,000	0.0001	NCLQ	Chị ruột
1.07	Phạm Thị Kim Oanh										NCLQ	Chị ruột
1.08	Phạm Thị Kim Liên										NCLQ	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
1.09	Phạm Anh Tuấn										NCLQ	Anh ruột
1.10	Phạm Thanh Hải										NCLQ	Anh ruột
1.11	Phạm Văn Đức										NCLQ	Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Chín										NCLQ	Chị dâu
1.13	Phạm Thị Ngọc Lan										NCLQ	Chị dâu
1.14	Phạm Chí Thiện										NCLQ	Anh rể
2	Nguyễn Đoàn Duy Ái		Phó Tổng Giám đốc			15/08/2007			128,700	0.01%	Nội bộ	
2.01	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
2.02	Nguyễn Hiệu										NCLQ	Bố
2.03	Đoàn Thị Hòa										NCLQ	Mẹ
2.04	Nguyễn Văn Sáu										NCLQ	Chồng
2.05	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Con trai
2.06	Nguyễn Ái Quyên										NCLQ	Con gái
2.07	Nguyễn Đoàn Phương Hà										NCLQ	Em gái
2.08	Nguyễn Đoàn Minh Hải										NCLQ	Em gái
2.09	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền										NCLQ	Em gái
2.10	Nguyễn Đoàn Phước Hậu										NCLQ	Em gái
2.11	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu										NCLQ	Em trai
3	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2009			171,600	0.01%	Nội bộ	
3.01	Hồ Thị Lập										NCLQ	Mẹ
3.02	Lê Thị Kim Loan										NCLQ	Vợ
3.03	Lê Thanh Chân Thiện										NCLQ	Con
3.04	Lê Thanh An Nhiên										NCLQ	Con
3.05	Lê Thị Tràng										NCLQ	Chị
3.06	Lê Thị Kim Cúc										NCLQ	Chị
3.07	Lê Thị Vinh										NCLQ	Chị
3.08	Lê Văn Lợi										NCLQ	Anh
3.09	Hồ Thị Hoa										NCLQ	Chị dâu

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
3.10	Phan Văn Bốn										NCLQ	Anh rể
4	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2013			128,700	0.01%	Nội bộ	
4.01	Nguyễn Minh Điệp										NCLQ	Bố
4.02	Nguyễn Thị Minh Thu										NCLQ	Vợ
4.03	Nguyễn Minh Hải										NCLQ	Con
4.04	Nguyễn Minh Đăng										NCLQ	Con
4.05	Nguyễn Thị Thu Hà										NCLQ	Chị
4.06	Nguyễn Kim Thìn										NCLQ	Anh rể
4.07	Nguyễn Minh Hùng										NCLQ	Anh
4.08	Nguyễn Thị Lan										NCLQ	Chị dâu
4.09	Nguyễn Thị Minh Trâm										NCLQ	Chị
4.10	Vũ Tiến Bình										NCLQ	Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Thu Hiền										NCLQ	Em
4.12	Hà Trường Thọ										NCLQ	Em rể
4.13	Nguyễn Minh Trí										NCLQ	Em
4.14	Nguyễn Thị Phương										NCLQ	Em dâu
4.15	Nguyễn Minh Hiếu										NCLQ	Em
4.16	Trần Minh Ngọc										NCLQ	Em dâu
5	Lê Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc			15/02/2012					Nội bộ	
5.01	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ("HD AMC")										NCLQ	Chủ tịch HĐQT
5.02	Lê Nguyên Bằng										NCLQ	Bố
5.03	Phùng Hoàng Trâm Anh										NCLQ	Vợ
5.04	Lê Hoàng Thiên Trang										NCLQ	Con
5.05	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
5.06	Lê Thị Bích Thủy										NCLQ	Em ruột
5.07	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
5.08	Lê Đức Chính										NCLQ	Em ruột
5.09	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân										NCLQ	Em dâu
6	Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2012			1,155,000	0.07%	Nội bộ	
6.01	Công ty CP Hàng không VietJet										NCLQ	Phó Tổng Giám đốc
6.02	Công ty CP Thương mại Dầu khí										NCLQ	Thành viên HĐQT
6.03	Tổng Công ty Dầu Việt Nam										NCLQ	Thành viên HĐQT
6.04	Nguyễn Thị Miên										NCLQ	Mẹ
6.05	Nguyễn Thị Tuyết										NCLQ	Mẹ Vợ
6.06	Trương Thị Tuyết Mai										NCLQ	Vợ
6.07	Trần Xuân Việt										NCLQ	Con
6.08	Trần Mai Anh										NCLQ	Con
6.09	Trần Nam Phương										NCLQ	Con
6.10	Trần Thị Thu Hà										NCLQ	Em
6.11	Lê Kinh Quốc										NCLQ	Em rể
7	Ông Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015					Nội bộ	
7.01	Nguyễn Thị Ca										NCLQ	Mẹ
7.02	Trần Thái Bình										NCLQ	Anh
7.03	Trần Thái Thuận										NCLQ	Anh
7.04	Mai Thị Kim Uyên										NCLQ	Chị dâu
7.05	Trần Thái Hoãn										NCLQ	Em
7.06	Trần Ngọc Mỹ Hiền										NCLQ	Vợ
7.07	Trần Nguyễn Tường Vân										NCLQ	Con
7.08	Trần Nguyễn Thùy Dương										NCLQ	Con
7.09	Trần Ngọc An Nhiên										NCLQ	Con
7.10	Võ Thị Ánh Loan										NCLQ	Mẹ Vợ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
8	Nguyễn Đăng Thanh					09/07/2020					Nội bộ	
8.01	Nguyễn Thị Khánh Ngọc										NCLQ	Chị ruột
8.02	Nguyễn Đăng Quốc Sanh										NCLQ	Anh ruột
8.03	Nguyễn Đăng Song Đức										NCLQ	Anh ruột
8.04	Nguyễn Thị Thanh Nga										NCLQ	Chị ruột
8.05	Nguyễn Đăng Nhựt										NCLQ	Anh ruột
8.06	Lê Minh Ngọc										NCLQ	Vợ
8.07	Nguyễn Đăng Triều										NCLQ	Con
8.08	Nguyễn Đăng Đại										NCLQ	Con
8.09	Nguyễn Lê Ngọc Hân										NCLQ	Con
8.10	Nguyễn Đăng Quang Anh										NCLQ	Con
8.11	Nguyễn Văn Phú										NCLQ	Anh rể
8.12	Lê Cư										NCLQ	Anh rể
8.13	Nguyễn Thị Huyền Nga										NCLQ	Chị dâu
8.14	Phan Thị Thanh										NCLQ	Chị dâu
8.15	Nguyễn Thị Hồng Hoa										NCLQ	Chị dâu
9	Nguyễn Văn Hào					02/10/2020					Nội bộ	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB
9.01	Đinh Thị Nhi										NCLQ	Mẹ
9.02	Hàn Thị Khánh Vinh										NCLQ	Vợ
9.03	Nguyễn Hoàng Hải										NCLQ	Con trai
9.04	Nguyễn Hoàng Phương Linh										NCLQ	Con gái
9.05	Nguyễn Thị Hào										NCLQ	Em gái
9.06	Bùi Quang Vũ										NCLQ	Em rể
9.07	Nguyễn Hoàn								5	0%	NCLQ	Em trai
10	Ông Phạm Văn Đầu		Giám đốc tài chính						69,831,679	4.34%	Nội bộ	
10.01	Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet											Thành viên BKS
10.02	Nguyễn Thị Thanh Thủy										NCLQ	Vợ
10.03	Phạm Nguyễn Ngọc Minh										NCLQ	Con
10.04	Phạm Nguyễn Như Ngọc										NCLQ	Con
10.05	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc										NCLQ	Con
10.06	Phạm Thị Luyến										NCLQ	Chị
10.07	Phạm Thị Khuyến										NCLQ	Chị
10.08	Phạm Thị Ngợi										NCLQ	Chị
10.09	Phạm Văn Liên										NCLQ	Anh
10.10	Phạm Công Huân										NCLQ	Anh
10.11	Phạm Văn Đến										NCLQ	Anh
10.12	Phạm Văn Đạt										NCLQ	Anh
11	Hồ Đặng Hoàng Quyên		Kế toán trưởng						75,900	0.00%	Nội bộ	
11.01	Hồ Văn Nhân										NCLQ	Ba
11.02	Đặng Thị Phương Khánh										NCLQ	Mẹ
11.03	Hồ Đặng Văn Nhân										NCLQ	Anh
11.04	Hồ Đặng Trung Nghĩa										NCLQ	Anh
11.05	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh										NCLQ	Chị dâu

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
BAN KIỂM SOÁT												
1	ĐÀO DUY TƯỜNG		Trưởng Ban kiểm soát			12/03/2010			44,040,343	2.74%	Nội bộ	
1.01	Đào Văn Kiểm										NCLQ	Bố
1.02	Đỗ Thị Mỹ										NCLQ	Mẹ
1.03	Hồ Thị Nguyệt Hằng										NCLQ	Vợ
1.04	Đào Thị Phước Hào										NCLQ	Con gái
1.05	Đào Anh Minh								330,000	0.02%	NCLQ	Con trai
1.06	Đào Duy Tùng										NCLQ	Em ruột
1.07	Đoàn Thị Thu Hương										NCLQ	Em dâu
2	NGUYỄN THỊ TÍCH		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2013			198,000	0.01%	Nội bộ	
2.01	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB										NCLQ	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
2.02	Nguyễn Đình Trường										NCLQ	Chồng
2.03	Nguyễn Ngọc Quỳnh										NCLQ	Con trai
2.04	Nguyễn Thị Huy Thu										NCLQ	Con dâu
2.05	Nguyễn Quỳnh Lâm										NCLQ	Con trai
2.06	Phan Hải Uyên Chi										NCLQ	Con dâu
2.07	Nguyễn Thị Tuyết Nhung										NCLQ	Con gái
2.08	Nguyễn Văn Bình										NCLQ	Anh trai
2.09	Nguyễn Thị Sang										NCLQ	Chị dâu
2.10	Nguyễn Ngọc Dũng										NCLQ	Em trai
2.11	Đỗ Thị Hồng										NCLQ	Em dâu
2.12	Nguyễn Thị Bích										NCLQ	Em gái
2.13	Đỗ Quốc Thanh										NCLQ	Em rể
2.14	Nguyễn Văn Thắng										NCLQ	Em trai
2.15	Lưu Thị Anh										NCLQ	Em dâu

