

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
*BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

Số: 305/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*Independence - Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021  
*Hanoi, July 16, 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

*INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION OF VIETNAM AND STOCK EXCHANGES*

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- *State Securities Commission of Vietnam*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- *Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Viễn  
*Disclosed by Mr Nguyen Duy Vien*

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
*Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi*

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Type of disclosed information:  24h  72h  Request  Extraordinary  Periodic

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.  
*Content: The Corporate Governance Report for the first 6 months of 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/817571>

*Such information was disclosed on the website of the company on July 16, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/817571>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.*



**NGUYỄN DUY VIÊN**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS OF 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Name of listing company: *BIDV Securities Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
*Address of headoffice: Floor 1, 10, 11 BIDV Tower – 35 Hang Voi – Hoan Kiem District – Hanoi*
- Điện thoại/ Telephone: 024.393.52722 Fax: 024.222. 00669 Email: services@bsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.220.700.780.000 VNĐ  
*Charter capital: VND 1.220.700.780.000*
- Mã chứng khoán/ Securities code: BSI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện  
*The implementation of internal audit: Implemented.*



### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/ NQ – ĐHĐCD	10/04/2021	<p>1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. <i>Approving the of the Report on performance of the Board of Directors in 2020.</i></p> <p>2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021. <i>Approval of the Report on operational results 2020 and bussiness plan 2021.</i></p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên. <i>Approval of the Report of Supervisory Board on (i) the supervisory results of operation and finance of the Company and the supervisory results of performance of the Board members and the General Director, (ii) the self-assessment of operation results of the Supervisory Board and each member.</i></p> <p>4. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2020. <i>Approval the Report implement increase Charter capital in 2020.</i></p> <p>5. Thông qua các văn bản về (i) Điều lệ công ty (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (iv) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (v) Quy trình kiểm soát. <i>Approval of (i) Company Charter(ii) Internal Regulation on Corporate Governance (iii) Regime of BOM operation (iv) Regime of operation of Supervisory Board (v) Supervising Process</i></p>



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và Phương án Tăng vốn điều lệ năm 2021  <i>Approval of audited financial report 2020 and 2020 profit distribution proposal and 2021 profit distribution plan and increase charter capital 2021 plan.</i></p> <p>7. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.  <i>Approval of the proposal on remuneration 2020 for the Board of Directors and Supervisory Board and 2021 remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board.</i></p> <p>8. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  <i>Approval of moving BSI stock from Hochiminh Stock Exchange to list at Hanoi Stock Exchange.</i></p> <p>9. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty  <i>Approval of changing the location of the Company's headquarter.</i></p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026  <i>Approval of proposal dismissal members of BOM/Supervisory Board of the term 2016-2020 and appointment members of BOM/Supervisory Board for the term 2021-2026.</i></p>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Ngô Văn Dũng Mr. Ngo Van Dung	Chủ tịch Chairman	10/04/2021	
2	Ông Nguyễn Duy Viễn Mr. Nguyen Duy Vien	Ủy viên Member	10/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền Mrs. Nguyen Thanh Huyen	Ủy viên Member	10/04/2021	
4	Ông Lê Đào Nguyên Mr. Le Dao Nguyen	Ủy viên độc lập Independent Member	10/04/2021	

**2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Ngô Văn Dũng Mr. Ngo Van Dung	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Viễn Mr. Nguyen Duy Vien	8/8	100%	



Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i> <i>by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh</i> <i>Huyen</i>	8/8	100%	
4	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>	6/8	75%	- Lý do cá nhân / <i>Personal</i> <i>reasons</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động môi giới ... HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

*Approving periodic reports on all aspects of management and major operations including: investment, financial advisory, brokerage activities, etc... The Board of Directors has implemented the following tasks:*

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ban Điều hành đệ trình;  
*Approving the Business Plan 2021 submitted by the BOM;*
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/04/2021 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;  
*Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 on 10 April 2021 in accordance with the current laws;*
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;  
*Periodic information disclosure and irregular information disclosure under the laws;*
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên;  
*Assignment of work in the BOD in accordance with the functions and duties of each member;*
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị BSC;  
*Strengthening personnel and sub - committees of BOD;*
- Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành.



*Assignment of duties to Board Members to improve the effectiveness of supervision of the BOD to the BOM.*

- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.

*Supervising and monitoring the Business Plan implementation in 2021.*

- Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021.

*Approved guideline bond issuance via private placement in 2021.*

- Thông qua các giao dịch vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

*Approving transactions beyond the authority of the General Director.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

4.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Subcommittee:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

*In the first half 2021, the Internal Audit Committee has implemented:*

- Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ;

*Issuing the regulation on Internal audit*

- Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ;

*Issuing the Internal audit procedure*

- Thực hiện 01 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch;

*Carrying out 01 audits according to the approved plan;*

4.2. Ban Quản trị rủi ro/ Risk Management Subcommittee.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 ban QTRR đã thực hiện:

*In the first half 2021, Subcommittee on Risk Management has implemented:*

- Ban hành chính sách quản trị rủi ro 2021;

*Issuing risk policy 2021.*

- Giám sát các hệ số an toàn, hệ số thanh khoản để tham mưu cho HĐQT phê duyệt các khoản vay

*Supervising solvency, liquidity ratio to advise for BOM approving loans;*

4.3. Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương/ Human Resources - Salary Subcommittee.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 ban Nhân sự - Tiền lương đã thực hiện:

*In the first half 2021, Subcommittee on Human Resources has implemented*

- Tham mưu cho HĐQT về công tác tổ chức cán bộ;

*Advising the Board of Directors on personnel organization.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	56/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Quyết định Ban hành chính sách quản trị rủi ro 2021 <i>Resolution on Issuing risk management policy 2021</i>	100% 100%
2	195/NQ-BSC	04/02/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100% 100%
3	162/NQ-BSC	21/02/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100% 100%
4	863 QĐ BIDV	26/02/2021	Tiếp nhận và Bổ nhiệm trưởng P.KHTH <i>Receiving and Appointing Head of General planning department</i>	100% 100%
5	245/NQ BSC	30/03/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100% 100%
6	244/NQ BSC	30/03/2021	Nghị quyết phát hành chứng quyền dựa trên cổ phiếu TCB, VPB, VHM và HPG <i>Resolution on Issuing covered warrants of TCB, VPB, VHM and HPG</i>	100% 100%
7	543-544/ NQ BSC	30/03/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ( SSD , IPS ) <i>Resolution on Approving contractor selection results( SSD , IPS )</i>	100% 100%



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
8	300/NQ BSC	13/04/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt hạn mức quản lý đối với sản phẩm Quản lý tiền mặt <i>Resolution on Approving the size limit for Cash Management products</i>	100% 100%
9	309/NQ BSC	15/04/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt lựa chọn vị trí đặt Trụ sở chính Công ty <i>Resolution on Approving the location of the Company's Headquarters</i>	100% 100%
10	327/QĐ BSC	27/04/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 và 2022 <i>Resolution on Approving the selection of an auditor/reviewer of the financial statements and the financial adequacy ratio report for 2021 and 2022</i>	100% 100%
11	408/NQ BSC	06/05/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100% 100%
12	421/NQ BSC	10/05/2021	Quyết Định v/v Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ <i>Decision Issuing Regulation and Process of the Supervisory Board.</i>	100% 100%
13	422/NQ BSC	10/05/2021	Quyết Định v/v Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ <i>Decision on Issuing Process of the Supervisory Board</i>	100% 100%



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
14	427/NQ BSC	11/05/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt đầu tư Trái Phiếu Vietinbank <i>Resolution on Approving the investment in Vietinbank bond</i>	100% 100%
15	445/NQ BSC	12/05/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch triển khai sửa chữa, cải tạo Trụ sở chính BSC <i>Resolution on Approving the plan to repair and renovate BSC headquarters</i>	100% 100%
16	455/NQ BSC	14/05/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh BSC 2021 <i>Resolution on Approving 2021 business plan</i>	100% 100%
17	458/NQ BSC	17/05/2021	Nghị quyết v/v Ký hợp đồng dịch vụ thu chi hộ, liên kết tài khoản định danh với BIDV <i>Resolution on Signing a contract for collection and payment services, linking identity accounts with BIDV</i>	100% 100%
18	457/NQ BSC	17/05/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt đầu tư chứng chỉ tiền gửi NHTM CP Bản Việt <i>Resolution on Approving the investment in certificates of deposit of BanViet Banks</i>	100% 100%
19	465/NQ BSC	18/05/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương vay vốn với Ngân hàng SinoPac <i>Resolution on Approval of loan policy with SinoPac Bank</i>	100% 100%
20	522/NQ BSC	31/05/2021	Nghị quyết phát hành chứng quyền dựa trên cổ phiếu TCB, VPB, FPT và HPG	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>Resolution on Issuing covered warrants TCB, VPB, FPT and HPG</i>	100%
21	527/NQ BSC	01/06/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100%
22	542/NQ BSC	01/06/2021	Nghị quyết v/v Phát hành trái phiếu BSC 2021 <i>Resolution on Issuing BSC bonds in 2021</i>	100%
23	561/NQ-BSC	11/06/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>	100%
24	578/NQ-BSC	21/06/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt đầu tư trái phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP <i>Resolution on Investing in Corporate bond of Industrial Development and Investment Corporation – JSC</i>	100%
25	579/NQ-BSC	21/06/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án “Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc mới của công ty BSC” <i>Resolution on Approving policy of the project "Equipping facilities and technical infrastructure for the new head office of BSC"</i>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	10/4/2021	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>
2	Bà Lê Thị Thanh Bình <i>Ms. Le Thi Thanh Binh</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	10/4/2021	Cử nhân Tài chính ngân hàng/ <i>The Bachelor of Finance and Banking</i>
3	Bà Vũ Minh Châu <i>Ms. Vu Minh Chau</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	10/4/2021	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>
4	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	20/04/2019 -10/04/2021	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	20/04/2019 -10/04/2021	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>



6	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	20/04/2019 -10/04/2021	Cử nhân Tài chính ngân hàng/ <i>The Bachelor of Finance and Banking</i>
7	Bà Lê Thị Phương Lý <i>Ms. Le Thi Phuong Ly</i>	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit Department</i>	04/08/2017	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the SB's members since 10 April 2021, so subsequent meetings do not attend</i>
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
					<i>Dismissed the SB's members since 10 April 2021, so subsequent meetings do not attend</i>
3	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the SB's members since 10 April 2021, so subsequent meetings do not attend</i>
4	Bà Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Appointed the SB's members since 10 April 2021, so before meetings do not attend</i>
5	Bà Lê Thị Thanh Bình <i>Ms. Le Thi Thanh Binh</i>	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Appointed the SB's members since 10 April 2021, so before meetings do not attend</i>

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
6	Bà Vũ Minh Châu <i>Ms. Vu Minh Chau</i>	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Appointed the SB's members since 10 April 2021, so before meetings do not attend</i>

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

*Representative of the Supervisory Board participated fully in the monthly BOD meeting . The Supervisory Board has implemented the following activities:*

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ BSC;  
*Considering the appropriateness of the decisions of BOD, BOM to ensure their compliance with the Regulation and the BSC's charter;*
- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã được thông qua;  
*Supervising the BOD, BOM in implementing the resolutions approved by the Annual General Meeting of Shareholder 2021;*
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.  
*Supervising the implementation of the business plan and the financial safety ratio of the Company.*



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban Điều hành BSC. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

*In the first half 2021, Supervisory Board has provided full information related to business operations and corporate governance by BOD and BOM. Supervisory Board also gave independent opinions to ensure that the decisions are optimal in maintaining the rights and interests of shareholders and related parties.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*  
Ban hành Quy chế và quy trình của Ban Kiểm toán nội bộ.

*Issuing Regulation and Process on operation of the Supervisory Board.*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Nguyễn Duy Viễn Mr. Nguyen Duy Vien	28/01/1979	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>	18/06/2020
2	Bà Ngô Thị Phong Lan Ms. Ngo Thi Phong Lan	19/11/1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/ <i>The Master of business Administration</i>	26/10/2020

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
3	Ông Phạm Xuân Anh <i>Mr. Pham Xuan Anh</i>	29/09/1977	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>	15/10/2020
4	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>	17/03/1978	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng/ <i>The Degree of Master in Finance - Banking</i>	15/10/2020

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>	27/04/1984	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng/ <i>The Degree of Master in Finance - Banking</i>	30/06/2016

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

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/*Training courses on corporate governance were*

involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Không có/ None

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
<b>A. Hội đồng quản trị/ Board of Director</b>									
1	Ông Ngô Văn Dũng Mr. Ngo Van Dung		Chủ tịch Chairman			20/04/2019			



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
2	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>		Ủy viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of BOD</i>			20/04/2018			
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>		Ủy viên <i>Member</i>			20/04/2019			
4	Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>		Ủy viên kiêm TGD <i>Member of BOD cum General Director</i>			18/06/2020			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
<b>B. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board</b>									
1	Bà Phạm Thanh Thủy Ms. Pham Thanh Thuy		Trưởng ban kiểm soát Head of SB			10/4/2021			
2	Bà Lê Thị Thanh Bình Ms. Le Thi Thanh Binh		Thành viên Ban kiểm soát Member of SB			10/4/2021			
3	Bà Vũ Minh Châu Ms. Vu Minh Chau		Thành viên Ban kiểm soát Member of SB			10/4/2021			
4	Bà Lê Phương Thủy Ms. Le Phuong Thuy		Trưởng ban kiểm soát Head of SB			20/04/2019	10/4/2021	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021 Dismissed the SB's	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
								members since 10 April 2021	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng Mr. Nguyen Thanh Tung		Thành viên Ban kiểm soát Member of SB			20/04/2019	10/4/2021	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021 Dismissed the SB's members since 10 April 2021	
6	Ông Trần Minh Hải Mr. Tran Minh Hai		Thành viên Ban kiểm soát Member of SB			20/04/2019	10/4/2021	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2021 Dismissed the SB's members since 10 April 2021	
<b>C. Ban Điều hành/ Board of Management</b>									
1	Ông Nguyễn Duy Viễn		Tổng Giám đốc			18/06/2020			



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
	Mr. Nguyen Duy Vien		General Director						
2	Bà Ngô Thị Phong Lan Ms. Ngo Thi Phong Lan		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director			27/10/2014			
4	Ông Phạm Xuân Anh Mr. Pham Xuan Anh		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director			15/10/2020			
5	Ông Lê Quang Huy Mr. Le Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director			15/10/2020			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
<b>D. Kế toán trưởng/Chief of Accountant</b>									
1	Bà Trần Ngọc Diệp Ms. Tran Ngoc Diep		Kế toán trưởng Chief Accountant			30/06/2016			
<b>E. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/Head of Internal Audit Department</b>									
1	Bà Lê Thị Phương Lý Ms. Le Thi Phuong Ly		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Head of Internal Audit Department			04/08/2017			
<b>F. Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information</b>									
1	Bà Ngô Thị Phong Lan Ms. Ngo Thi Phong Lan		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director			27/10/2014			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
<b>G. Công ty mẹ / Parent Company</b>									
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam			GCNĐKDN 0100150619		26/11/1999			
<b>H. Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ <i>The Company Secretary cum Person in charge of corporate governance</i></b>									
1	Ông Chủ Ngọc Linh Mr. Chu Ngoc Linh		Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ The Company			30/07/2020	10/04/2021	Miễn nhiệm kể từ ngày 10/04/2021 Dismissed since 10 April 2021	



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
			Secretary cum Persn in charge of corporate governance						
2	Ông Trương Hải Đăng Mr. Trương Hai Dang		Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ The Company Secretary cum Person in charge of corporate governance			01/05/2021		Được bổ nhiệm Thư ký công ty từ ngày 01/05/2021 Appointed as The Company Secretary from 01/05/2021	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và	Công ty mẹ / Parent Company	100150619 do Phòng Đăng ký kinh	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm,	05.2021	Nghị quyết số 458 /NQ-BSC	BIDV và BSC hợp tác thu chi hộ qua	



phát triển Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam	doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Hà Nội, Việt Nam BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi	ngày 17/05/2020/ Resolution no 458/NQ-BSC dated 17 May 2021	hình thức dịch vụ liên kết tài khoản BIDV and BSC cooperated in collection and payment by account linking service
--	---	---	--	---

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có/ *None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/ *None*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company*



and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

Không có/ None

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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không có/ None

### III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
1	Ngô Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					53,668,473	43.97%	
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ đẻ
	Đình Thị Hạnh									Mẹ vợ

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Lê Thị Thu Hương									Vợ
	Ngô Bá Kiên									Con đẻ
	Ngô Trường Giang									Con đẻ
	Ngô Thị Thao									Chị ruột
	Nguyễn Tiến Đạt									Anh rể
	Ngô Thị Hợp									Chị ruột
	Ngô Thị Định									Chị ruột
	Bùi Hữu Cẩm									Anh rể
	Ngô Thị Bình									Chị ruột
	Nguyễn Quang Vịnh									Anh rể
	Ngô Tân Hải									Anh ruột
	Ngô Minh Hồng									Chị dâu

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of ID/Passport/ Business Registration Certificate.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Ngô Quang Hùng									Anh ruột
	Vũ Thị Tạo									Chị dâu
	Ngô Văn Tuấn									Anh ruột
	Công ty TNHH 1 thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV (BAMC)		Chủ tịch công ty							Tổ chức có liên quan
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Ủy viên HĐQT							Tổ chức có liên quan
2	Lê Đào Nguyên		Thành viên HĐQT độc lập							
	Vũ Lệ Xuân									Vợ
	Lê Vũ Diễm Hằng									Con gái
	Lê Đào Nhị									Em trai ruột
	Cần Thị Mỹ Thanh									Em dâu
	Lê Đào Nghĩa									Em ruột



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Đỗ Thị Thắm									Em dâu
	Lê Đào Nhân									Em ruột
	Lê Đào Hạnh									Em ruột
	Đoàn Ngọc Ngoạn									Mẹ vợ
3	Nguyễn Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT					14,636,865	11.99 %	
	Nguyễn Khánh Dư									Bố
	Phạm Thị Lập									Mẹ
	Nguyễn Huy Hoàng									Chồng
	Nguyễn Khánh Toàn									Em trai
	Nguyễn Chi Mai									Con gái
	Nguyễn Thanh Trúc									Con gái
	Nguyễn Thị Nhã									Em dâu

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of ID/Passport/ Business Registration Certificate.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Nguyễn Văn Hoa									Bố chồng
	Ngô Thị Nhân									Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Mai Hương									Em chồng
4	Nguyễn Duy Viễn		Tổng Giám đốc					29.273.711	23.98%	
	Phan Thị Phế									Mẹ đẻ
	Nghiêm Thị Hương Giang									Vợ
	Nguyễn Quang Vinh									Anh trai
	Nguyễn Quang Vịnh									Anh trai
	Nguyễn Quang Minh									Con trai
	Nguyễn Ngọc Minh Thu									Con gái
	Nghiêm Xuân Tiến									Bố vợ
	Nguyễn Thị Cộng									Mẹ vợ

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Dương Thị Bích Phượng									Chị dâu
	Nguyễn Quỳnh Hương									Chị dâu
5	Lê Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc							
	Trần Thị Hào									Mẹ đẻ
	Vương Thị Hạnh									Vợ
	Lê Nhật Quang Anh									Con trai
	Lê Nhật Linh									Con gái
	Nguyễn Tuấn Anh									Anh trai
	Nguyễn Hồng Anh									Chị gái
	Vương Đình Hoành									Bố vợ
	Trịnh Thị Đức									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Bình									Chị dâu



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Kiều Tuấn Anh									Anh rể
6	Ngô Thị Phong Lan		Phó Tổng Giám đốc					12.800	0.01%	
	Ngo Vi Kien									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ngon									Mẹ đẻ
	Ngô Vi Trọng									Em trai
	Lê Hồ An Châu									Em dâu
7	Phạm Xuân Anh		Phó Tổng Giám đốc					1	0%	
	Lê Thị Hoa Bắc									Mẹ đẻ
	Phạm Thanh Vân									Em gái
	Nguyễn Khánh Linh									Vợ
	Phạm Anh Tú									Con trai
	Phạm Minh Đức									Con trai

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Minh									Bố vợ
	Hoàng Thị Khánh Minh									Mẹ vợ
	Hồ Quang Thái									Em Rể
8	Trần Ngọc Diệp		Kế toán trưởng					12.874	0%	
	Trần Mạnh Thường									Bố đẻ
	Trần Thị Dung									Mẹ đẻ
	Trần Mạnh Toàn									Anh ruột
	Trần Thanh Tùng									Anh ruột
	Nguyễn Đức Khoa									Chồng
	Nguyễn Đức Minh Khôi									Con
	Nguyễn Đức Kha									Bố chồng
	Trương Thị Tường									Mẹ chồng

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Phạm Thúy Nga									Chị dâu
	Nguyễn Hoàng Mai									Chị dâu
9	Lê Thị Phương Lý		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					1	0%	
	Lê Đức Thuận									Bố đẻ
	Lương Thị Duyên									Mẹ đẻ
	Lê Đình Dương									Anh trai
	Nguyễn Ngô Hương									Bố chồng
	Trần Thị Hợi									Mẹ chồng
	Nguyễn Minh Hải									Chồng
	Nguyễn Lê Quỳnh Anh									Con
	Nguyễn Lê Minh Huy									Con
10	Phạm Thanh Thùy		Trưởng ban Kiểm soát							



Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of shares owned at the end of the period</i>	Ghi chú
	Phạm Như Bách									Bố chồng
	Nguyễn Thị Tới									Mẹ chồng
	Phạm Trung Dũng									Chồng
	Phạm Anh Khoa									Con trai
	Phạm Tuấn Hùng									Con trai
	Phạm Thị Thanh Hà									Chị ruột
	Nguyễn Thanh Sơn									Anh rể
	Phạm Thị Bích Nga									Chị ruột
	Ngô Ngọc Quyền									Anh rể
	Phạm Hồng Quang									Anh ruột
	Trần Thúy An									Chị dâu
	Phạm Huy Hoàng									Anh ruột

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Nguyễn Mai Hương									Chị dâu
12	Vũ Minh Châu		Thành viên Ban kiểm soát							
	Vũ Đình Minh									Bố
	Vũ Thị Hồng Ngọc									Mẹ
	Võ Văn Bùi									Bố chồng
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ chồng
	Võ Thành Chung									Chồng
	Vũ Ngọc Bảo									Em trai
	Hà Thu Hương									Em dâu
	Võ Minh Hạnh Nguyễn									Con gái
	Võ Tuệ Minh									Con gái
13	Lê Thị Thanh Bình		Thành viên Ban kiểm soát							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Lê Văn Tâm									Bố đẻ
	Phan Thị Vũ									Mẹ đẻ
	Phạm Thị Len									Mẹ chồng
	Lê Đức Thắng									Em trai
	Lê Thị Thanh Minh									Em gái
	Đặng Hữu Minh Hải									Em rể
	Hoàng Minh Hoàng									Chồng
	Hoàng Lê Anh Đức									Con Child
	Hoàng Hương Giang									Con Child
14	Trương Hải Đăng		Thư ký công ty					0	0%	
	Trương Hải Long									Bố đẻ
	Hà Thị Kim Liên									mẹ đẻ



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate).	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú
	Trương Hải Yến									chị gái
	Phạm Phương Thảo									vợ
	Phạm Lê Thuy									bố vợ
	Khúc Thị Tâm									mẹ vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Không có/ None

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

Không có/ None

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



*Ngô Văn Dũng* 39