

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS OF 2022

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 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Address of headoffice: *Floor 8,9 Thaiholdings Tower – 210 Tran Quang Khai – 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 and General Director/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 – ĐHĐCĐ | 29/04/2022 | <p>1. Thông qua các Báo cáo sau/Approving the following Reports</p> <p>1.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 <i>The Report on performance results of the Board of Directors in 2021.</i></p> <p>1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, từng kiểm soát viên và Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính Công ty; kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2021. <i>The Report of the Board of Supervisors on self evaluation of the performance result of the Company Board of Supervisors, each Supervisor and the Supervision Result on Company business, financial operation; the supervision result on performance of the Board of Directors and General Director in 2021.</i></p> <p>1.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021 của Công ty <i>The Report on the Company business operation results in 2021.</i></p> <p>2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022. <i>Approving the 2022 Bussiness Plan.</i></p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022. <i>Approving the 2021 audited Financial Statement, the profit distribution tactic in 2021 and the profit distribution plan in 2022.</i></p> <p>4. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.</p> |

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No. | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> |
|------------|---|---------------------|---|
| | | | <i>Approving the Proposal on report of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2021 and estimate of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2022.</i> |

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/ <i>Board</i> <i>of Directors' members</i> | Chức vụ/ <i>Position (thành</i> <i>viên HĐQT độc lập,</i> <i>TVHĐQT không điều hành))</i> <i>Independent members of the</i> <i>Board of Directors, Non-</i> <i>executive members of the</i> <i>Board of Directors))</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of</i> <i>Directors</i> | |
|------------|---|---|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> |
| 1 | Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i> | Chủ tịch <i>Chairman</i> | 10/04/2021 | |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i> | Ủy viên <i>Member</i> | 10/04/2021 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i> | Ủy viên <i>Member</i> | 10/04/2021 | |
| 4 | Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i> | Ủy viên độc lập <i>Independent Member</i> | 10/04/2021 | |

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director ' member</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended 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> |
|------------|---|---|--|--|
| 1 | Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i> | 03/03 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i> | 03/03 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i> | 02/03 | 67% | Lý do cá nhân / <i>Personal reasons</i> |
| 4 | Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i> | 03/03 | 100% | |

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 2022 do ban Điều hành đệ trình;
Approving the Business Plan 2022 submitted by the BOM;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 on 29 April 2022 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;
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh doanh năm 2022.
Supervising and monitoring the Business Plan implementation in 2022.
- Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Approving the details of the share issuance plan under private placement.
- 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 2022, Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

In the first half 2022, the Internal Audit Subcommittee has implemented:

- 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;
- Thay đổi nhân sự của Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ;
Change in personnel of the Internal Audit Subcommittee

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022 ban QTRR đã thực hiện:

In the first half 2022, Subcommittee on Risk Management has implemented:

- Ban hành chính sách quản trị rủi ro 2022;
Issuing risk policy 2022.
- Đánh giá và đề xuất các phương án xử lý đối với rủi ro trong danh mục đầu tư
Evaluating and proposing treatment options for risks in the investment portfolio.

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 | 27/NQ-BSC | 12/01/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt đầu tư trái phiếu CTCP Xây dựng Cotecons <i>Resolution on Approving investment in Cotecons Construction JSC's bonds</i> | 100% 100% |
| 2 | 29/NQ-BSC | 13/01/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt đánh giá kết quả KPI của Công ty năm 2021 <i>Resolution on Approving KPI result evaluation of the Company in 2021</i> | 100% 100% |
| 3 | 42/NQ-BSC | 19/01/2022 | Nghị quyết v/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) <i>Resolution on amending the Charter of BIDV Securities Joint Stock Company (BSC)</i> | 100% 100% |
| 4 | 43/NQ-BSC | 19/01/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt nguyên tắc chi Quỹ lương hiệu suất cao 2021 <i>Resolution on Approving Principles to pay High Performance Salary Fund credit limit at banks</i> | 100% 100% |
| 5 | 49/QĐ-BSC | 27/01/2022 | Quyết Định v/v Ban hành “Quy chế Công bố thông tin” | 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>Decision on promulgating "Information Disclosure Regulation"</i> | 100% |
| 6 | 164/NQ-BSC | 10/02/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Resolution on Approving the provision of cash advance from sale of securities service for clients</i> | 100% 100% |
| 7 | 165/NQ-BSC | 10/02/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán <i>Resolution on Approving the cooperation with credit institutions to provide services for clients to borrow money to buy securities</i> | 100% 100% |
| 8 | 181/NQ BSC | 17/02/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2022 của BSC <i>Resolution on Approving the Training Plan in 2022 of BSC</i> | 100% 100% |
| 9 | 191/NQ BSC | 23/02/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn cung cấp giải pháp phần mềm Core Front thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC <i>Resolution on Approving the amendment of vendor selection plan and the bid invitation dossiers of the Package Consulting to provide Core Front software solutions under the Online Trading Platform Project of BSC company</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> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 10 | 200/NQ BSC | 23/02/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt nắm giữ Trái phiếu doanh nghiệp CTCP Xây dựng Cotecons trong danh mục đầu tư của BSC <i>Resolution on Approving the holding of corporate bonds of Cotecons Construction JSC in BSC's investment portfolio</i> | 100% 100% |
| 11 | 212/NQ BSC | 04/03/2022 | Nghị quyết v/v Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022 <i>Resolution on Approving the Internal Audit Plan in 2022</i> | 100% 100% |
| 12 | 216/NQ BSC | 07/03/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt đầu tư trái phiếu CTCP Chứng khoán VNDirect <i>Resolution on Approving investment in VNDirect Securities JSC's bonds</i> | 100% 100% |
| 13 | 213/NQ BSC | 08/03/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit at banks</i> | 100% 100% |
| 14 | 220/NQ BSC | 09/03/2022 | Nghị quyết v/v Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Resolution on Plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2022</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> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 15 | 223/NQ BSC | 10/03/2022 | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam <i>Resolution on Approving the content of Draft of the Share Subscription Agreement between the Strategic Investor and BIDV Securities Joint Stock Company</i> | 100% 100% |
| 16 | 237/NQ BSC | 15/03/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Decision on Issuing the Internal Audit Regulation</i> | 100% 100% |
| 17 | 240/NQ BSC | 15/03/2022 | Nghị quyết v/v Thông qua phương án thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Resolution on Approving share issuance plan in form of private placement</i> | 100% 100% |
| 18 | 258/NQ BSC | 22/03/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Decision on Issuing the Internal Audit Regulation</i> | 100% 100% |
| 19 | 281/NQ BSC | 30/03/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Decision on Issuing the Internal Audit Regulation</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> |
|------------|---|---------------------|---|---|
| 20 | 297/NQ BSC | 04/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Decision on Issuing the Internal Audit Regulation</i> | 100% 100% |
| 21 | 296/NQ BSC | 04/04/2022 | Nghị quyết v/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Resolution on Adjusting the holding time of the Annual General Meeting of Shareholder in 2022</i> | 100% 100% |
| 22 | 307/NQ BSC | 08/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt tài liệu họp và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BSC năm 2022 <i>Resolution on Approval of meeting documents and invitation to BSC Annual General Meeting of Shareholders in 2022</i> | 100% 100% |
| 23 | 316/NQ BSC | 13/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm gói dịch vụ kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ BSC <i>Resolution on Approving policy and budget for procurement of audit service package Equity statement for the share issuance to increase BSC's charter capital</i> | 100% 100% |
| 24 | 361/NQ BSC | 26/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư Vấn cung cấp giải pháp phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến trên nền tảng Web thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC | 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 Approving the amendment of the vendor selection plan for the Package Consulting provides online stock trading software solutions on Web platform under the Online Trading Platform Project of BSC company</i> | 100% |
| 25 | 362/NQ BSC | 26/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn cung cấp giải pháp phần mềm GDCK trực tuyến trên nền tảng Web thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC <i>Resolution on Approving bid invitation dossier of the Consulting provides online stock trading software solutions on Web platform under the Online Trading Platform Project of BSC company</i> | 100% |
| 26 | 342/NQ-BSC | 21/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) mục tiêu <i>Resolution on Approving Approving the adjustment of the target prudential indicator (liquid capital ratio)</i> | 100% |
| 27 | 359/NQ-BSC | 26/04/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương bổ sung nhân sự Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị <i>Resolution on Approving the policy of supplementing personnel of the Internal Audit Department under the Board of Directors</i> | 100% |
| 28 | 371/QĐ BSC | 28/04/2022 | Quyết định v/v Bổ nhiệm cán bộ | 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>Decision on Appointment of Officers</i> | 100% |
| 29 | 372/QĐ BSC | 28/04/2022 | Quyết định v/v Bổ nhiệm cán bộ <i>Decision on Appointment of Officers</i> | 100% |
| 30 | 471/NQ-BSC | 16/05/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích Trụ sở chính Công ty <i>Resolution on Approving the policy of expanding the area of the Company's Head Office</i> | 100% |
| 31 | 490/NQ BSC | 25/05/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt kế hoạch giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp CTCP Xây dựng Cotecons <i>Resolution on Approving the plan to trade corporate bonds of Cotecons Construction JSC</i> | 100% |
| 32 | 500/NQ BSC | 25/05/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án giảm thiểu rủi ro đối với danh mục tự doanh chứng khoán cơ sở chạm ngưỡng cảnh báo <i>Resolution on Approving the risk reduction plan for the proprietary trading portfolio of the underlying securities reaching the warning threshold</i> | 100% |
| 33 | 534/NQ BSC | 27/05/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh BSC năm 2022 | 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 Approving BSC Bussiness Plan in 2022</i> | 100% |
| 34 | 536/QĐ BSC | 31/05/2022 | Quyết định v/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ <i>Decision on dismissal of Head of Internal Audit Department</i> | 100% |
| 35 | 539/QĐ BSC | 01/06/2022 | Quyết định v/v Bỏ nhiệm lại cán bộ <i>Decision on Re-appointment of Officers</i> | |
| 36 | 551/NQ BSC | 03/06/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án nâng hạn mức quản lý đối với hoạt động I-Flex <i>Resolution on Approving the plan to raise the management limit for I-Flex activities</i> | 100% |
| 37 | 554/NQ BSC | 06/06/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Decision on Issuing the Internal Audit Regulation</i> | 100% |
| 38 | 566/NQ BSC | 09/06/2022 | Nghị quyết Phê duyệt chiến lược đầu tư năm 2022 <i>Resolution on Approving investment strategy in 2022</i> | 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> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 39 | 630/NQ BSC | 30/06/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) mục tiêu <i>Resolution on Approving the adjustment of the target prudential indicator (liquid capital ratio) target</i> | 100% 100% |
| 40 | 631/NQ BSC | 30/06/2022 | Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án giảm thiểu rủi ro đối với danh mục tự doanh chứng khoán cơ sở chạm ngưỡng cảnh báo <i>Resolution on Approving the risk reduction plan for the proprietary trading portfolio of the underlying securities reaching the warning threshold</i> | 100% 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 | Ông Đào Việt Đình <i>Mr. Dao Viet Dinh</i> | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit Department</i> | 01/08/2021-31/05/2022 | Cử nhân Tài chính ngân hàng/ <i>The Bachelor of Finance and Banking</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 Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i> | 01/01 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Lê Thị Thanh Bình <i>Ms. Le Thi Thanh Binh</i> | 01/01 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Vũ Minh Châu <i>Ms. Vu Minh Chau</i> | 01/01 | 100% | 100% | |

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's 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 2022 đã được thông qua;
Supervising the BOD, BOM in implementing the resolutions approved by the Annual General Meeting of Shareholder 2022;
- 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 06 tháng đầu năm 2022, 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 2022, 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):*

Không có/ *None*

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 |
| 3 | Ông Phạm Xuân Anh Mr. Pham Xuan Anh | 29/09/1977 | Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i> | 15/10/2020 |
| 4 | Ông Lê Quang Huy Mr. Le Quang Huy | 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 Ms. Tran Ngoc Diep | 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 |
|--|--|---|--|---|---|---|---|------------------|---|
| A. Hội đồng quản trị/ Board of Director | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Ngô Văn Dũng Mr. Ngo Van Dung | | Chủ tịch Chairman | 011858489 Hà Nội 09/09/2008 | | 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> | 011432410 Hà Nội 20/08/2009 | | 20/04/2018 | | | |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Ms. Nguyen Thanh Huyen</i> | | Ủy viên <i>Member</i> | 001182000257 Hà Nội 05/12/2015 | | 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> | 001079024483 Cục CSQLHC về trật tự xã hội 21/05/2019 | | 18/06/2020 | | | |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/indi vidual</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>Relat ionship with the Company</i> |
|--|--|--|--|---|---|---|---|-------------------------|--|
| B. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Phạm Thanh Thùy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i> | | Trưởng ban kiểm soát Head of SB | 001174016162 CTCCSĐKQLC TVDLQGVDC 03/01/2018 | | 10/4/2021 | | | |
| 2 | Bà Lê Thị Thanh Bình <i>Ms. Le Thi Thanh Binh</i> | | Thành viên Ban kiểm soát Member of SB | 045181000222 Cục CSQLHC về trật tự xã hội 03/04/2020 | | 10/4/2021 | | | |
| 3 | Bà Vũ Minh Châu <i>Ms. Vu Minh Chau</i> | | Thành viên Ban kiểm soát Member of SB | 012168193 Hà Nội 09/02/2009 | | 10/4/2021 | | | |

| 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> |
|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------|--|
| C. Ban Điều hành/ Board of Management | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i> | | Tổng Giám đốc General Director | 001079024483 Cục CSQLHC về trật tự xã hội 21/05/2019 | | 18/06/2020 | | | |
| 2 | Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i> | | Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director | 023915915 TP HCM 29/06/2009 | | 27/10/2014 | | | |
| 4 | Ông Phạm Xuân Anh <i>Mr. Pham Xuan Anh</i> | | Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director | 001077025740 CTCCSĐKQLC TVDLQGVDC 11/05/2020 | | 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> |
|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------|--|
| 5 | Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i> | | Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director | 001078006207 CTCCSĐKQLC TVDLQGVDC 03/08/2021 | | 15/10/2020 | | | |
| D. Kế toán trưởng/Chief of Accountant | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i> | | Kế toán trưởng Chief Accountant | 035184000301 CTCCSĐKQLC TVDLQGVDC 26/08/2015 | | 30/06/2016 | | | |

| 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> |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| E. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/Head of Internal Audit Department | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Đào Việt Đĩnh <i>Mr. Dao Viet Dinh</i> | | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Head of Internal Audit Department | 040083001347 Cục CSQLHC về trật tự xã hội 23/10/2019 | | 01/08/2021 | 31/05/2022 | Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ 31/05/2022 Dismissed Head of Internal Audit Department since 31 May 2022 | |

| 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> |
|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------|--|
| F. Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i> | | Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director | 001078006207 CTCCSĐKQLC TVDLQGVDC 03/08/2021 | | 15/10/2020 | | | |
| G. Công ty mẹ / Parent Company | | | | | | | | | |
| 1 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i> | | | GCNĐKDN 0100150619 | | 26/11/1999 | | | |

| 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> |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| H. Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ <i>The Company Secretary cum Person in charge of corporate governance</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Trương Hải Đăng <i>Mr. Truong Hai Dang</i> | | Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ <i>The Company Secretary cum Person in charge of corporate governance</i> | 001090027099 CCSQLHC VTTXH 10/12/2018 | | 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).*

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.*

Không có/ *None*

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% | Đại diện sở hữu: 53,668,743 cổ phiếu |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| | Đinh Thị Hạnh | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| | 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 |

| 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 |
|---------|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| | 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 |
| | 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 |

| 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 |
|---------|--------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|--|
| 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 |
| | 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 | | | | | 14,636,860 | 11.99 % | Cá nhân sở hữu: 5 cổ phiếu; Đại diện sở hữu: 14,636,855 cổ phiếu. |

| 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 Khánh Dur | | | | | | | | | 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 |
| | 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% | Đại diện sở hữu: 29,273,711 cổ phiếu |

| 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 |
|---------|------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------|
| | Phan Thị Phé | | | | | | | | | 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 Cống | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Dương Thị Bích Phượng | | | | | | | | | Chị dâu |
| | Nguyễn Quỳnh Hương | | | | | | | | | Chị dâu |
| 5 | Lê Quang Huy | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| | Trần Thị Hào | | | | | | | | | 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 |
|---------|-------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------|
| | 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 Hoàn | | | | | | | | | Bố vợ |
| | Trịnh Thị Đức | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Thị Bình | | | | | | | | | Chị dâu |
| | Kiều Tuấn Anh | | | | | | | | | Anh rể |
| 6 | Ngô Thị Phong Lan | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 12.800 | 0.01% | |
| | Ngô Vi Kiên | | | | | | | | | Bố đẻ |
| | Nguyễn Thị Ngon | | | | | | | | | 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 |
|---------|----------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------|
| | 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 |
| | Nguyễn Ngọc Minh | | | | | | | | | Bố vợ |
| | Hoàng Thị Khánh Minh | | | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Hồ Quang Thái | | | | | | | | | Em Rẻ |
| 8 | Trần Ngọc Diệp | | Kế toán trưởng | | | | | 74 | 0% | |

| 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 |
|---------|----------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------|
| | 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 |
| | Phạm Thúy Nga | | | | | | | | | Chị dâu |
| | Nguyễn Hoàng Mai | | | | | | | | | Chị dâu |
| 9 | Phạm Thanh Thủy | | Trưởng ban Kiểm soát | | | | | | | |
| | Phạm Như Bách | | | | | | | | | Bố 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 |
|---------|-------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------|
| | 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 |
| | Nguyễn Mai Hương | | | | | | | | | 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 |
|---------|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | | Phó Giám đốc Ban Tài chính | | | | | | | Tổ chức có liên quan |
| 10 | 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 |

| 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 |
|---------|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| 11 | Lê Thị Thanh Bình | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | | |
| | 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 |
| | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | | Trưởng Phòng Ban Kiểm tra và giám sát Tuân Thủ | | | | | | | Tổ chức có liên quan |

| 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 |
|---------|------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---------|
| 12 | Trương Hải Đăng | | Thư ký công ty | | | | | | | |
| | Trương Hải Long | | | | | | | | | Bố đẻ |
| | Hà Thị Kim Liên | | | | | | | | | mẹ đẻ |
| | Trương Hải Yên | | | | | | | | | 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

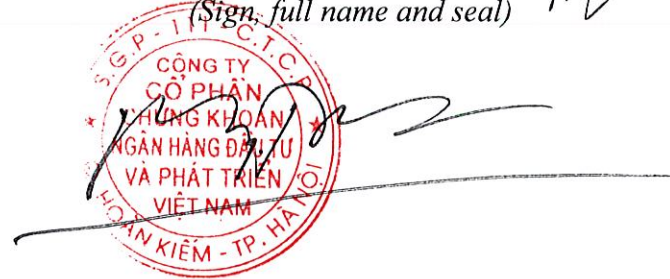
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues:

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

