

-----***-----

Số: ...09.../2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

No.: ...09.../2022/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, ...July... 29....., 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/06/2022)

(The period from January 1, 2022 to June 30, 2022)

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
Name of Company: Ho Chi Minh City Joint Stock Commercial Bank
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head Office address: 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ *Tel:* (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900
- Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ/ *Charter Capital:* 20.272.906.420.000 đồng / *VND 20,272,906,420,000*
- Mã chứng khoán/ *Stock Symbol:* HDB
- Mô hình quản trị công ty: theo điểm a, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
Governance model: In accordance with point a, Article 137 of Law on Enterprise 2020: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Chief Executive Office
- Về việc thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
The implementation of internal audit: Implemented



Handwritten signature

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 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, cụ thể như sau/ Information on meetings, resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) is as follows:

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 01 | 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2021 <i>The approval of the Report on Board of Directors's operations in 2021</i> |
| 02 | 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>The approval of the Report on business results in 2021 and the business plan in 2022</i> |
| 03 | 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2021 <i>The approval of the Report on Board of Supervisors's operations in 2021 and reviews on HDBank's 2021 consolidated financial statements</i> |
| 04 | 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021 của HDBank do Công ty Ernst&Young Việt Nam thực hiện <i>The approval of HDBank's 2021 consolidated financial statements audited by Ernst&Young Vietnam</i> |
| 05 | 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 <i>The approval of 2021 profit distribution and dividend payment plan</i> |
| 06 | 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 <i>The approval of the plan to increase the Charter Capital in 2022</i> |
| 07 | 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua Tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 <i>The approval of the total remuneration, full-time allowances of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Operation Fund of the Board of Directors in 2021</i> |
| 08 | 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng <i>The approval of the listing of public offering bonds</i> |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|---------------------------------|--------------|--|
| 09 | 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP <i>The approval of the amendment of Employee Stock Ownership Issuance Plan</i> |
| 10 | 10/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và các công ty con cho năm tài chính 2022 <i>The approval of the selection of an independent auditing company to audit financial statements and internal control system's operations of HDBank and subsidiaries for the fiscal year 2022</i> |
| 11 | 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Đối tác chiến lược là các bên liên quan của HDBank <i>The approval of the policy of signing contracts and transactions with HDBank's related parties</i> |
| 12 | 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định Pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ <i>The approval of the authorization for the BOD to amend and supplement business lines, to update changes of legal regulations in HDBank's Charter, License, and Business Registration Certificate and to amend, supplement the Charter</i> |
| 13 | 13/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on issues related to investment, purchase and disposal of assets of HDBank</i> |
| 14 | 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on issues related to Subsidiaries and Affiliates</i> |

King

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|---------------------------------|--------------|--|
| 15 | 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on issues related to HDBank's development strategies</i> |
| 16 | 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide to participate in restructuring programs</i> |
| 17 | 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of Independent Audit Firm</i> |
| 18 | 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại cổ phần đã được bán <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on the acquisition of sold shares</i> |
| 19 | 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc xuất toán khoản nợ khỏi ngoại bảng <i>The approval of the authorization for the Board of Directors to decide on the charge-off of debts from off-balance sheet.</i> |
| 20 | 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>The approval of the number and list of elected of Members of HDBank's Board of Directors for the term 2022 - 2027</i> |
| 21 | 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>The approval of the number and list of elected of Members of HDBank's Board of Supervisors for the term 2022 - 2027</i> |
| 22 | 22/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank <i>The approval of the amendments, supplements to Charter and Regulation on organization and operation of the Board of Directors of HDBank</i> |

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about Members of the Board of Directors (BOD):*

| TT No. | Thành viên HDQT <i>Member</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT <i>Date of becoming/ ceasing Member of the BOD</i> | |
|-----------|--|--|--|--|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> |
| 1 | Ông/ <i>Mr.</i> Kim Byounggho | Chủ tịch HDQT – Thành viên HDQT độc lập <i>Chairman – Independent Member</i> | 29/04/2022 | |
| 2 | Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Phương Thảo | Phó Chủ tịch Thường trực HDQT <i>Vice Permanent Chairwoman</i> | 30/06/2005 | |
| 3 | Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Hữu Đăng | Phó Chủ tịch HDQT <i>Vice Chairman</i> | 31/12/2010 | |
| 4 | Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Thành Đô | Phó Chủ tịch HDQT <i>Vice Chairman</i> | 21/04/2017 | |
| 5 | Ông/ <i>Mr.</i> Lưu Đức Khánh | Phó Chủ tịch HDQT <i>Vice Chairman</i> | 03/07/2009 | |
| 6 | Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Tâm | Thành viên HDQT <i>Member</i> | 26/04/2013 | |
| 7 | Ông/ <i>Mr.</i> Lê Mạnh Dũng | Thành viên HDQT độc lập <i>Independent Member</i> | 29/04/2022 | |
| 8 | Bà/ <i>Ms.</i> Lê Thị Băng Tâm | Chủ tịch HDQT <i>Chairwoman</i> | 22/10/2010 | 29/04/2022 |
| 9 | Ông/ <i>Mr.</i> Lim Peng Khoon | Thành viên HDQT <i>Member</i> | 25/04/2014 | 29/04/2022 |
| 10 | Ông/ <i>Mr.</i> Chu Việt Cường | Thành viên HDQT <i>Member</i> | 25/04/2014 | 29/04/2022 |

2. Các cuộc họp HDQT/ *The meetings of the BOD:*

Đến 30/06/2022, HDQT đã tổ chức 03 cuộc họp (vào ngày 20/01/2022, 25/04/2022 và 26/04/2022), tình hình tham dự của các TV HDQT như sau:

As of June 30, 2022, the Board of Directors convened 03 meetings (on January 20, 2022; April 25, 2022 and April 26, 2022), the attendance of the Members of the BOD was as follows:

| TT No. | Thành viên HĐQT Members | Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended | Tỷ lệ tham dự họp Rate of meeting attendance | Ghi chú Note |
|-----------|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | Ông/ Mr. Kim Byounggho | 01/03 | 100% | 2 phiên họp của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, 1 phiên họp của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 02 meetings held by the BOD for the term 2017 – 2022, 01 meeting held by the BOD for the term 2022 – 2027 |
| 2 | Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo | 03/03 | 100% | |
| 3 | Ông/ Mr. Lưu Đức Khánh | 03/03 | 100% | |
| 4 | Ông/ Mr. Nguyễn Thành Đô | 03/03 | 100% | |
| 5 | Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Đặng | 03/03 | 100% | |
| 6 | Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tâm | 03/03 | 100% | |
| 7 | Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng | 01/03 | 100% | |
| 8 | Bà/ Ms. Lê Thị Băng Tâm | 02/03 | 100% | |
| 9 | Ông/ Mr. Lim Peng Khoon | 02/03 | 100% | |
| 10 | Ông/ Mr. Chu Việt Cường | 02/03 | 100% | |

Ngoài 03 cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 45 lần lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

In addition to these 03 meetings, the BOD organized 45 times of collecting written opinions of Board Members on issues under authorities of the BOD.

Các cuộc họp và những lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm: chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021), giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng, đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị... Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp cũng như những lần lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản là những định hướng quan trọng, giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuộc họp của HĐQT còn có sự tham gia của Trưởng BKS với vai trò báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HDBank trước HĐQT.

The meetings of the BOD mainly focused on major tasks: to direct the preparation of content, programs and organization of the Annual GMS in 2022 (fiscal year 2021), to supervise the implementation of business plans and major tasks across the Bank, to outline orientations and solutions to improve business efficiency; to consider issues under the authority of the BOD... The BOD's resolutions (approved at the meetings as well as by collecting Board Members' writing voting opinions) are important orientations to support the Board of Management (BOM) on implementing business tasks effectively. In addition, Chief of the Board of Supervisors has attended meetings of the BOD to report the supervision of HDBank's operations.

Ngoài ra, Thường trực HĐQT thường xuyên có các cuộc trao đổi trực tiếp, từ đó đưa ra các quyết định liên quan đến nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng của Ngân hàng.

Moreover, Standing Committee of the BOD regularly discussed to make decisions on urgent and important issues of the Bank.

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

Supervisory activities of the BOD to the BOM:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

HDBank's BOD has seriously supervised the BOM in 1H 2022. In details:

- Chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ;
To direct the development of 2022 business targets and plans to submit to the GMS for approval;
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hạng mục công việc trong Chiến lược phát triển 05 năm 2021 – 2025 và Chiến lược Chuyển đổi số đã được HĐQT thông qua;
To direct and supervise the deployment of 5-year-development strategy (2021 – 2025) and Digital Transformation Strategy approved by the BOD;
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố Báo cáo tài chính quý/năm;
To urge and direct the BOM to prepare and publish the quarter/ annual financial statements;
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2022;
To supervise and push the implementation of business plans assigned by the GMS and the operation plan of 2022.
- Chỉ đạo, giám sát để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 20.072.906.420.000 đồng lên 20.272.906.420.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
To direct and supervise the Charter Capital from VND 20,072,906,420,000 to VND 20,272,906,420,000 by the issuance of shares for employees – ESOP;
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;
To direct and supervise the implementation of HDBank's internal regulations, procedures;
- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo chủ trương của NHNN.
To closely supervise and direct the execution of plan to restructure the bank system in accordance to the policy of the State Bank of Vietnam.

4. Hoạt động của các Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị/ Operations of Specialized Committees under the Board of Directors:

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

There are 5 Specialized Committees under the BOD, including: Human Resources Committee, Risk Management Committee, Credit Supervision Committee, Strategy and Investment Committee, Banking Technology Committee. Specialized Committees operate in accordance with Regulation on organization and operation issued by the BOD. These Committees periodically hold meetings aiming to consult and propose to the BOD on issues under their competence, related to the management and administration of HDBank.

06 tháng đầu năm 2022, các Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

In 1H 2022, operations of Specialized Committees under the BOD was as follows:

4.1. Ủy ban Nhân sự/ Human Resources Committee:

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Nhân sự đã có 03 cuộc họp và thường xuyên đưa ra các ý kiến nhằm tư vấn cho HĐQT, chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và Khối Nhân sự về các vấn đề liên quan đến: sắp xếp nhân sự cấp cao, chủ chốt; chính sách nhân sự; tổ chức bộ máy nhân sự; chiến lược phát triển nhân sự, cụ thể như sau:

In the first 06 months of 2022, the Human Resources Committee held 03 meetings and regularly advised the BOD on issues related to senior personnel, human resource policy, organizational structure and human resource development strategy within Committee's responsibilities and authorities, details are as follows:

- Rà soát nhân sự cấp quản lý kênh phân phối, khẩn trương tuyển dụng bổ sung cho các vị trí còn thiếu;

To review management level in distribution channels, to additionally recruit urgently for the vacant positions.

- Xây dựng và triển khai nghiêm túc chính sách và quy trình luân chuyển nhân sự nội bộ trên phạm vi toàn hàng.

To develop and implement the regulation and procedures on personnel rotation across the bank;

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với nhu cầu phát triển;

To amend the organizational structure to suit the requirement of development;

- Cải thiện chất lượng tuyển dụng, tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo cán bộ nguồn, xây dựng lộ trình thăng tiến...

To improve the recruitment quality, organizing internal training and source leaders training programs, developing the progression route...

4.2. Ủy ban Quản lý rủi ro/ Risk Management Committee:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban QLRR đã tổ chức ba (03) phiên họp định kỳ hàng Quý với sự tham dự của các Thành viên Ủy ban, Phó Tổng Giám đốc phụ trách QLRR, Phó Giám đốc Khối QLRR và lãnh đạo của các Phòng ban liên quan.

In 1H 2022, the Risk Management Committee held four 03 quarterly meetings with the participation of the Committee Members, Deputy Chief Executive Officer in charge of Risk Management, Deputy Director of Risk Management Division and Heads of relevant Departments.

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

Risk Management Committee directed and tracked the progress of relevant Divisions/ Department for these directions, aiming to the effective and safe operation of the Bank. Directions mainly focused on the following issues:

- Rà soát, hoàn thiện các khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro (về tín dụng, tín dụng đối tác, thị trường, thanh khoản,...) phù hợp cho năm 2022;

To review and finalize risk appetites and risk limits (on credit, market, liquidity...) suitable for 2022;

- Giám sát việc thực hiện các khẩu vị/ giới hạn/ chính sách quản lý rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật/của ngân hàng nhà nước về hoạt động an toàn đối với các ngân hàng;

To supervise the implementation of risk management preferences/ limits/ policies, comply with the the law and State Bank's regulation on safe operations for banks;

- Tổ chức rà soát các khách hàng chậm trả nợ vay do chịu ảnh hưởng của Covid-19 để áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp với chủ trương của Nhà nước;

To organize the review on customers affected by COVID-19 pandemic to apply support measures in accordance with State policies

- Yêu cầu Ban điều hành tổ chức rà soát, hoàn thiện một số vấn đề liên quan rủi ro tín dụng (nhận tài sản bảo đảm an toàn, hạn chế cho vay tập trung...), rủi ro thị trường & thanh khoản (có biện pháp kịp thời trong giai đoạn có biến động về tỷ giá, lãi suất...), rủi ro hoạt động (xử lý kỷ luật các vi phạm, tuyển dụng bổ sung cấp quản lý...);

To request the Board of Management to review and complete a number of issues related to credit risk (accepting the safe collaterals, restricting centralized lending...), market & liquidity risks (timely taking measures in the period of fluctuations in exchange rates, interest rates...), operational risks (disciplinary actions for violations, additional recruitment of management levels...)

- Tiếp tục triển khai một số dự án thuê tư vấn hoàn thiện hệ thống QLRR bao gồm: hoàn thiện Mô hình xếp hạng tín dụng, hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý tài sản nợ và có (ALM), Mô hình tính giá chuyển vốn nội bộ (FTP), xây dựng Chính sách quản trị dữ liệu (Data Governance)....;

To continue on implementing projects to hire consultants to perfect the risk management system, including: the Credit Rating Model, loan origination system (LOS), asset and liabilities management system (ALM), Model for calculating fund transfer price (FTP), building Data Governance policy...;

- Tổ chức tìm đối tác tư vấn các dự án mới thuộc lộ trình Basel, bao gồm: nâng cấp Basel 2 lên Basel 3, Khung quản lý rủi ro hoạt động....;

To seek for consultants for the items of the Basel Roadmap, including: upgrading Basel 2 to Basel 3; Operational risk management framework...;

- Tổ chức xây dựng hệ thống quản lý môi trường & xã hội (ES) nhằm phù hợp với thông lệ tốt hiện nay.

To develop environmental & social management system (ES) in accordance with current good practices.

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

- Khách hàng Doanh nghiệp: Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Giám sát Tín dụng đã cử nhân sự tham gia giám sát và thực hiện cơ chế giám sát/ thông qua 92 hồ sơ cấp tín dụng, thay đổi điều kiện cấp tín dụng KHDN và định chế tài chính trong phạm vi thẩm quyền.

For corporate customers: In 1H 2022, Credit Supervision Committee has appointed Committee's Members to supervise and execute the supervision/ approval authority for 92 applications for granting credit/ changing credit conditions for corporates and credit institutions.

- Khách hàng Cá nhân: Trong nửa đầu năm 2022, đã có 97 phiên họp phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt/ giám sát của HĐQT đối với khách hàng cá nhân trong phạm vi thẩm quyền.

For individual Customers: In 1H 2022, Credit Committee held 97 meetings aiming to approve/ supervise credit applications of individual customers under the supervision/ approval authority of the BOD.

4.4. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư/ Strategy and Investment Committee:

Đến 30/06/2022, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Ủy ban để thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chiến lược phát triển và đầu tư của HDBank trong năm 2022; các hoạt động nằm trong chương trình tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại trong hệ thống các NHTM theo chủ trương của NHNN VN; các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án huy động vốn của HDBank.

In 1H 2022, the Strategy and Investment Committee's Member fully participated Committee meetings to discuss issues related to the implementation of development strategy and investment of HDBank in 2022; activities in the program of restructuring credit institutions according to the policy of the State Bank of Vietnam; investor relations activities; seeking strategic investors for HDBank's capital raising projects.

4.5. Ủy ban Công nghệ/ Technology Committee:

Ủy ban Công nghệ (UBCN) đã tích cực phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc định hướng công nghệ cho HDBank trong công cuộc Chuyển đổi số toàn hàng. Thông qua 03 cuộc họp trong 06 tháng đầu năm, cũng như nhiều thảo luận, báo cáo đánh giá, nghiên cứu, UBCN đã và đang tham vấn các dự án quan trọng như: phương án tinh giản, nâng cấp/ thay thế hệ thống Core Banking, chiến lược công nghệ và chuyển đổi số (IT&DTC Roadmap) giai đoạn 2022 – 2025, các dự án Công nghệ hỗ trợ phát triển kinh doanh, các phương án tái cơ cấu và sử dụng hiệu quả nguồn lực Công nghệ....

Technology Committee has actively promoted the role in outlining the technology orientation for HDBank in the process of Digital Transformation. Organizing 03 meetings in the first 06 months of 2022, as well as many discussions, evaluation reports and researches, the Committee has been consulting on important projects such as: solutions to simplify, upgrade/ replace the Core Banking system, 2022 – 2025 IT&DTC Roadmap, Technology projects to support business development, solutions to restructure and effectively use technology resources...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng đầu năm 2022: Theo Phụ lục 01 đính kèm
Decisions/ Resolutions of the BOD in 1H 2022: According to the Appendix 01 enclosed.

III. Ban kiểm soát (BKS)/ *Board of Supervisors (BOS):*

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

| TT No. | Thành viên BKS Member | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS <i>Date of becoming/ ceasing Member of the BOS</i> | | Trình độ chuyên môn <i>Professional Qualification</i> |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> | |
| 1 | Ông/ Mr. Đào Duy Tường | Trưởng BKS <i>Head of BOS</i> | 03/12/2010 | | Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i> ĐH Kinh tế Quốc dân <i>National Economic University</i> |
| 2 | Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tích | Thành viên <i>Member</i> | 26/04/2013 | 26/04/2022 | Cử nhân kinh tế Ngân hàng <i>Bachelor of Banking</i> Học viện ngân hàng <i>Banking Academy</i> |
| 3 | Bà/ Ms. Đường Thị Thu | Thành viên <i>Member</i> | 13/06/2020 | | Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i> Học viện Tài chính <i>Academy of Finance</i> |
| 4 | Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh | Thành viên <i>Member</i> | 26/04/2022 | | Cử nhân tài chính Ngân hàng <i>Bachelor of Finance and Banking</i> Đại học DL Thăng Long <i>Thang Long University</i> |
| 5 | Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu | Thành viên <i>Member</i> | 26/04/2022 | | Thạc sĩ Kinh tế phát triển <i>Master of Development Economics</i> Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh <i>University of Economics of Ho Chi Minh City</i> |

114

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

| TT No. | Thành viên BKS Member | Chức vụ Position | Số buổi họp BKS tham dự Number of meetings attended | Tỷ lệ tham dự họp Rate of meeting attendance | Tỷ lệ biểu quyết Voting rate | Lý do không tham dự họp Reason for absence |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 1 | Ông/ Mr. Đào Duy Trường | Trưởng BKS Chief of the BOS | 2/2 | 100% | 100% | 1 phiên họp của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, 1 phiên họp của BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 01 meeting held by the BOS for the term 2017 – 2022, 01 meeting held by the BOS for the term 2022 – 2027 |
| 2 | Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tích | Thành viên Member | 1/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà/ Ms. Đường Thị Thu | Thành viên Member | 2/2 | 100% | 100% | |
| 4 | Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh | Thành viên Member | 1/2 | 100% | 100% | |
| 5 | Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu | Thành viên Member | 1/2 | 100% | 100% | |

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

Supervisory activities of the BOS to the BOD, BOM and Shareholders:

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

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

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

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

- Thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021);

To supervise, the governance of the BOD and the BOM in order to achieve the action targets approved by the GMS at the 2022 Annual GMS (Fiscal year 2021);

- Thực hiện giám sát đối với Kiểm toán nội bộ, cụ thể BKS trực tiếp chỉ đạo Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện kiểm tra giám sát tính tuân thủ của HDBank đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, điều lệ ngân hàng, quy định của pháp luật; chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác xử lý nợ xấu toàn hàng và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ HDBank;

To supervise the internal audit activities, specifically: the BOS directed the Internal Audit Department to supervise the compliance with the GMS's Resolutions, the Charter of HDBank and laws; to focus in monitoring the operational safety indicators, the handling of bad debts and evaluating the effectiveness of HDBank's internal control system;

- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch. Kết quả kiểm toán được thông tin đến BKS thường xuyên thông qua các báo cáo kiểm toán theo đoàn, báo cáo theo chuyên đề nghiệp vụ, báo cáo kiểm tra đột xuất, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng tháng, hàng quý; đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt, trao đổi kịp thời đến Ban Điều hành, HĐQT tại các cuộc họp nhằm có những giải pháp điều chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hàng;

To implement the internal audit programs as planned. Audit results would be updated regularly to the BOS through the reports of audit teams, the thematic reports, unscheduled inspection reports, monthly/ quarterly general reports on audit results, ensuring the critical findings to be captured by the BOS to discuss with the BOM, BOD at the meetings in order to have amendment solutions to improve the operation efficiency of HDBank;

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

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

- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

To execute other supervision activities in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam.

My

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

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

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

The BOD, BOM coordinated with the BOS in monitoring, supervising the operations of the Bank in accordance with regulations of laws, HDBank's Charter and with regulation on operation of the BOS. The BOS has always participated the BOD meetings to timely grasp the performance, strategic orientation, financial situation and operational safety of the Bank. At the meetings, the BOD, BOM acquired recommendations of the BOS to direct relevant departments to seriously execute and promptly respond to the BOS via the Internal Audit Department.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

Other activities of the BOS: N/A

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

| TT No. | Thành viên BDH <i>Member</i> | Ngày sinh <i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn <i>Professional Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH <i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh | 01/05/1970 | Cử nhân kế toán - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Accounting – Banking University of Ho Chi Minh City</i> Cử nhân Anh ngữ <i>Bachelor of English</i> | 11/03/2013 (bổ nhiệm P.TGD/ <i>appointed as Deputy CEO</i>) 02/04/2020 (bổ nhiệm TGD/ <i>appointed as CEO</i>) |
| 2 | Ông/ Mr. Lê Thanh Tùng | 30/12/1971 | Cử nhân Luật - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Laws - University of Laws of Ho Chi Minh City</i> Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i> | 16/09/2009 |

| TT No. | Thành viên BDH Member | Ngày sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Professional Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BDH Date of appointment/ dismissal |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| 3 | Ông/ Mr. Lê Thành Trung | 27/09/1965 | Tiến sĩ Kinh tế - Viện Hàn lâm khoa học LB Nga <i>Doctor of Economics - Russian Academy of Sciences</i> Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp Quốc gia Taskensken <i>Bachelor of Laws - Tashkent National University</i> | 15/02/2012 |
| 4 | Ông/ Mr. Trần Hoài Nam | 14/08/1965 | Thạc sỹ Quản lý công nghiệp - Viện Công nghệ Châu Á (AIT) <i>Master of Industrial Management - Asian Institute of Technology (AIT)</i> Kỹ sư Máy chính xác, chế tạo máy - ĐH Bách khoa Hà Nội <i>Engineer of Precision Machines, manufacturing machines - Hanoi University of Science and Technology</i> | 27/02/2012 |
| 5 | Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức | 06/01/1962 | Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Hàng Hải Việt Nam <i>Master of Economics - Vietnam Maritime University</i> Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội <i>Bachelor of Laws - Hanoi University of Laws</i> | 01/08/2009 |
| 6 | Bà/ Ms. Nguyễn Đoàn Duy Ái | 29/12/1963 | Cử nhân Ngân hàng - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Banking - University of Banking of Ho Chi Minh City</i> | Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 15/08/2007 Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal: 20/06/2022 |
| 7 | Ông/ Mr. Trần Thái Hòa | 27/11/1968 | Cử nhân Xây dựng cơ bản - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Basic Construction - Banking University of Ho Chi Minh City</i> | 27/05/2015 |

Thy

| TT No. | Thành viên BĐH Member | Ngày sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Professional Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên BĐH Date of appointment/ dismissal |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| 8 | Ông/ Mr. Nguyễn Đăng Thanh | 10/10/1976 | Cử nhân Kinh doanh tiền tệ tín dụng - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh <i>Bachelor of Banking and Finance – University of Economics of Ho Chi Minh City</i> | 09/07/2020 |
| 9 | Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hào | 03/01/1972 | Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân <i>Master of Economics - National Economics University</i> Cử nhân Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội <i>Bachelor of English - University of Foreign Languages - Hanoi National University</i> | 02/10/2020 |

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:

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

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

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của HDBank theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của HDBank với chính HDBank/ *The list of affiliated persons of HDBank (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of HDBank*

1. **Danh sách về người có liên quan của HDBank: Theo Phụ lục 02 đính kèm.**
The list of affiliated persons of HDBank: according to the Appendix 02 enclosed.
2. **Giao dịch giữa HDBank với người có liên quan của HDBank; hoặc giữa HDBank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 03 đính kèm.**
Transactions between HDBank and HDBank's affiliated persons or between HDBank and HDBank's major shareholders, internal persons and affiliated persons: according to the Appendix 03 enclosed
3. **Giao dịch giữa người nội bộ của HDBank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do HDBank nắm quyền kiểm soát: Không có.**
Transaction between internal persons of HDBank, affiliated persons of internal persons and HDBank's subsidiaries in which HDBank takes controlling power: N/A
4. **Giao dịch giữa HDBank với các đối tượng khác/ *Transactions between HDBank and other objects:***
 - 4.1. **Giao dịch giữa HDBank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của HDBank đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo Phụ lục 01 đính kèm**
Transactions between HDBank and the company that members of the BOD, the BOS and the CEO of HDBank have been founding members or members of BOD, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): According to Appendix 01 enclosed.
 - 4.2. **Giao dịch giữa HDBank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Theo Phụ lục 01 đính kèm**
Transactions between HDBank and the company that affiliated persons of members of the BOD, the BOS and the CEO of HDBank are members of the BOD or CEOs: According to Appendix 01 enclosed.
 - 4.3. **Các giao dịch khác của HDBank (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không có**
Other transactions of HDBank (if any) may bring material or non- material benefits for members of the BOD, the BOS and the CEO: N/A

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022)

Share transactions of internal persons and their affiliated persons (From January 01, 2022 to June 30, 2022)

Nguy

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo Phụ lục 02 đính kèm
The list of internal persons and their affiliated persons: According to Appendix 02 enclosed
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:
According to Appendix 04 enclosed.

IX. **Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:** Không có/ N/A *None*

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD



[Handwritten Signature]
KIM BYOUNGHO

Phụ lục 01/ Appendix 01:

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
DECISIONS, RESOLUTIONS ISSUED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN 1H 2022

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...09.../2022/BC-HĐQT ngày 29.../07.../2022)
 (Enclosed with Report on Corporate Governance No. ...09.../2022/BC-HĐQT dated ...29.../07.../2022)

| TT No. | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Document | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval Rate |
|-------------------------------|---|--------------|---|--|
| NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION | | | | |
| 1 | 01/2022-NQ-HĐQT | 18/01/2022 | Đề cử nhân sự bổ nhiệm TV HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc HD SAISON <i>The nomination of candidates to appoint as Board Members, Members of the BOS and the CEO of HD SAISON</i> | 100% |
| 2 | 02/2022-NQ-HĐQT | 03/03/2022 | Chuyển lợi nhuận HDBank AMC về HDBank <i>The transfer of HDBank AMC's profit to HDBank</i> | 100% |
| 3 | 03/2022/NQ-HĐQT | 03/03/2022 | Bán đấu giá thửa đất số 02, tờ bản đồ số 26, tại địa chỉ số 116 ngõ 23 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội <i>Approval on the auction of land plot No. 02, map sheet No. 26, at address number 116, lane 23, Xuan La street, Xuan La ward, Tay Ho district, City. Hanoi</i> | 100% |
| 4 | 04/2022/NQ-HĐQT | 03/03/2022 | Bán đấu giá nhà và đất tại địa chỉ số 1073/51 Cách Mạng Tháng Tám phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh <i>Approval on the auction of land and properties at address 1073/51 Cach Mang Thang Tam Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City</i> | 100% |
| 5 | 05/2022/NQ-HĐQT | 03/03/2022 | Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC <i>The transformation of business type of HDBank AMC</i> | 100% |
| 6 | 06/2022/NQ-HĐQT | 03/03/2022 | Cử người đại diện theo ủy quyền của HDBank tại công ty CP mua bán nợ và Quản lý tài sản HDBank <i>Appoint an authorized representative of HDBank at HDBank AMC JSC</i> | 100% |
| 7 | 08/2022/NQ-HĐQT | 04/03/2022 | Danh sách Nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>List of candidates to elect members of HDBank's Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022 - 2027</i> | 88% |
| 8 | 09/2022/NQ-HĐQT | 19/04/2022 | Phương án xử lý QTDND Tân Tiến và Thanh Bình <i>The plan to assist Tan Tien People's Credit Fund and Thanh Binh People's Credit Fund</i> | 88% |
| 9 | 09A/2022/NQ-HĐQT | 26/04/2022 | Phê duyệt kế hoạch Ngân sách năm 2022 <i>Approval of the 2022 Budget plan</i> | 100% |
| 10 | 10/2022/NQ-HĐQT | 29/04/2022 | Bầu các chức danh trong HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>Titles of Members of HDBank's Board of Directors for the term 2022 - 2027</i> | 100% |

| TT No. | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Document | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval Rate |
|-----------------------------|---|--------------|--|--|
| QUYẾT ĐỊNH/ DECISION | | | | |
| 1 | 01/2022/QĐ-HĐQT | 04/01/2022 | Chi thưởng Sinh nhật HDBank lần thứ 32 <i>The bonus on the occasion of 32nd anniversary of HDBank's establishment</i> | 100% |
| 2 | 02/2022/QĐ-HĐQT | 05/01/2022 | Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy vào vị trí Giám đốc Chi nhánh Kon Tum <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Quang Huy as Director of Kontum Branch</i> | 63% |
| 3 | 03/2022/QĐ-HĐQT | 07/01/2022 | Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr Hoàng Văn Huy - GĐCN Cao Bằng <i>The recruitment and appointment of Mr. Hoang Van Huy as Director of Cao Bang Branch</i> | 88% |
| 5 | 12A/2022/QĐ-HĐQT | 22/01/2022 | Tạm ứng Lương kinh doanh/ thù lao năm 2022 và chi giải thưởng phụ cho các đơn vị <i>The advance of business salary/ remuneration expenses in 2022 and the expenses for Sub-Awards</i> | 100% |
| 6 | 16A/2022/QĐ-HĐQT | 26/01/2022 | Tái bổ nhiệm Ms Nguyễn Đoàn Duy Ái - Phó Tổng Giám đốc <i>The re-appointment of Ms. Nguyen Doan Duy Ai - Deputy CEO</i> | 75% |
| 8 | 20/2022/QĐ-HĐQT | 07/02/2022 | Tái bổ nhiệm Mr. Huỳnh Hoàng Nghĩa - GĐCN Vĩnh Long <i>The re-appointment of Mr. Huynh Hoang Nghia - Director of Vinh Long Branch</i> | 88% |
| 10 | 21/2022/QĐ-HĐQT | 08/02/2022 | Tái bổ nhiệm Mr. Lê Thành Trung - P.TGD <i>The re-appointment of Mr. Le Thanh Trung - Deputy CEO</i> | 88% |
| 11 | 22/2022/QĐ-HĐQT | 08/02/2022 | Tái bổ nhiệm Mr. Trần Hoài Nam - P.TGD <i>The re-appointment of Mr. Tran Hoai Nam - Deputy CEO</i> | 88% |
| 12 | 23/2022/QĐ-HĐQT | 25/02/2022 | Tái bổ nhiệm Mr. Lê Minh Luân - GĐCN Cà Mau <i>The re-appointment of Mr. Le Minh Luan - Director of Ca Mau Branch</i> | 88% |
| 13 | 24/2022/QĐ-HĐQT | 25/02/2022 | Tái bổ nhiệm Mr. Phạm Thiện Hải - GĐCN Đồng Tháp <i>The re-appointment of Mr. Pham Thien Hai - Director of Dong Thap Branch</i> | 88% |
| 14 | 25/2022/QĐ-HĐQT | 03/03/2022 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên HDBank năm 2022 <i>The organization of HDBank's 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 100% |
| 15 | 27/2022/QĐ-HĐQT | 03/03/2022 | Phân công kiêm nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hồng Giang <i>The assignment of concurrent positions to Ms. Nguyen Thi Hong Giang</i> | 75% |
| 16 | 28/2022/QĐ-HĐQT | 03/03/2022 | Thôi giao nhiệm vụ cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Vượng <i>The termination of task assignment to Mr. Nguyen Van Vuong</i> | 75% |

| TT No. | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Document | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval Rate |
|--------|---|--------------|--|--|
| 17 | 47/2022/QĐ-HĐQT | 11/03/2022 | Tái cấp hạn mức giao dịch với HDSaison <i>The re-granting of transaction limit for HD SAISON</i> | 83% |
| 18 | 48/2022/QĐ-HĐQT | 11/03/2022 | Tái bổ nhiệm Ông Hoàng Hải Vinh - GĐCN Lào Cai <i>The re-appointment of Mr. Hoang Hai Vinh - Director of Lao Cai Branch</i> | 63% |
| 19 | 49/2022/QĐ-HĐQT | 17/03/2022 | Chấm dứt hiệu lực Quy chế tuyển dụng bann hành theo Quyết định số 143/2013/QĐ-HĐQT <i>The invalidation of Regulation on recruitment under Decision No. 143/2013/QĐ-HĐQT</i> | 88% |
| 20 | 50/2022/QĐ-HĐQT | 17/03/2022 | Cấp tín dụng cho Công ty CP Vietjetair Cargo <i>The granting of credit lines for Vietjetair Cargo JSC</i> | 100% |
| 21 | 51/2022/QĐ-HĐQT | 21/03/2022 | Tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Chứng khoán HD <i>The re-granting of credit limit for HD Securities JSC</i> | 75% |
| 22 | 53/2022/QĐ-HĐQT | 31/03/2022 | Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó GĐ Phụ trách CN Đồng Nai <i>The transfer and appointment of Mr. Nguyen Tuan Anh as Deputy Director in charge of Dong Nai Branch</i> | 88% |
| 23 | 54/2022/QĐ-HĐQT | 31/03/2022 | Tái bổ nhiệm Ông Trần Đình Tiến GĐCN Đắk Nông <i>The re-appointment of Mr. Tran Dinh Tien - Director of Dak Nong Branch</i> | 88% |
| 26 | 75/2022/QĐ-HĐQT | 14/04/2022 | Mua đất làm trụ sở HDBank Ea H'leo <i>The purchase of land to construct HDBank Ea H'leo Office</i> | 75% |
| 27 | 78/2022/QĐ-HĐQT | 26/04/2022 | Phát hành Trái phiếu HDBank Lần 1 năm 2022 <i>HDBank's 1st issuance of bonds in 2022</i> | 88% |
| 28 | 80/2022/QĐ-HĐQT | 26/04/2022 | Phát hành Trái phiếu HDBank Lần 2 năm 2022 <i>HDBank's 2nd issuance of bonds in 2022</i> | 88% |
| 30 | 117/2022/QĐ-HĐQT | 01/06/2022 | Thoái giao nhiệm vụ Mr. Nguyễn Hoàng Minh - GĐCN Cần Thơ <i>The termination of task assignment to Mr. Nguyen Hoang Minh - Director of Can Tho Branch</i> | 100% |
| 31 | 118/2022/QĐ-HĐQT | 01/06/2022 | Điều động bổ nhiệm Mr. Trần Ngọc Việt - GĐCN Cần Thơ <i>The transfer and appointment of Mr. Tran Ngoc Viet as Director of Can Tho Branch</i> | 100% |
| 32 | 119/2022/QĐ-HĐQT | 02/06/2022 | Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr Phạm Phúc Hậu - GĐCN Kiên Giang <i>The recruitment and appointment of Mr. Pham Phuc Hai - Director of Kien Giang Branch</i> | 88% |
| 33 | 120A/2022/QĐ-HĐQT | 06/06/2022 | Duyệt mượn 3 lô đất làm nhà xe Long An <i>The approval of borrowing 3 plots of land to build a garage in Long An</i> | 88% |



| TT No. | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Document | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval Rate |
|--------|---|--------------|---|--|
| 34 | 123/2022/QĐ-HĐQT | 07/06/2022 | Tái bổ nhiệm Ông Võ Trung Thuận - GĐCN Hàng Xanh <i>The re-appointment of Mr. Vo Trung Thuan - Director of Hang Xanh Branch</i> | 100% |
| 35 | 124/2022/QĐ-HĐQT | 07/06/2022 | Tái bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Bảo - GĐCN Bạc Liêu <i>The re-appointment of Mr. Huynh Van Bao - Director of Bac Lieu Branch</i> | 86% |
| 36 | 125/2022/QĐ-HĐQT | 07/06/2022 | Tái bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn - GĐCN Phú Thọ <i>The re-appointment of Mr. Hoang Anh Tuan - Director of Phu Tho Branch</i> | 86% |
| 37 | 126/2022/QĐ-HĐQT | 08/06/2022 | Hợp tác mở TK thanh toán của HDBank trực tuyến trên App HD SAISON <i>The cooperation to open HDBank Payment Account on HD SAISON's App</i> | 100% |
| 38 | 141/2022/QĐ-HĐQT | 17/06/2022 | Tái bổ nhiệm Mr Ma Quang Sơn - GĐCN Sơn La <i>The re-appointment of Mr. Ma Quang Son - Director of Son La Branch</i> | 86% |
| 39 | 142/2022/QĐ-HĐQT | 17/06/2022 | Tái bổ nhiệm Mr Phạm Duy Cận - GĐCN Thái Bình <i>The re-appointment of Mr. Pham Duy Can - Director of Thai Binh Branch</i> | 86% |
| 40 | 143/2022/QĐ-HĐQT | 17/06/2022 | Tái bổ nhiệm Mr Phạm Nhật Truyền - GĐCN Quảng Bình <i>The re-appointment of Mr. Pham Nhat Truyen - Director of Quang Binh Branch</i> | 71% |
| 41 | 144/2022/QĐ-HĐQT | 20/06/2022 | Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Mrs. Nguyễn Đoàn Duy Ái - P.TGD <i>The termination of Labor Contract with Ms. Nguyen Doan Duy Ai - Deputy CEO</i> | 100% |
| 42 | 145/2022/QĐ-HĐQT | 20/06/2022 | Điều động và bổ nhiệm Mr. Trần Văn Hương - GĐ Khu Vực HCM <i>The transfer and appointment of Mr. Tran Van Huong - Director of Ho Chi Minh Region</i> | 100% |
| 43 | 146/2022/QĐ-HĐQT | 20/06/2022 | Thành lập Văn phòng HĐQT HDBank <i>The establishment of HDBank's BODs Office</i> | 100% |
| 44 | 147/2022/QĐ-HĐQT | 23/06/2022 | Phê duyệt mua bảo hiểm cho CBNV thâm niên 2 năm trở lên <i>The purchase of health insurance for employees with seniority from 2 years</i> | 86% |
| 45 | 148/2022/QĐ-HĐQT | 23/06/2022 | Tái cấp tăng HMTD cho VJA <i>The re-granting of credit limit for Vietjet Aviation Joint Stock Company</i> | 100% |
| 46 | 149/2022/QĐ-HĐQT | 23/06/2022 | Phê duyệt công ty kiểm toán 2022 <i>The selection of the Audit Firm for FY2022</i> | 86% |
| 47 | 158/2022/QĐ-HĐQT | 23/06/2022 | Ban hành Quy chế quản lý mạng lưới hoạt động HDBank <i>The issuance of Regulation on management of HDBank's operation network</i> | 86% |

Phụ lục 02/ Appendix 02:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ĐẾN NGÀY 30/06/2022)

INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSON (AS OF JUNE 30, 2022)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...09.../2022/BC-HĐQT ngày ...29.../...07.../2022)

(Enclosed with Report on Corporate Governance No. ...09.../2022/BC-HĐQT dated ...29.../...07.../2022)

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KIM BYOUNGHO | | Chủ tịch - TV HĐQT độc lập Chairman - Independent Member of BODs | | | 26/04/2022 | | | - | 0.000% | Nội bộ | |
| 1.01 | SK Inc. | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Member of BODs |
| 1.02 | Jongsoo Kong | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 1.03 | Ho Kyung Choi | | | | | | | | | | NCLQ | Bố vợ Father in law |
| 1.04 | So Ja Chail | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 1.05 | Hyunju Choi | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 1.06 | Nahyung Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 1.07 | Taehyung Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 1.08 | Byoung Yoon Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person |
|---------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1.09 | Jungah Suh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 1.10 | Byoungsook Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.11 | Sunjoon Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.12 | Sang Yul Chung | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 1.13 | Byung Doo Kim | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 1.14 | Dosoon Lee | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 2 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Phó Chủ tịch TT HĐQT Permanent Vice Chairwoman | | | 30/06/2005 | | | 74.894.730 | 3.694% | Nội bộ | |
| 2.01 | Công ty CP Tập đoàn Sovico | | | | | | | | | | NCLQ | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chairwoman - CEO |
| 2.02 | Công ty CP Hàng không Vietjet | | | | | | | | | | NCLQ | Tổng Giám đốc CEO |
| 2.03 | Công ty TNHH GalaxyOne | | | | | | | | | | NCLQ | Chủ tịch HĐQT Chairwoman |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|---|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 2.04 | Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON | | | | | | | | | | NCLQ | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Vice Permanent Chairwoman |
| 2.05 | Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny | | | | | | | | | | NCLQ | Chủ tịch HĐQT Chairwoman |
| 2.06 | Nguyễn Cảnh Hà | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 2.07 | Phạm Thị Lộc | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 2.08 | Nguyễn Phước Hùng Anh Victor | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 2.09 | Nguyễn Phước Thái Hùng | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 2.10 | Nguyễn Phước Thảo Anh Amy | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 2.11 | Nguyễn Cảnh Thắng | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 2.12 | Nguyễn Cảnh Sơn | | | | | | | | 618,750 | 0.031% | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 2.13 | Đặng Hoài Phương | | | | | | | | | | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger brother |
| 3 | Nguyễn Hữu Đặng | | Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman | | | 31/12/2010 | | | 55,672,129 | 2.746% | Nội bộ | |
| 3.01 | Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Board Member |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|------------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------|---|---|---|--|
| 3.02 | Công ty TNHH GalaxyOne | | | | | | | | | | NCLQ | Tổng Giám đốc CEO |
| 3.03 | Công ty CP TM DV Diamond Lotus | | | | | | | | | | NCLQ | Liên quan với Vợ Nguyễn Thị Ngọc Linh Related Party of Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh - Spouse |
| 3.04 | Lê Thị Hạnh Thông | | | | | | | | | | NCLQ | Me Mother |
| 3.05 | Nguyễn Văn Sáu | | | | | | | | | | NCLQ | Bố vợ Father in law |
| 3.06 | Phan Thị Loan | | | | | | | | | | NCLQ | Me vợ Mother in law |
| 3.07 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 3.08 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 3.09 | Trương Thanh Hùng | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger sister |
| 3.10 | Nguyễn Hữu Triều | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 3.11 | Phạm Thị Hồng Vân | | | | | | | | | | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger brother |
| 3.12 | Nguyễn Hữu Long | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 3.13 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | | | | | | | 12,000 | 0.001% | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger brother |
| 3.14 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 3.15 | Nguyễn Hiếu Nghĩa | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 3.16 | Nguyễn Ngọc Anh Thy | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 4 | Nguyễn Thành Đô | | Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman | | | 21/04/2017 | | | | | Nội bộ | |
| 4.01 | Đại học Hòa Bình | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên Hội đồng trường Board Member |
| 4.02 | Lê Thị Tiếp | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 4.03 | Nguyễn Văn Liệu | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 4.04 | Nguyễn Hồng Nga | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 4.05 | Trần Tú Thi | | | | | | | | 3,612,942 | 0.178% | NCLQ | Con rể Son in law |
| 4.06 | Nguyễn Huyền Châu | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 4.07 | Nguyễn Thị Canh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 4.08 | Nguyễn Thị Chiến | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|---|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 5 | Lưu Đức Khánh | | Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman | | | 03/07/2009 | | | 5,801,297 | 0.286% | Nội bộ | |
| 3.01 | Công ty CP Hàng không Vietjet | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Board Member |
| 3.02 | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Board Member |
| 3.03 | Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC | | | | | | | | | | NCLQ | Chủ tịch Ban Đại diện Chairman of Representative Board |
| 3.04 | Lưu Đức Long | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 3.05 | Lê Bạch Vân | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 3.06 | Trương Hồng Phương | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 3.07 | Lưu Hồng Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 3.08 | Lưu Khánh Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 3.09 | Lưu Bảo Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 3.10 | Lưu Thị Minh Hiền | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 3.11 | Lữ Hồng Châu | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger sister |
| 3.12 | Lưu Thị Hải Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 3.13 | Trần Thanh Bình | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger sister |
| 6 | Nguyễn Thị Tâm | | Thành viên HDQT Member of the BODs | | | 26/04/2013 | | | | | Nội bộ | |
| 6.01 | Nguyễn Văn Tư | | | | | | | | | | NCLQ | Chồng Spouse |
| 6.02 | Nguyễn Hải Tử | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 6.03 | Trịnh Thị Giáng Thu | | | | | | | | | | NCLQ | Con dâu Daughter in law |
| 6.04 | Nguyễn Hải Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 6.05 | Nguyễn Quang Hào | | | | | | | | | | NCLQ | Con rể Son in law |
| 6.06 | Nguyễn Ngọc Luyến | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 6.07 | Nguyễn Ngọc Tụ | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 6.08 | Nguyễn Thị Tính | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 6.09 | Nguyễn Ngọc Yến | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 6.10 | Cao Thị Lâm | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 7 | Lê Mạnh Dũng | | Thành viên HDQT độc lập Independent Member of the BODs | | | 26/04/2022 | | | | | Nội bộ | |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---|--|--|--|---|---|--|---|-----------------|---|---|---|---|
| 7.01 | DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | | | | | | | | | | NCLQ | Đại diện tại Việt Nam/ Representative Vietnam |
| 7.02 | Lê Sinh | | | | | | | | | | | Bố Father |
| 7.03 | Dương Thị Dinh | | | | | | | | | | | Mẹ Mother |
| 7.04 | Nguyễn Quang Tiết | | | | | | | | | | | Bố vợ Father in law |
| 7.05 | Vũ Thị Ngà | | | | | | | | | | | Me vợ Mother in law |
| 7.06 | Nguyễn Thị Thanh Hùng | | | | | | | | | | | Vợ Spouse |
| 7.07 | Lê Việt Cường | | | | | | | | | | | Em trai Younger Brother |
| 7.08 | Nguyễn Thị Việt Thanh | | | | | | | | | | | Em dâu Spouse of Younger brother |
| 7.09 | Lê Hải Nguyên | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 7.10 | Lê Hoàng Minh | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| BAN ĐIỀU HÀNH/ BOARD OF MANAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Quốc Thanh | | Tổng Giám đốc CEO | | | 11/3/2013 | | | 1.000.000 | 0.049% | Nội bộ | |
| 1.01 | Nguyễn Công Thị Tú Mai | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 1.02 | Phạm Quốc Gia Bảo | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 1.03 | Phạm Quỳnh Nhi | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|--------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1.04 | Phạm Thị Yên | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.05 | Phạm Thị Thái Hằng | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.06 | Phạm Thị Truyền | | | | | | | | 206,250 | 0.010% | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.07 | Phạm Thị Kim Oanh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.08 | Phạm Thị Kim Liên | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 1.09 | Phạm Chí Thiện | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 1.10 | Phạm Anh Tuấn | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 1.11 | Nguyễn Thị Chín | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 1.12 | Phạm Thanh Hải | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 1.13 | Phạm Thị Ngọc Lan | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 1.14 | Phạm Văn Đức | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 2 | Lê Thanh Tùng | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 16/09/2009 | | | 214,500 | 0.011% | Nội bộ | |
| 2.01 | Hồ Thị Lập | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 2.02 | Lê Thị Kim Loan | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 2.03 | Lê Thanh Chân Thiện | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 2.04 | Lê Thanh An Nhiên | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 2.05 | Lê Thị Tràng | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 2.06 | Lê Thị Kim Cúc | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 2.07 | Lê Thị Vinh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 2.08 | Lê Văn Lợi | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 2.09 | Hồ Thị Hoa | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 2.10 | Phan Văn Bốn | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 3 | Nguyễn Minh Đức | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 30/12/2013 | | | 160,875 | 0.008% | Nội bộ | |
| 3.01 | Nguyễn Minh Diệp | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 3.02 | Dương Thị Vân | | | | | | | | | | | Mẹ vợ Mother in law |
| 3.03 | Nguyễn Thị Minh Thu | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 3.04 | Nguyễn Minh Hải | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 3.05 | Nguyễn Thị Thu Hiền | | | | | | | | | | NCLQ | Con dâu Daughter in law |
| 3.06 | Nguyễn Minh Đăng | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 3.07 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person |
|---------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 4.02 | Phùng Hoàng Trâm Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 4.03 | Lê Hoàng Thiên Trang | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 4.04 | Lê Minh Tuấn | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 4.05 | Lê Thị Bích Thủy | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 4.06 | Đỗ Hồng Sơn | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger Sister |
| 4.07 | Lê Đức Chính | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 4.08 | Nguyễn Ngọc Cẩm Vân | | | | | | | | | | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger brother |
| 5 | Trần Hoài Nam | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 27/02/2012 | | | 1,443,750 | 0.071% | Nội bộ | |
| 5.01 | Công ty CP Thương mại Dầu khí | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Board Member |
| 5.02 | Tổng Công ty Dầu Việt Nam | | | | | | | | | | NCLQ | Thành viên HĐQT Board Member |
| 5.03 | Nguyễn Thị Miên | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 5.04 | Nguyễn Thị Tuyết | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 5.05 | Trương Thị Tuyết Mai | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 5.06 | Trần Xuân Việt | | | | | | | | 4900 | 0.0002% | NCLQ | Con trai Son |
| 5.07 | Đỗ Lê Vy | | | | | | | | | | NCLQ | Con dâu Daughter in law |
| 5.08 | Trần Mai Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 5.09 | Trần Nam Phương | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 5.10 | Trần Thị Thu Hà | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 5.11 | Lê Kinh Quốc | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger Sister |
| 6 | Trần Thái Hòa | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 27/05/2015 | | | | | Nội bộ | |
| 6.01 | Nguyễn Thị Ca | | | | | | | | | | NCLQ | Me Mother |
| 6.02 | Võ Thị Ánh Loan | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 6.03 | Trần Thái Bình | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 6.04 | Nguyễn Thị Bích Chuy | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 6.05 | Trần Thái Thuận | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 6.06 | Mai Thị Kim Uyên | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 6.07 | Trần Thái Hoàn | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 6.08 | Trần Ngọc Mỹ Hiền | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 6.09 | Trần Nguyễn Tường Vân | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 6.1 | Trần Nguyễn Thùy Dương | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 6.11 | Trần Ngọc An Nhiên | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 7 | Nguyễn Đăng Thanh | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 09/07/2020 | | | | | Nội bộ | |
| 7.01 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 7.02 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 7.03 | Lê Cư | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 7.04 | Nguyễn Đăng Quốc Sanh | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 7.05 | Nguyễn Thị Huyền Nga | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 7.06 | Nguyễn Đăng Song Đức | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 7.07 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 7.08 | Nguyễn Thị Thanh Nga | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 7.09 | Nguyễn Văn Phú | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 7.10 | Nguyễn Đăng Nhật | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 7.11 | Phan Thị Thanh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of Issue Place of Issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 7.12 | Lê Minh Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 7.13 | Nguyễn Đăng Triều | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 7.14 | Nguyễn Đăng Đại | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 7.15 | Nguyễn Lê Ngọc Hân | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 7.16 | Nguyễn Đăng Quang Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 7.17 | Nguyễn Đăng Hùng Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 8 | Nguyễn Văn Hào | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | 02/10/2020 | | | | | Nội bộ | |
| 8.01 | Hàn Ngọc Quyết | | | | | | | | | | NCLQ | Bố vợ Father in law |
| 8.02 | Lưu Thị Thuận | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 8.03 | Hàn Thị Khánh Vinh | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 8.04 | Nguyễn Hoàng Hải | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 8.05 | Nguyễn Hoàng Phương Linh | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 8.06 | Nguyễn Thị Hào | | | | | | | | | | NCLQ | Em gái Younger Sister |
| 8.07 | Bùi Quang Vũ | | | | | | | | | | NCLQ | Em rể Spouse of Younger Sister |
| 8.08 | Nguyễn Hoàn | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 9 | Phạm Văn Đẩu | | Giám đốc tài chính Chief Financial Officer | | | | | | 87.322.748 | 4.307% | Nội bộ | |
| 9.01 | Ta Thị Thanh | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ vợ Mother in law |
| 9.02 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |
| 9.03 | Phạm Nguyễn Ngọc Minh | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 9.04 | Phạm Nguyễn Như Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 9.05 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 9.06 | Phạm Thị Luyến | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 9.07 | Huỳnh Văn Bon | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 9.08 | Phạm Thị Khuyến | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 9.09 | Phạm Thị Ngợi | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 9.10 | Phạm Văn Liên | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 9.11 | Nguyễn Thị Gấm | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 9.12 | Phạm Công Huân | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 9.13 | Phạm Văn Đến | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 9.14 | Huỳnh Thị Hồng Hạnh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 9.15 | Phạm Văn Đạt | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 9.16 | Lại Thị Kim Huệ | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 10 | Hồ Đặng Hoàng Quyền | | Kế toán trưởng Chief Accountant | | | | | | 94,875 | 0.005% | Nội bộ | |
| 10.01 | Hồ Văn Nhân | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 10.02 | Đặng Thị Phương Khánh | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 10.03 | Hồ Đặng Văn Nhân | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 10.04 | Đặng Thị Thủy Hương | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| 10.05 | Hồ Đặng Trung Nghĩa | | | | | | | | | | NCLQ | Anh trai Older Brother |
| 10.06 | Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị dâu Spouse of Older brother |
| BAN KIỂM SOÁT/ BOARD OF SUPERVISORS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đào Duy Tường | | Trưởng Ban kiểm soát Chief of the Board of Supervisors | | | 3/12/2010 | | | 55,050,428 | 2.715% | Nội bộ | |
| 1.01 | Đào Văn Kiểm | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 1.02 | Đỗ Thị Mỹ | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 1.03 | Hồ Thụy Nguyệt Hằng | | | | | | | | | | NCLQ | Vợ Spouse |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1.04 | Đào Thị Phước Hào | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 1.05 | Đào Anh Minh | | | | | | | | 412,500 | 0.020% | NCLQ | Con trai Son |
| 1.06 | Đào Duy Tùng | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 1.07 | Đoàn Thị Thu Hương | | | | | | | | | | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger Brother |
| 2 | Dương Thị Thu | | Thành viên Ban kiểm soát Member of the BOS | | | 13/06/2020 | | | 21,450 | 0.001% | Nội bộ | |
| 2.01 | Dương Văn Dính | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 2.02 | Phạm Thị Diễm | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ Mother |
| 2.03 | Ngô Hoàng Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Chồng Spouse |
| 2.04 | Ngô Thái Duy | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 2.05 | Ngô Thái An | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 2.06 | Nguyễn Thị Hợp | | | | | | | | | | NCLQ | Mẹ chồng Mother in law |
| 2.07 | Dương Việt Phương | | | | | | | | | | NCLQ | Em trai Younger Brother |
| 2.08 | Dương Thị Thu Hiền | | | | | | | | | | NCLQ | Em dâu Spouse of Younger Brother |

| STT No. | Tên tổ chức/ cá nhân 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 NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do Reason | 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 Percentage of shares owned at the end of the period | Loại cổ đông Type of Shareholders | Quan hệ với CDNB Relation with Internal person |
|---------|------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 3 | Bùi Thị Kiều Oanh | | Thành viên Ban kiểm soát Member of the BOS | | | 26/04/2022 | | | | | Nội bộ | |
| 3.01 | Bùi Khắc Tuấn | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |
| 3.02 | Trần Thị Sợi | | | | | | | | | | NCLQ | Me Mother |
| 3.03 | Bùi Việt Thủy | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 3.04 | Phạm Minh Ngọc | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 3.05 | Bùi Thị Việt Anh | | | | | | | | | | NCLQ | Chị gái Older Sister |
| 3.06 | Ngô Duy Hiến | | | | | | | | | | NCLQ | Anh rể Spouse of Older Sister |
| 3.07 | Nguyễn Bùi Ngọc Linh | | | | | | | | | | NCLQ | Con gái Daughter |
| 3.08 | Nguyễn Bảo Nam | | | | | | | | | | NCLQ | Con trai Son |
| 4 | Nguyễn Lê Hiếu | | Thành viên Ban kiểm soát Member of the BOS | | | | | | 495,001 | 0.024% | Nội bộ | |
| 4.01 | Nguyễn Duy Hữu | | | | | | | | | | NCLQ | Bố Father |

GIAO DỊCH GIỮA HDBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TRANSACTIONS BETWEEN HDBANK AND MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ..09.../2022/BC-HDQT ngày ..29.../07.../2022)

(Enclosed with Report on Corporate Governance No. ..09.../2022/BC-HDQT dated ..29.../07.../2022)

| TT No. | Tên Tổ chức/ Cá nhân Name | Quan hệ với HDBank Relationship with HDBank | CMND/ Giấy CN ĐKKD ID No. | Địa chỉ Address | Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision | | Nội dung Contents | Ghi chú Notes |
|--------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------|--|------------------|
| | | | | | Số/ No. | Ngày Date | | |
| 3 | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON HD SAISON Finance Co., Ltd | Công ty con Subsidiary | 0304990133 | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đang Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, City, Ho Chi Minh | 47/2021/QĐ-HDQT | 11/03/2021 | Tái cấp hạn mức giao dịch với HDSaison The re-granting of transaction limit for HD SAISON | |
| 1 | Công ty CP Vietjetair Cargo Vietjet Cargo Joint Stock Company | BCLQ của NNB (đến 30/06/2022: NNB đã không còn nắm giữ chức vụ tại BCLQ) Affiliated party of Internal Person (at June 30, 2022, Internal Person had no longer held a position at Affiliated party) | 0312759089 | Tầng 6,Tòa Nhà Vietjet Plaza , 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 6th floor, Vietjet Plaza Building, 60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City | 50/2022/QĐ-HDQT | 17/03/2022 | Cấp tín dụng cho Công ty CP Vietjetair Cargo The granting of credit lines for Vietjetair Cargo JSC | |
| 2 | Công ty CP Chứng khoán HD HD SECURITIES CORPORATION | BCLQ của NNB (đến 30/06/2022: NNB đã từ nhiệm) Affiliated party of Internal Person (at June 30, 2022, Internal Person had resigned) | 0304765811 | Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 3B and 9th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City | 51/2022/QĐ-HDQT | 21/03/2022 | Tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP Chứng khoán HD The re-granting of credit limit for HD Securities JSC | |
| 4 | Công ty Tài chính TNHH HD SAISON HD SAISON Finance Co., Ltd | Công ty con Subsidiary | 0304990133 | Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đang Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Floor 8, 9, 10, Gilimex Building, 24C Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, City, Ho Chi Minh | 126/2022/QĐ-HDQT | 08/06/2022 | Hợp tác mở TK thanh toán của HDBank trực tuyến trên App HD SAISON The cooperation to open HDBank Payment Account on HD SAISON's App | |
| 5 | Công ty CP Hàng không Vietjet Vietjet Aviation JSC | BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person | 0102325399 | 302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 302/3 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, City, Hanoi | 148/2022/QĐ-HDQT | 23/06/2022 | Tái cấp tăng HMTD cho VJA The re-granting of credit limit for Vietjet Aviation Joint Stock Company | |

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDBANK CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...09.../2022/BC-HDQT ngày 29.../07.../2022)
 (Enclosed with Report on Corporate Governance No. ...09.../2022/BC-HDQT dated 29.../07.../2022)

| TT | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với HDBank Relationship with HDBank | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, ...) |
|----|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | |
| 1 | Phạm Quốc Thanh | Tổng Giám đốc/ CEO | - | - | 1,000,000 | 0.049 | Giao dịch mua từ ngày 01/03/2022 đến 16/03/2022 Purchased from March 01, 2022 to March 16, 2022 |
| 2 | Nguyễn Lê Hiếu | Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of BOS | 545,001 | 0.027 | 495,001 | 0.024 | Giao dịch bán Transaction of selling |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | NCLQ của Ông Nguyễn Hữu Đặng - PCT HĐQT Affiliated person of Mr. Nguyen Huu Dang - Vice Chairman | - | - | 12,000 | 0.001 | Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 Transaction in accordance with Article 33 of Circular 96 |
| 4 | Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC DC DYNAMIC SECURITIES FUND | NCLQ của Ông Nguyễn Hữu Đặng - PCT HĐQT Affiliated person of Mr. Luu Duc Khanh - Vice Chairman | 600,000 | 0.030 | - | - | Giao dịch bán Transaction of selling |
| 5 | Trần Xuân Việt | NCLQ của Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Affiliated person of Mr. Tran Hoai Nam - Deputy CEO | - | - | 4,900 | 0.000 | Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 Transaction in accordance with Article 33 of Circular 96 |
| 6 | Nguyễn Hoàn | NCLQ của Ông Nguyễn Văn Hào - Phó Tổng Giám đốc Affiliated person of Mr. Nguyen Van Hao - Deputy CEO | - | - | - | - | Giao dịch mua và bán 40.000 CP từ ngày 07/04/2022 đến 27/05/2022 Purchased and sold 40,000 shares from April 04, 2022 to May 27, 2022 |