

Số: 308./2023/BC-HĐQT

No.: 308.../2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2023

Ho Chi Minh City, .....july...28....., 2023

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

(Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)  
(The period from January 01, 2023 to June 30, 2023)

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

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

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

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

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

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

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

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

- Vốn điều lệ/ *Charter Capital:* 25.303.429.220.000 đồng / VND 25,303,429,220,000

- Mã chứng khoán/ *Stock Symbol:* HDB

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

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

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

*The implementation of internal audit: Implemented*

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

HDBank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Năm tài chính 2022) vào ngày 26/04/2023.

*HDBank's 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the AGM) (Fiscal year 2022) was successfully held on April 26, 2023.*

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ HDBank trong 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

*Resolutions of HDBank's GMS in 1H 2023 are as follows:*

<b>TT No.</b>	<b>Số Nghị quyết Resolution No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT HDBank <i>The approval on the Report on operations in 2022, orientations for 2023 of HDBank's BOD</i>
02	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank <i>The approval on the Report on 2022 business performance and 2023 Business Plan of HDBank's Chief Executive Officer</i>
03	03/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 <i>The approval on the Report on operations in 2022 of the BOS</i>
04	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện <i>The approval on Audited Consolidated Financial Statements of HDBank in 2022</i>
05	05/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT HDBank năm 2022 của Thành viên độc lập HĐQT <i>The approval on the Assessment Report on operations of the BOD in 2022 of Independent Board Members</i>
06	06/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022 <i>The approval on the 2022 profit distribution and dividend payment plan</i>
07	07/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023 <i>The approval on the plan to increase Charter Capital in 2023</i>
08	08/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 <i>The remuneration, allowances for HDBank's BOD, BOS and the BOD's Operating Fund in 2023</i>



TT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
09	09/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng <i>The listing of public offering bonds</i>
10	10/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 <i>The selection of an Independent Audit Firm for the fiscal year 2024</i>
11	11/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank <i>The policy of contributing capital to, purchasing shares of a company in securities sector for the purpose of turning such company into the subsidiary of HDBank</i>
12	12/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Tâm <i>The dismissal of Ms. Nguyen Thi Tam from the position of the Board Member</i>
13	13/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ <i>The assignment and authorization to the BOD to amend and supplement the business lines, update changes of legal regulations to the Charter, Operation License, and Business Registration Certificate of HDBank, and to amend and supplement the Charter</i>
14	14/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng <i>The assignment and authorization to the BOD to make decisions on issues related to investment, purchase, and disposal of the Bank's assets</i>
15	15/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết <i>The assignment and authorization to the BOD to make decisions on issues related to subsidiaries and affiliates</i>

TT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
16	16/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank <i>The assignment and authorization to the BOD to make decisions on issues related to development strategy of HDBank</i>
17	17/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam <i>The assignment and authorization to the BOD to carry out activities related to the participation in the Credit Institutions restructuring program under the direction of the State Bank of Vietnam</i>
18	18/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc xuất toán khoản nợ khỏi ngoại bảng <i>The assignment and authorization to the BOD on the removal from the off-balance sheet of debts that have been used provisions to handle risks</i>
19	19/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Giao cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của HDBank <i>The assignment to the BOD to develop and finalize the Plan on restructuring associated with handling non-performing loans for the 2021 - 2025 period of HDBank</i>
20	20/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng <i>The continuation of HDBank's participation in the Credit Institutions restructuring program</i>
21	21/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>The additional election of the member of HDBank's BOD for the term 2022 - 2027</i>
22	22/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>The list of additionally elected members to HDBank's BOD for the term 2022 - 2027</i>



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

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

TT No.	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT <i>Date of becoming/ ceasing Board Member</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/ Mr. Kim Byounggho	Chủ tịch – Thành viên độc lập <i>Chairman – Independent Board Member</i>	29/04/2022	
2	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực <i>Vice Permanent Chairwoman</i>	30/06/2005	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Đăng	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>	31/12/2010	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>	21/04/2017	
5	Ông/ Mr. Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>	03/07/2009	
6	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tâm	Thành viên <i>Member</i>	26/04/2013	26/04/2023
7	Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng	Thành viên độc lập <i>Independent Board Member</i>	29/04/2022	
8	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc <i>Board Member cum Chief Executive Officer</i>	26/04/2023	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp (vào ngày 09/02/2023, 11/04/2023 và 20/04/2023) với sự tham dự của các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc và một số khách mời.

*In 1H 2023, the BOD convened 03 meetings (on February 09, 2023; April 11, 2023 and April 20, 2023) with the participation of the Board Members, the Chief of the BOS, the CEO and other guests.*

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

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

TT No.	Thành viên HĐQT <i>BOD Members</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Rate of meeting attendance</i>
1	Ông/ Mr. Kim Byounggho	03/03	100%
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 Đăng	03/03	100%
6	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tâm	03/03	100%
7	Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng	03/03	100%
8	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh	<p>Không tham dự với tư cách Thành viên HĐQT do các cuộc họp này được tổ chức trước ngày 26/04/2023 (thời điểm Ông Phạm Quốc Thanh được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027)</p> <p><i>Since these meetings were held before April 26, 2023 (the date on which Mr. Pham Quoc Thanh was additionally elected by the GMS as a member of HDBank's BOD for the term 2022 – 2027), he did not attend these meeting as a Board member</i></p>	

Ngoài 03 cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 56 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 56 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Năm tài chính 2022), 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...

*The Board meetings as well as the collections of Board Members' written opinions were mainly focused on the BOD's major tasks: directing the preparation of the content, agenda and organization of the 2023 AGM (fiscal year 2022), supervising the implementation of business plans and major tasks across the Bank, pointing out orientations and solutions to improve business efficiency; considering issues under the BOD's approval authority...*



Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp cũng như những lần lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản là những định hướng quan trọng, giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh một cách hiệu quả.

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

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

#### ***Supervisory activities of the BOD to the BOM:***

Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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 the first 6 months of 2023. In details:*

- Chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ;

*To direct the development of 2023 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 implementation of work items under the 05-year development strategy (2021 – 2025) and the 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 kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2023;

*To supervise and push the implementation of business plans assigned by the GMS and the 2023 operation plans.*

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT:

*To direct and supervise the implementation of Resolutions, Decisions of the GMS and BOD:*

- + Chi trả cổ tức đúng theo cam kết với cổ đông và trong thời hạn quy định: Hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, hiện tại Ngân hàng đang khẩn trương thực hiện các bước cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%;

*To pay dividends as committed to shareholders and on time: The payment of 2022 dividend in cash at the ratio of 10% has been completed and currently the Bank is urgently taking the final steps to issue additional shares to pay the 2022 dividend in shares at the ratio of 15% as committed to shareholders;*

- + Hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 của HDBank trình HĐQT phê duyệt, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đúng thời hạn;

*To finalize HDBank's Plan on restructuring associated with handling non-performing loans for the 2021 - 2025 period to submit to the BOD for approval to timely report to the State Bank of Vietnam (the SBV);*

- + Triển khai việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank để tăng Vốn cấp II.

*To implement the private placement of HDBank's bonds to increase Tier II capital.*

- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc HDBank tham gia chương trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng theo chủ trương của NHNN;

*To closely supervise and direct HDBank's participation in the Credit Institutions restructuring Program under the direction of the SBV;*

- Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;

*To direct and supervise the completion and implementation of HDBank's internal regulations, procedures;*

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

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

*There are 5 Specialized Committees under the BOD of HDBank, including: Human Resources Committee, Risk Management Committee, Credit Supervision Committee, Strategy and Investment Committee, Technology Committee. Specialized Committees operate in accordance with the BOD's regulations and periodically hold meetings aiming to consult and propose to the BOD on issues under their competence, related to the governance and operations of HDBank.*

06 tháng đầu năm 2023, các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐQT đã hoạt động cụ thể như sau:

*In 2023, operations of Specialized Committees under the BOD was as follows:*

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

06 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân sự đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo liên quan đến công tác nhân sự và chất lượng hoạt động nhân sự HDBank 06 tháng đầu năm 2023.

*In the first 06 months of 2023, HR Committee held 02 meetings to discuss, assess the implementation of the directions related to HR and the quality of HDBank's HR activities in the 1H 2023.*



Trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng ngày càng gay gắt và chuyển đổi số là xu thế, Ủy ban Nhân sự hỗ trợ HĐQT tập trung chỉ đạo rà soát tình hình nhân sự của Văn phòng Quản lý chuyển đổi (TMO) và cơ cấu tổ chức hoạt động, nhân sự của Ngân hàng số (Digital Bank) - 02 đơn vị trọng điểm được kỳ vọng có thể hỗ trợ Ngân hàng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các hạng mục công việc đã đặt ra trong thời gian ngắn nhất nhằm sớm đạt được mục tiêu chiến lược phát triển và chuyển đổi số đã xây dựng, giúp củng cố và nâng cao năng lực, vị thế, sức cạnh tranh của HDBank trên thị trường.

*Facing increasingly fierce competition in the financial-banking market and the strong digital transformation trend, the HR Committee has assisted the BOD in directing to review the HR situation of the Transformation Management Office (TMO) and the organizational as well as personnel structure of the Digital Bank - 02 key units that are expected to be able to support the Bank in accelerating the implementation process to complete the work items in the shortest time in order to soon achieve the established strategic development as well as digital transformation goals, strengthening and enhancing HDBank's capacity, position and competitiveness in the market.*

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

06 tháng đầu năm 2023, Ủy ban QLRR đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ hàng Quý với sự tham dự của các Thành viên Ủy ban và lãnh đạo các Khối/ Phòng ban liên quan.

*The Risk Management Committee held 02 quarterly periodical meetings in 1H 2023 with the participation of Committee Members and Heads of relevant Divisions/ Departments.*

Các hoạt động chính của Ủy ban QLRR 06 tháng đầu năm 2023:

*The main activities of Risk Management Committee in the first 6 months of 2023:*

- Giám sát triển khai các dự án trong lộ trình thực hiện Basel 2 và Basel 3 và các sáng kiến chiến lược liên quan đến quản lý rủi ro/ *To supervise the implementation of projects under the roadmap to apply Basel 2 and Basel 3 standards and strategic initiatives on risk management;*
- Tham mưu cho HĐQT hoàn thiện chính sách QLRR/ *To advise the BOD in completing the Risk Management Policy;*
- Giám sát việc tuân thủ quy định của NHNN về các chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng; quy định của HDBank về khẩu vị rủi ro, hạn mức rủi ro và các rủi ro liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động; thực hiện kết luận thanh tra NHNN; và giám sát việc thực hiện các kết luận của UB trong các kỳ họp/ *To supervise the compliance with the SBV's on safety criteria for banking operations; HDBank's regulations on risk appetite, risk limit and risks related to credit risk, liquidity risk, interest rate risk, exchange rate risk, operational risk; the implementation of the SBV's inspection conclusions; the implementation of the Committee's conclusions in meetings*

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

Ủy ban Giám sát tín dụng đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ hàng quý và tổ chức 05 lần xin ý kiến bằng văn bản trong 06 tháng đầu năm 2023 với mục đích:

*The Credit Supervision Committee held 2 quarterly meetings and 05 times to collect written opinions of committee Members for the purpose of:*

- Tham mưu cho HĐQT trong việc định hướng chiến lược phát triển tín dụng và phê duyệt chính sách tín dụng, kế hoạch phát triển sản phẩm mới, thị trường mới/ *Advising the BOD in orienting the credit development strategy and approving credit policies, plans to develop new products, new markets.*
- Hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra, giám sát Ban Điều hành thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả theo đúng định hướng/ *Assisting the BOD in monitoring, supervising the BOM to implement the credit growth plan, ensuring the scale, quality and effectiveness in accordance with the orientation.*
- Tham mưu cho HĐQT phê duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ *Advising the BOD in approving the credit applications under the BOD's approval authority.*

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

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Ủy ban và các thành viên Ban Điều hành, và các Khối/ Phòng/ Ban liên quan để thảo luận và đưa ra ý kiến tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến đầu tư và xây dựng, thực thi chiến lược, bao gồm:

*In 1H 2023, the Strategy and Investment Committee held 03 meetings, with the participation of Committee Members, the BOM and relevant Divisions/ Departments to discuss and make recommendations to the BOD on issues related to investment and strategy formulation and implementation, including:*



- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023 và định hướng các hoạt động của Ngân hàng trong năm 2023/ *The development of 2023 business plan and orientations for the Bank's operations in 2023;*
- Tham gia tái cơ cấu 01 Ngân hàng Thương mại theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ *The participation in restructuring a commercial bank according to the SBV's directions;*
- Triển khai các sáng kiến chiến lược theo chiến lược 05 năm 2021 – 2025; rà soát tính phù hợp của các sáng kiến này để đưa ra các điều chỉnh (nếu cần thiết) để đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu chiến lược/ *The implementation of strategic initiatives under 05-year (2021 – 2025) development strategy; reviewing the appropriateness of these initiatives to make adjustments (if necessary) to ensure the feasibility of strategic objectives;*
- Xây dựng phương án góp vốn vào 01 Công ty chứng khoán theo chủ trương đã được ĐHĐCD phê duyệt / *The development of the Plan to contribute capital to a Securities Company following the GMS's approval;*
- Các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược/ *Investor relations activities, seeking and selecting strategic investors.*

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

Ủy ban Công nghệ đã tổ chức 03 cuộc họp trong nửa đầu năm 2023 để tập trung thảo luận, tham mưu cho HĐQT những vấn đề chính sau:

*At 03 meetings held in 1H 2023, the Technology Committee focused on discussing to advise the BOD in the following significant issues:*

- Phương án tối ưu hóa ngân sách 2023 dành cho công nghệ/ *The plan on optimizing the 2023 budget for technology;*
- Kế hoạch triển khai các dự án công nghệ năm 2023/ *The plan on implementing technology projects in 2023;*
- Phương án tinh giản, nâng cấp hệ thống Core Banking/ *The plan on simplifying, upgrading the Core Banking system;*
- Các dự án lớn liên quan đến công nghệ có tầm quan trọng chiến lược đối với Ngân hàng như: phương án tái cơ cấu nguồn lực công nghệ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của Ngân hàng theo đúng chiến lược và lộ trình đã được phê duyệt và mục tiêu tăng trưởng 13 triệu khách hàng trong năm 2023; thành lập Ngân hàng số.../ *Major technology-related projects of strategic importance to the Bank: the Plan on restructuring technology resources to adapt the Bank's strong digital transformation requirements according to the approved strategy and roadmap and the target of 13 million customers growth in 2023; the establishment of a Digital Bank...*

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng đầu năm 2023: Theo Phụ lục 01 đính kèm Decisions/ Resolutions of the BOD in 1H 2023: According to the Appendix 01 enclosed.**

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

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

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



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

TT No.	Thành viên 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 Tường	Trưởng BKS Chief of the BOS	5/5	100%	100%	
2	Bà/ Ms. Đường Thị Thu	Thành viên Member	5/5	100%	100%	
3	Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh	Thành viên Member	5/5	100%	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu	Thành viên Member	5/5	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;  
*To supervise the list of founding shareholders, major shareholders, subsidiaries and related parties of Members of the BOD, BOS, Chief Executive Officer;*
- Thực hiện giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của HDBank sau niêm yết theo các quy định của Pháp luật;  
*To supervise activities of information disclosure and shareholder relations of HDBank after listing in accordance with laws;*
- Thực hiện giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đạt được những mục tiêu hành động được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022);  
*To supervise the governance of the BOD and the BOM in order to achieve the action targets approved by the GMS at the 2023 AGM (fiscal year 2022);*

- Định hướng, chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác Kiểm toán nội bộ (KTNB) theo kế hoạch, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ HDBank. Kết quả kiểm toán được thông tin đến BKS thường xuyên thông qua các báo cáo; đảm bảo các phát hiện trọng yếu của KTNB luôn được BKS nắm bắt, 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 orient and implement the internal audit programs as planned, focusing on monitoring the Bank's operational safety indicators, risk management activities and evaluating the effectiveness of HDBank's internal control system. Audit results would be updated regularly to the BOS through the reports, ensuring the critical findings to be captured by the BOS 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 can 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.*

#### **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:***

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

*The BOD, BOM have coordinated with the BOS in monitoring, supervising the operations of the Bank in accordance with the law, the Bank's Charter and the Regulation on operations of the BOS. The BOS always participates in the Board meetings to timely grasp the performance, strategic orientation, financial situation and operational safety of the Bank. The recommendations of the BOS stated at the meetings have been seriously taken note by the BOD, BOM to direct relevant units for implementation and timely response to the BOS through the Internal Audit Department.*

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

*Other activities of the BOS: Nil*



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

<b>TT No.</b>	<b>Thành viên BDH BOM Member</b>	<b>Ngày sinh Date of birth</b>	<b>Trình độ chuyên môn Professional Qualification</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal</b>
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>	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
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

TT No.	Thành viên BDH BOM Member	Ngày sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Professional Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
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	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
7	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 Ho Chi Minh City</i>	27/05/2015
8	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>	09/07/2020
9	Ông/ Mr. Nguyễn Cảnh Vinh	24/03/1974	Kỹ sư – Đại học Xây dựng <i>Engineer –University of Civil Engineering</i> Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân <i>Bachelor of Economics - National Economics University</i> Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	01/11/2022



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

Họ và tên <i>Fullname</i>	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Professional Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/ Ms. Hồ Đăng Hoàng Quyền	02/01/1976	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 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 the BOD, the BOS, the Chief Executive Officer, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Nil*

**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: Nil*

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

**4.1. Giao dịch giữa HDBank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của HDBank đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo Phụ lục 01 đính kèm**

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

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

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

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)**

*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (From January 01, 2023 to June 30, 2023)*

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: Theo Phụ lục 04 đính kèm

*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:** Không có/ *Other significant issues: Nil*

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

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

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD**



**KIM B. YOUNGHO**



**Phụ lục 01/ Appendix 01:**

**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**  
**DECISIONS, RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 1H 2023**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 308./2023/BC-HĐQT ngày 28.../07.../2023)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 308./2023/BC-HĐQT dated 28 July 2023)

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
<b>NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS</b>				
1	01/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chi thưởng cho CBNV <i>The amendments to the contents related to bonus payment for employees</i>	86%
2	44/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 <i>The plan to organize HDBank's 2023 AGM</i>	100%
3	59/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Lựa chọn đơn vị tư vấn phương án tái cơ cấu một Ngân hàng TMCP <i>The selection of consulting firm for the restructuring plan of a Joint Stock Commercial Bank</i>	100%
4	90/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Bộ Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 (Năm tài chính 2022) <i>Materials of HDBank's AGM in 2023 (FY 2022)</i>	100%
5	111/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Chủ trương bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>The policy of additionally electing 01 member of HDBank's BOD for the term 2022 – 2027</i>	100%
6	123/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>The list of candidates for additional election as the member of HDBank's BOD for the term 2022 – 2027</i>	100%
7	124/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Kế hoạch Ngân sách 2023 <i>2023 budget plan</i>	100%
8	130/2023/NQ-HĐQT	13/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm <i>The approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Tam</i>	100%
9	141/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Công bố bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 <i>The disclosure of 2023 AGM additional materials</i>	100%
10	166/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng <i>The continuation of HDBank to participate in the program of restructuring credit institutions</i>	100%
11	174/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt <i>The payment of 2022 cash dividends</i>	100%
12	175/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Tăng Vốn Điều lệ năm 2023 của HDBank thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 <i>The increase of HDBank's Charter Capital in 2023 from the issuance of shares to pay 2022 dividends</i>	100%
13	198/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thay đổi Chi nhánh quản lý các PGD <i>The change of Branches to manage Transaction Offices</i>	100%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
14	250/2023/NQ-HĐQT	20/06/2023	Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của HDBank <i>HDBank's Plan on restructuring associated with handling NPL for the 2021 - 2025 period</i>	100%
15	259/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Phương án bán cổ phiếu của Công ty CP Hàng không Vietjet <i>The plan to sell shares of Vietjet Aviation JSC</i>	100%
16	267/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu <i>The record date for establishing the list of shareholders entitled to receive 2022 dividend in shares</i>	100%
<b>QUYẾT ĐỊNH/ DECISIONS</b>				
1	03/2023/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet <i>Granting an increasing credit limit for Vietjet Aviation JSC</i>	100%
2	05/2023/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Mạnh Hà - GĐCN Nghệ An <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Manh Ha - Nghe An Branch's Director</i>	100%
3	06/2023/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Tái bổ nhiệm Ms. Lê Thị Minh Trâm - GĐCN Sài Gòn <i>The re-appointment of Ms. Le Thi Minh Tram - Saigon Branch's Director.</i>	100%
4	10/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Điều động và bổ nhiệm Mr. Cai Văn Tuấn - GĐCN Bình Định <i>Mobilizing and appointing Mr. Cai Van Tuan - Binh Dinh Branch Director</i>	100%
5	12/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành Quy chế về chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG) <i>The promulgation of the Regulations on Environmental, Social and Governance Policy (ESG)</i>	100%
6	12A/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Thôi giao nhiệm vụ GD Khối CNTT & NHĐT kiêm GD Trung tâm Quản lý hạ tầng Công nghệ đối với Ông Lim Peng Khoon <i>To discharge Mr. Lim Peng Khoon from the position of Director of IT &amp; E-banking Division cum Director of Technology Infrastructure Management Center</i>	100%
7	16/2023/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Lê Kim Dũng - Quyền GĐCN Ninh Thuận <i>The re-appointment of Mr. Le Kim Dung - Acting Director of Ninh Thuan Branch</i>	100%
8	18/2023/QĐ-HĐQT	03/02/2023	Bổ nhiệm Mr. Nguyễn Phúc Dương - GĐK CNTT và Ngân hàng điện tử <i>The appointment of Mr. Nguyen Phuc Duong - Director of IT and E-Banking Division</i>	100%
9	19/2023/QĐ-HĐQT	03/02/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Hoàng Văn Huy - PGĐ phụ trách CN Cao Bằng <i>The re-appointment of Mr. Hoang Van Huy - Deputy Director in charge of Cao Bang Branch</i>	100%
10	29/2023/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Phạm Đăng Mai - GĐCN Bắc Ninh <i>The re-appointment of Mr. Pham Dang Mai - Bac Ninh Branch Director</i>	100%
11	32/2023/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Lê Văn Thúc - GĐCN Hoàn Kiếm <i>The Re-appointment of Mr. Le Van Thuc - Hoan Kiem Branch Director</i>	100%



TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
12	41/2023/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Miễn nhiệm Mr. Hoàng Hải Vinh - GĐCN Lào Cai <i>The dismissal of Mr. Hoang Hai Vinh - Director of Lao Cai Branch</i>	86%
13	42/2023/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Điều động Mr. Trương Xuân Hoàng - PGĐ phụ trách CN Lào Cai <i>Mobilizing Mr. Truong Xuan Hoang - Deputy Director in charge of Lao Cai Branch</i>	86%
14	46/2023/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Phân công nhiệm vụ Mr. Đinh Thanh Tự - PGĐ phụ trách CN Gia Lai <i>Task assignment of Mr. Dinh Thanh Tu - Deputy Director in charge of Gia Lai Branch</i>	100%
15	65/2023/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Điều động và phân công cán bộ Mr. Vũ Minh - PGĐ phụ trách CN Yên Bái <i>Mobilizing and assigning Mr. Vu Minh - Deputy Director in charge of Yen Bai Branch</i>	100%
16	66/2023/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Điều chỉnh Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 142/2013/QĐ-HĐQT ngày 06/08/2023 <i>The amendments, supplements to the Regulation on training issued under Decision No. 142/2013/QĐ-HĐQT dated August 06, 2023</i>	100%
17	86/2023/QĐ-HĐQT	28/03/2023	Miễn nhiệm Mr. Đinh Thanh Tự - PGĐ phụ trách CN Gia Lai <i>The dismissal of Mr. Dinh Thanh Tu - Deputy Director in charge of Gia Lai Branch</i>	100%
18	88/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Điều chuyển Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng <i>Transferring Ms. Nguyen Thi Thu Hang</i>	100%
19	89/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Phân công kiêm nhiệm - Mr. Nguyễn Hoài Nam - GĐCN Hùng Vương <i>To assign Mr. Nguyễn Hoài Nam to concurrently hold position of Hung Vuong Branch's Director</i>	100%
20	112/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Cấp tín dụng đối với Trường ĐH Hòa Bình <i>Granting credit for Hoa Binh University</i>	60%
21	113/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Thành lập Ban Dự án Tái cơ cấu 01 Ngân hàng TMCP <i>The establishment of the Project Committee on restructuring a Joint Stock Commercial Bank</i>	100%
22	115/2023/QĐ-HĐQT	07/04/2023	Điều động và bổ nhiệm Mr. Nguyễn Ngọc Khánh <i>The mobilization and appointment of Mr. Nguyen Ngoc Khanh</i>	100%
23	125/2023/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế về Chính sách QLRR ban hành kèm theo QĐ 39/2021/QĐ-HĐQT ngày 18/03/2021 <i>The amendments, supplements to the Risk Management Regulation promulgated under the Decision No.39/2021/QĐ-HĐQT dated March 18, 2021</i>	100%
24	137/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Thôi giao nhiệm vụ và điều chuyển cán bộ Mr. Lê Đắc Thái <i>To dismiss and transfer Mr. Le Duc Thai</i>	100%
25	138/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Bổ nhiệm Mr. Phùng Văn Thịnh - Quyền GĐ Chi nhánh Ba Đình <i>The appointment of Mr. Phung Van Thinh - Acting Director of Ba Dinh Branch</i>	100%



TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
26	146/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Điều động và bổ nhiệm Mr. Phùng Hoàng Nguyên - GĐCN Ninh Thuận <i>Mobilizing and appointing Mr. Phung Hoang Nguyen - Director of Ninh Thuan Branch</i>	100%
27	147/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Tuấn Anh - PGĐ CN Đồng Nai <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Tuan Anh - Deputy Director of Dong Nai Branch</i>	100%
28	163/2023/QĐ-CTHĐQT	28/04/2023	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT <i>The authorization of the BOD Chairman to the Permanent Vice Chairwoman</i>	N/A
29	164/2023/QĐ-CTHĐQT	28/04/2023	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Mr. Nguyễn Hữu Đăng - Phó Chủ tịch HĐQT <i>The authorization of the BOD Chairman to Mr. Nguyen Huu Dang - Vice Chairman</i>	N/A
30	179/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Miễn nhiệm Cán bộ và cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với bà Nguyễn Đoàn Duy Ái <i>The dismissal from the position and the termination according to personal wishes of Ms. Nguyen Doan Duy Ai</i>	100%
31	180/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN ĐẦU – Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khôi Nhân sự của HDBank <i>The appointment of Mr. PHAM VAN DAU – Chief Finance Officer concurrently holding the position of Director of Human Resources Division of HDBank</i>	100%
32	199/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Cấp bảo lãnh thanh toán cho Công ty CP Vietjetair Cargo <i>Granting payment guarantee to Vietjetair Cargo JSC</i>	100%
33	200/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Cty CP Chứng khoán HD <i>The periodical assessment of credit limit for HD Securities Corporation</i>	100%
34	204/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Miễn nhiệm Mr Nguyễn Ngọc Sanh - GĐCN Phú Yên <i>The dismissal of Mr. Nguyen Ngoc Sanh - Director of Phu Yen Branch</i>	100%
35	205/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Tái cấp hạn mức giao dịch cho công ty tài chính HDSAISON <i>Re-granting transaction limit for HDSAISON Finance Co., Ltd.</i>	100%
36	208/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Thôi giao đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Ngân hàng - Mr Lê Thanh Tùng - P.TGĐ <i>The discharge from the position of the Person in charge of the Bank Governance- Mr. Le Thanh Tung - Deputy CEO</i>	100%
37	209/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm người Người phụ trách quản trị Ngân hàng - Mr. Phạm Văn Đầu - GĐTC <i>The appointment of the Person in charge of the Bank Governance - Mr. Pham Van Dau - CFO</i>	100%
38	212/2023/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Phân công Mr. Huỳnh Quốc Thi kiêm nhiệm GĐCN Phú Yên <i>The assignment of Mr. Huynh Quoc Thi to concurrently hold the position of Phu Yen Branch Director</i>	100%
39	236/2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Tái bổ nhiệm - Mr. Phạm Phúc Hậu - GĐCN Kiên Giang <i>The re-appointment of Mr. Pham Phuc Hau – Director of Kien Giang Branch</i>	100%



TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
40	237/2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Miễn nhiệm và cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân - Mr. Đặng Đức Hưng <i>The resignation and dismissal according to personal wishes - Mr. Dang Duc Hung</i>	100%
41	238/2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Điều động và bổ nhiệm Mr. Vũ Hồng Quang - Quyền Giám đốc CN Hà Nam <i>Mobilizing and appointing Mr. Vu Hong Quang – Acting Director of Ha Nam Branch.</i>	100%
42	239/2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Ban hành Quy chế phê duyệt tín dụng <i>The promulgation of the Regulation on Credit approval</i>	100%
43	240/2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Ban hành Quy chế quản lý rủi ro hoạt động <i>The promulgation of the Regulation on Operational Risk Management</i>	100%
44	247/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phương án phát hành Trái phiếu HDBank lần 01 năm 2023 để huy động vốn <i>The plan on the 1<sup>st</sup> issuance of HDBank's bonds in 2023 to raise capital</i>	100%
45	248/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Xử lý kỷ luật Mr. Vũ Hồng Nam - Quyền GĐCN Yên Bái <i>The disciplinary action on Mr. Vu Hong Nam – Acting Director of Yen Bai Branch</i>	100%
46	251/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Miễn nhiệm chức danh Quyền GĐCN Yên Bái - Mr. Vũ Hồng Nam <i>The dismissal of Mr. Vu Hong Nam – Acting Director of Yen Bai.</i>	100%
47	255/2023/QĐ-CTHĐQT	21/06/2023	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT <i>The authorization of the BOD Chairman to Mr. Nguyen Thanh Do – Vice Chairman of the BOD</i>	N/A
48	256/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Sử dụng dịch vụ của công ty CP Chứng khoán HD (HDS) trong hoạt động phát hành trái phiếu HDBank <i>Using HDS's service in issuing HDBank's bonds</i>	100%
49	260/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Giao dịch đầu tư, mua bán Giấy tờ có giá với Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) <i>Investing, trading valuable papers with HD Securities Corporation</i>	86%
50	263/2023/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc CN Ninh Thuận đối với Ông Phùng Hoàng Nguyên <i>The appointment of Mr. Phung Hoang Nguyen – Ninh Thuan Branch's Director</i>	100%
51	264/2023/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Điều động và bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối QLRR đối với ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Khối KHDN <i>The mobilization and appointment of Mr. Le Thanh Hai - Deputy Director of CMB Division as Director of Risk Management Division</i>	100%

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ĐẾN NGÀY 30/06/2023)****INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSON (AS OF JUNE 30, 2023)**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 308../2023/BC-HĐQT ngày 28 ../2023)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 308../2023/BC-HĐQT dated ... July 28 .....2023)

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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)/ THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)</b>												
1	KIM BYOUNGHO		Chủ tịch - Thành viên độc lập HĐQT Chairman - Independent Board Member			29/04/2022			-	-	Nội bộ Internal Person	
1.01	SK Inc.								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT BOD Member
1.02	Jongsoo Kong								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
1.03	Ho Kyung Choi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
1.04	So Ja Chai								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
1.05	Hyunju Choi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
1.06	Nahyung Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
1.07	Taehyung Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
1.08	Byoung Yoon Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
1.09	Jungah Suh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
1.10	Byoungsook Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
1.11	Sunjoo Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
1.12	Sang Yul Chung								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
1.13	Byung Doo Kim								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
1.14	Dosoon Lee								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch TT HĐQT Permanent Vice Chairwoman			30/06/2005			93,618,412	3.70%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Công ty CP Tập đoàn Sovico								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chairwoman - CEO
2.02	Công ty CP Hàng không Vietjet								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairwoman
2.03	Công ty TNHH GalaxyOne								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
2.04	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Permanent Vice Chairwoman
2.05	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairwoman
2.06	Nguyễn Cảnh Hà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
2.07	Phạm Thị Lộc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
2.08	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.09	Nguyễn Phước Thái Hùng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.10	Nguyễn Phước Thảo Anh Amy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.11	Nguyễn Cảnh Thắng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
2.12	Nguyễn Cảnh Sơn								773,437	0	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
2.13	Đặng Hoài Phương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3	Nguyễn Hữu Đặng		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman			31/12/2010			69,740,160	2.76%	Nội bộ Internal Person	
3.01	Công ty TNHH GalaxyOne								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer



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
3.02	Công ty CP TM DV Diamond Lotus								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Liên quan với Vợ Nguyễn Thị Ngọc Linh Related Party of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh - Spouse
3.03	Lê Thị Hạnh Thông								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
3.04	Nguyễn Văn Sáu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
3.05	Phan Thị Loan								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
3.06	Nguyễn Thị Ngọc Linh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
3.07	Nguyễn Thị Thu Thủy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
3.08	Trương Thanh Hùng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger sister
3.09	Nguyễn Hữu Triều								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.10	Phạm Thị Hồng Vân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
3.11	Nguyễn Hữu Long								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.12	Nguyễn Thị Phương Thảo								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3.13	Nguyễn Thị Thu Hương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
3.14	Nguyễn Hiếu Nghĩa								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.15	Nguyễn Ngọc Anh Thy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4	Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman			21/04/2017			-	-	Nội bộ Internal Person	
4.01	Đại học Hòa Bình								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên Hội đồng trưởng Board Member
4.02	Nguyễn Văn Liệu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
4.03	Lê Thị Tiếp								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
4.04	Nguyễn Hồng Nga								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.05	Trần Tú Thi								77,343	0.00%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con rể Son in law





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
4.06	Nguyễn Huyền Châu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.07	Nguyễn Thị Canh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
4.08	Nguyễn Thị Chiến								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
5	Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman			03/07/2009			7,251,620	0.29%	Nội bộ Internal Person	
5.01	Công ty CP Hàng không Vietjet								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT BOD Member
5.02	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT BOD Member
5.03	Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch Ban Đại diện Chairman of Representative Board
5.04	Lưu Đức Long								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
5.05	Lê Bạch Vân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
5.06	Trương Hồng Phương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
5.07	Lưu Hồng Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.08	Lưu Khánh Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
5.09	Lưu Bảo Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.10	Lưu Thị Minh Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.11	Lữ Hồng Châu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger sister
5.12	Lưu Thị Hải Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.13	Trần Thanh Bình								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger sister
6	Lê Mạnh Dũng		Thành viên độc lập HĐQT Independent Board Member			29/04/2022			-	-	Nội bộ Internal Person	
6.01	DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Đại diện tại Việt Nam/ Representative Vietnam
6.02	Lê Sinh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
6.03	Dương Thị Dinh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
6.04	Nguyễn Quang Tiết								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
6.05	Vũ Thị Ngà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law



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
6.06	Nguyễn Thị Thanh Hưng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
6.07	Lê Hải Nguyên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
6.08	Lê Hoàng Minh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
6.09	Lê Việt Cường								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
6.10	Nguyễn Thị Việt Thanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
7	Phạm Quốc Thanh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum Chief Executive Officer (CEO)			11/3/2013			2,301,500	0.09%	Nội bộ Internal Person	
7.01	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member
7.02	Nguyễn Công Thị Tú Mai								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
7.03	Phạm Quốc Gia Bảo								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.04	Phạm Quỳnh Nhi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
7.05	Phạm Thị Yên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.06	Phạm Thị Thái Hằng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.07	Phạm Thị Truyền								257,812	0.01%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.08	Phạm Thị Kim Oanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.09	Phạm Thị Kim Liên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.10	Phạm Chí Thiện								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
7.11	Phạm Anh Tuấn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.12	Nguyễn Thị Chín								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
7.13	Phạm Thanh Hải								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.14	Phạm Thị Ngọc Lan								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
7.15	Phạm Văn Đức								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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
------------	------------------------------	--	--	---	--	--	--	-----------------	--	--	---	--

**II. BAN ĐIỀU HÀNH/ THE BOARD OF MANAGEMENT**

1	Phạm Quốc Thanh		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum CEO	Theo phần 7, Mục I - Hội đồng Quản trị As stated in Section 7, Part I - The Board of Directors								
2	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			16/09/2009			268,125	0.01%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Hồ Thị Lập								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Me Mother
2.02	Lê Thị Kim Loan								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
2.03	Lê Thanh Chân Thiện								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.04	Lê Thanh An Nhiên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.05	Lê Thị Tráng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
2.06	Lê Thị Kim Cúc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
2.07	Lê Thị Vinh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
2.08	Lê Văn Lợi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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
2.09	Hồ Thị Hoa								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
2.10	Phan Văn Bốn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			30/12/2013			251,093	0.01%	Nội bộ Internal Person	
3.01	Nguyễn Minh Điệp								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
3.02	Dương Thị Vân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
3.03	Nguyễn Thị Minh Thu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
3.04	Nguyễn Minh Hải								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.05	Nguyễn Thị Thu Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con dâu Daughter in law
3.06	Nguyễn Minh Đăng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.07	Nguyễn Thị Thu Hà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.08	Nguyễn Kim Thín								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of 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
3.09	Nguyễn Minh Hùng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
3.10	Nguyễn Thị Lan								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
3.11	Nguyễn Thị Minh Trâm								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.12	Vũ Tiến Bình								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3.13	Nguyễn Thị Thu Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
3.14	Hà Trường Thọ								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
3.15	Nguyễn Minh Trí								7,500	0.00%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.16	Nguyễn Thị Phương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3.17	Nguyễn Minh Hiếu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.18	Trần Minh Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
4	Lê Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			15/02/2012			-	-	Nội bộ Internal Person	
4.01	Lê Nguyên Bằng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father

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 CBNB Relation with Internal person
4.02	Phùng Hoàng Trâm Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
4.03	Lê Hoàng Thiên Trang								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.04	Lê Minh Tuấn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
4.05	Lê Thị Bích Thủy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
4.06	Đỗ Hồng Sơn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
4.07	Lê Đức Chính								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
4.08	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
5	Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			27/02/2012			1,905,187	0.08%	Nội bộ Internal Person	
5.01	Công ty CP Thương mại Dầu khí								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member
5.02	Tổng Công ty Dầu Việt Nam								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member
5.03	Nguyễn Thị Miên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother



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
5.04	Nguyễn Thị Tuyết								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
5.05	Trương Thị Tuyết Mai								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
5.06	Trần Xuân Việt								6,125	0.00%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
5.07	Đỗ Lê Vy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con dâu Daughter in law
5.08	Trần Mai Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.09	Trần Nam Phương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.10	Trần Thị Thu Hà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.11	Lê Kinh Quốc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
6	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			27/05/2015			-	-	Nội bộ Internal Person	
6.01	Nguyễn Thị Ca								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
6.02	Võ Thị Ánh Loan								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law

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
6.03	Trần Ngọc Mỹ Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
6.04	Trần Nguyễn Tường Vân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.05	Trần Nguyễn Thùy Dương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.06	Trần Ngọc An Nhiên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.07	Trần Thái Bình								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
6.08	Nguyễn Thị Bích Chuy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
6.09	Trần Thái Thuận								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
6.10	Mai Thị Kim Uyên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
6.11	Trần Thái Hoàn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
7	Nguyễn Đăng Thanh		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			09/07/2020			-	-	Nội bộ Internal Person	
7.01	Nguyễn Thị Ngọc Hoa								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law



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
7.02	Lê Minh Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
7.03	Nguyễn Đăng Triều								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.04	Nguyễn Đăng Đại								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.05	Nguyễn Lê Ngọc Hân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
7.06	Nguyễn Đăng Quang Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.07	Nguyễn Đăng Hùng Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.08	Nguyễn Thị Khánh Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.09	Lê Cư								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
7.10	Nguyễn Đăng Quốc Sanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.11	Nguyễn Thị Huyền Nga								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
7.12	Nguyễn Đăng Song Đức								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.13	Nguyễn Thị Hồng Hoa								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
7.14	Nguyễn Thị Thanh Nga								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.15	Nguyễn Văn Phú								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
7.16	Nguyễn Đăng Nhứt								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.17	Phan Thị Thanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
8	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			02/10/2020			160,000	0.01%	Nội bộ Internal Person	
8.01	Hàn Ngọc Quyết								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
8.02	Lưu Thị Thuận								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
8.03	Hàn Thị Khánh Vinh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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
8.04	Nguyễn Hoàng Hải								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
8.05	Nguyễn Hoàng Phương Linh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
8.06	Nguyễn Thị Hào								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
8.07	Bùi Quang Vũ								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
8.08	Nguyễn Hoàn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
9	Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			01/11/2022			-	-	Nội bộ Internal Person	
9.01	Công ty CP Chứng khoán HD								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairman
9.02	Nguyễn Cảnh Hoà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
9.03	Nguyễn Ngọc Ánh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
9.04	Nguyễn Cảnh Khôi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
9.05	Nguyễn Cảnh Gia Linh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
9.06	Nguyễn Cảnh Kiên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
9.07	Nguyễn Thị Thu Hà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
9.08	Lê Tuấn Nhã								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
10	Phạm Văn Đầu		Giám đốc Tài chính CFO						109,150,234	4.31%	Nội bộ	
10.01	Ta Thị Thanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
10.02	Nguyễn Thị Thanh Thủy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
10.03	Phạm Nguyễn Ngọc Minh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
10.04	Phạm Nguyễn Như Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
10.05	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
10.06	Phạm Thị Luyến								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 ĐNNB Relation with Internal person
10.07	Huỳnh Văn Bon								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
10.08	Phạm Thị Khuyến								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
10.09	Phạm Thị Ngợi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
10.10	Phạm Văn Liên								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
10.11	Nguyễn Thị Gấm								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
10.12	Phạm Công Huân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
10.13	Phạm Văn Đến								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
10.14	Huỳnh Thị Hồng Hạnh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
10.15	Phạm Văn Đạt								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
10.16	Lại Thị Kim Huệ								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
11	Hồ Đặng Hoàng Quyền		Kế toán trưởng Chief Accountant						123,093	0.00%	Nội bộ Internal Person	
11.01	Hồ Văn Nhãn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father

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 CBNN Relation with Internal person
11.02	Đặng Thị Phương Khánh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
11.03	Hồ Đặng Văn Nhân								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.04	Đặng Thị Thùy Hương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
11.05	Hồ Đặng Trung Nghĩa								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.06	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother

### III. BAN KIỂM SOÁT (BKS)/ THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS)

1	Đào Duy Tường		Trưởng BKS Chief of the BOS			3/12/2010			69,313,034	2.74%	Nội bộ Internal Person	
1.01	Đào Văn Kiểm								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
1.02	Đỗ Thị Mỹ								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
1.03	Hồ Thụy Nguyệt Hằng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
1.04	Đào Thị Phước Hào								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
1.05	Đào Anh Minh								515,625	0.02%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
1.06	Đào Duy Tùng								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
1.07	Đoàn Thị Thu Hương								3,690,168	0.15%	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
2	Đường Thị Thu		Thành viên BKS BOS Member			13/06/2020			26,812	0.00%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Đường Văn Dền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
2.02	Phạm Thị Diễm								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
2.03	Ngô Hoàng Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chồng Spouse
2.04	Ngô Thái Duy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.05	Ngô Thái An								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.06	Nguyễn Thị Hợp								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ chồng Mother in law
2.07	Đường Việt Phương								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
2.08	Dương Thị Thu Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	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 CĐNB Relation with Internal person
3	Bùi Thị Kiều Oanh		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022					Nội bộ Internal Person	
3.01	Bùi Khắc Tuấn								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
3.02	Trần Thị Sợi								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
3.03	Bùi Việt Thủy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.04	Phạm Minh Ngọc								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3.05	Bùi Thị Việt Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.06	Ngô Duy Hiền								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3.07	Nguyễn Bùi Ngọc Linh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
3.08	Nguyễn Bảo Nam								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
4	Nguyễn Lê Hiếu		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022			618,751	0.02%	Nội bộ Internal Person	
4.01	Công ty TNHH MTV Nguyễn Lê Gia Phát								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Giám đốc Director



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
4.02	Nguyễn Duy Hữu								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
4.03	Lê Thị Thanh Hà								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
4.04	Nguyễn Thị Xuân Khanh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
4.05	Nguyễn Lam Anh								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.06	Nguyễn Lê Huy								-	-	NCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
IV. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT/ SUBSIDIARIES, AFFILIATES												
1	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON HD SAISON Finance Co., Ltd.								-	-	Công ty con Subsidiary	

Phụ lục 03/ Appendix 03:

**GIAO DỊCH GIỮA HDBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**  
**TRANSACTIONS BETWEEN HDBANK AND MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS IN 1H 2023**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 308../2023/BC-HĐQT ngày 28../07../2023)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 308../2023/BC-HĐQT dated 28 July 2023)

TT No.	Tên Tổ chức/ Cá nhân Partner	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		
1	Công ty CP Hàng không Vietjet Vietjet Aviation JSC	Bên có liên quan của Người nội bộ Affiliated party of Internal Person	0102325399	302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh Quận Ba Đình, Hà Nội 302/3 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi	03/2023/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet The granting of an increasing credit limit for Vietjet Aviation JSC	
2	Đại học Hòa Bình Hoa Binh University	Bên có liên quan của Người nội bộ Affiliated party of Internal Person	0104808881	Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội No. 08 Bui Xuan Phai, My Dinh II, Nam Tu Liem District, Hanoi	112/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Cấp tín dụng cho Đại học Hòa Bình The granting of credit lines for Hoa Binh University	
3	Công ty CP Chứng khoán HD HD SECURITIES CORPORATION	Bên có liên quan của Người nội bộ Affiliated party of Internal Person	0304765811	Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 3B and 9 <sup>th</sup> Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	200/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Cty CP Chứng khoán HD The periodical assessment of credit limit for HD Securities Corporation	
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 Đăng 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, Ho Chi Minh City	205/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Tái cấp hạn mức giao dịch với HDSaison The re-granting of transaction limit for HD SAISON	
5	Công ty CP Chứng khoán HD HD SECURITIES CORPORATION	Bên có liên quan của Người nội bộ Affiliated party of Internal Person	0304765811	Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 3B and 9 <sup>th</sup> Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	256/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Sử dụng dịch vụ của Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) trong hoạt động phát hành trái phiếu HDBank Using HDS's service in issuing HDBank's bonds	
6	Công ty CP Chứng khoán HD HD SECURITIES CORPORATION	Bên có liên quan của Người nội bộ Affiliated party of Internal Person	0304765811	Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 3B and 9 <sup>th</sup> Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	260/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Giao dịch đầu tư, mua bán Giấy tờ có giá với Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) Investing, trading valuable papers with HD Securities Corporation	



Phụ lục 04/ Appendix 04:

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDBANK CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS IN 1H 2023**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 308./2023/BC-HDQT ngày 28/07/2023)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 308./2023/BC-HDQT dated 28 July 2023)

TT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với HDBank Relationship with HDBank	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		So sánh cuối kỳ với đầu kỳ Comparison of the end and the beginning of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (purchasing, selling, converting, rewarding, ...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (4)	(9) = (7) - (5)	(10)
1	Phạm Quốc Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BOD Member cum Chief Executive Officer	1,909,700	0.075%	2,301,500	0.091%	391,800	0.015%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
2	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	231,093	0.009%	251,093	0.010%	20,000	0.001%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	268,125	0.011%					
3	Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	1,830,687	0.072%	1,905,187	0.075%	74,500	0.003%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
4	Nguyễn Văn Hào	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	-	-	160,000	0.006%	160,000	0.006%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
5	Phạm Văn Đầu	Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer	109,153,434	4.314%	109,150,234	4.314%	(3,200)	-0.0001%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96



TT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với HDBank Relationship with HDBank	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		So sánh cuối kỳ với đầu kỳ Comparison of the end and the beginning of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..) Reasons for increasing, decreasing (purchasing, selling, converting, rewarding, ...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
6	Hồ Đặng Hoàng Quyền	Kế toán trưởng Chief Accountant	118,593	0.005%	123,093	0.005%	4,500	0.0002%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
7	Nguyễn Hữu Long	Bên có liên quan của Người Nội bộ Affiliated party of Internal Person	1,000	0.000%	-	-	(1,000)	-0.00004%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
8	Nguyễn Thị Phương Thảo	Bên có liên quan của Người Nội bộ Affiliated party of Internal Person	3,000	0.000%	-	-	(3,000)	-0.0001%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
9	Trần Tú Thi	Bên có liên quan của Người Nội bộ Affiliated party of Internal Person	4,516,176	0.178%	77,343	0.003%	(4,438,833)	-0.175%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
10	Nguyễn Minh Trí	Bên có liên quan của Người Nội bộ Affiliated party of Internal Person	4,100	0.000%	7,500	0.000%	3,400	0.000%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 Transaction in accordance with Article 33 of Circular 96