

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

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

Số: 37.../2024/BC-HĐQT

No.: 37.../2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, January 22, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

(From January 01, 2023 to December 31, 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

- Vốn điều lệ/ Charter Capital: 29.076.321.320.000 đồng / VND 29,076,321,320,000

- 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 năm 2023 như sau:

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

TT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
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 Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
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 Byoung-ho	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 Đặng	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 năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp (vào ngày 09/02/2023, 11/04/2023, 20/04/2023, 27/07/2023 và 26/10/2023) với sự tham dự của các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc và các Quan sát viên đại diện cho các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi do HDBank phát hành.

In 2023, the BOD convened 05 meetings (on February 09, 2023; April 11, 2023, April 20, 2023, July 27, 2023 and October 26, 2023) with the participation of the Board Members, the Chief of the BOS, the CEO and Observers representing investors who own HDBank's convertible bonds.

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>Board Members</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Rate of meeting attendance</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông/ Mr. Kim Byounggho	05/05	100%	
2	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo	05/05	100%	
3	Ông/ Mr. Lưu Đức Khánh	05/05	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Thành Đô	05/05	100%	
5	Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Đặng	05/05	100%	
6	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Tâm	03/03	100%	Bà Nguyễn Thị Tâm được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT HDBank từ ngày 26/04/2023/ <i>Ms. Nguyen Thi Tam was dismissed from the position of the Board Member from April 26, 2023</i>
7	Ông/ Mr. Lê Mạnh Dũng	05/05	100%	
8	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh	02/02	100%	Ông Phạm Quốc Thanh được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT HDBank từ ngày 26/04/2023/ <i>Mr. Pham Quoc Thanh was additionally elected by the GMS as a Board Member of HDBank from April 26, 2023</i>

Ngoài 05 cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 114 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 05 meetings, the BOD organized 114 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 2023 (Năm tài chính 2022); chỉ đạo triển khai và xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Ngân hàng và đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và xu thế đẩy mạnh chuyển đổi số; thảo luận về các nội dung cần điều chỉnh tại chiến lược phát triển ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, tính đồng hành của các thành viên HĐQT trong giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc trên tất cả các mặt; ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của HDBank ... và xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

The Board meetings as well as the collections of Board Members' written opinions were mainly focused on the BOD's major duties: directing the preparation of the materials, agenda and organization of the 2023 AGM (fiscal year 2022); directing the implementation and reviewing the results of implementing the GMS's Resolutions; supervising the implementation of business plans and major tasks across the Bank, pointing out orientations and solutions to improve business efficiency in accordance with sustainable development goals and the trend of promoting digital transformation; discussing necessary amendments to the Bank's development strategy, enhancing the responsibility and companionship of the BOD Members in supervising the Chief Executive Officer's operating activities in all areas; promulgating documents under the authority to improve HDBank's internal document system ... and considering other 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 an toàn và hiệu quả.

The BOD's resolutions, decisions (approved by voting 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 effectively and safely implementing business tasks.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành/ Supervisory activities of the BOD to the BOM:

Trong 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 2023, specifically:*

- Đã chỉ đạo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, tạo động lực cho Ban Điều hành triển khai các hoạt động kinh doanh với tinh thần quyết tâm cao nhất/ *To direct the development of 2023 business targets and plans to submit to the GMS for approval, creating motivation for the BOM to perform business tasks with the highest determination.*

Hiện tại, HĐQT đang sát sao chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua với tinh thần tự tin, thách thức, hướng tới mục tiêu chiến lược/ *Currently, the BOD is closely directing and supervising the BOM in developing 2024 business targets and plan to submit to the GMS for approval with a spirit of confidence, accepting challenges to achieve strategic goals.*

- 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; rà soát tiến độ triển khai, kết quả thực hiện, đánh giá lại tính phù hợp của các mục tiêu, sáng kiến theo chiến lược 05 năm 2021 – 2025 đã xây dựng, đưa ra các điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín của HDBank trên thị trường/ *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; to review the implementation progress, results as well as re-assess the appropriateness of the formulated strategic objectives and initiatives, making necessary amendments to ensure the feasibility of strategic objectives, enhancing HDBank's position and reputation in the market.*
- Chỉ đạo việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) gắn liền với chuyển đổi và chính sách thưởng khuyến khích trên KPIs cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng thành viên; khẳng định vai trò then chốt của cấp lãnh đạo đối với thành công của các chương trình chuyển đổi, trong đó đề cao yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, cách tiếp cận đối với công tác chuyển đổi, xây dựng, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và hợp tác/ *To direct the development of Key Performance Indicators (KPIs) associated with transformation and KPI-based incentive policies for members of the BOD, BOM, contributing to specifying duties, responsibilities of every member of the BOD and BOM; emphasizing the crucial role of top Management in successfully implementing transformation programs. Members of the BOD and BOM are required to embrace innovative mindset and new approaches to transformation works, leading the development and promotion of the culture of innovation and collaboration.*
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành lập và công bố Báo cáo tài chính quý/năm tuân thủ theo đúng quy định/ *To urge and direct the BOM to prepare and publish the quarter/ annual financial statements in compliance with regulations;*
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao 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:*
- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 (10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu) theo đúng cam kết với cổ đông và hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2023/ *To complete the payment of 2022 dividend (10% in cash and 15% in shares) as committed to shareholders and the increase of the Charter Capital in 2023.*

- + Xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đúng thời hạn Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 của Ngân hàng/ *To develop, finalize and timely report the Plan on restructuring associated with handling non-performing loans for the 2021 - 2025 period to the State Bank of Vietnam (the SBV).*
- + Xây dựng và trình HĐQT xem xét, phê duyệt Phương án chi tiết về việc mua cổ phần của một công ty chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con/ công ty liên kết của HDBank theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Hiện tại, HDBank đang thực hiện các thủ tục để được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận theo quy định/ *To develop and submit to the BOD for consideration and official approval the Detailed Plan on purchasing shares of a securities company for the purpose of turning such company into HDBank's subsidiary/ affiliate in accordance with the policy approved by the GMS under the Resolution No. 11/2023/NQ-DHDCD dated April 26, 2023. HDBank is currently carrying out procedures to be approved by state management authorities according to regulations.*
- + Hoàn tất phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank với tổng mệnh giá 11.000.000.000.000 (Mười một nghìn tỷ) đồng để tăng vốn cấp II theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt. Đầu năm 2024, HDBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000.000.000.000 (Năm nghìn tỷ) đồng và đang khẩn trương triển khai các thủ tục để chào bán, phát hành thành công số trái phiếu này nhằm mục tiêu tăng cường huy động vốn, chuẩn bị nguồn lực để triển khai hiệu quả những dự án chiến lược đã xây dựng/ *To complete the private placement of HDBank's bonds with a total par value of VND 11,000,000,000,000 (Eleven trillion Vietnamese Dong) to increase Tier II capital according to the Plan approved by the BOD. In early 2024, HDBank was granted a Certificate of registration for public offering of bonds with a total par value of VND 5,000,000,000,000 (Five trillion Vietnamese Dong) by the State Securities Commission and is urgently carrying out further procedures to successfully offer and issue such those bonds in order to enhance capital mobilization, preparing resources to effectively implement the formulated strategic projects.*
- 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 Ban Điều hành thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững của HDBank nhằm định lượng, công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của HDBank khi xem xét trên các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG) bên cạnh hiệu quả tài chính, thể hiện rõ mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững cùng sự cam kết của HDBank về trách nhiệm với các bên liên quan/ *To direct the BOM to prepare HDBank's Sustainable Development Report to quantify and publish information on HDBank's performance considering environmental, social and governance (ESG) aspects in addition to financial performance, clearly demonstrating HDBank's goal of sustainable development and commitment to responsibility to stakeholders.*

- 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, đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng tới áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến/ *To direct and supervise the completion and application of HDBank's internal regulations, procedures, ensuring compliance with regulations and aiming to apply advanced international practices and standards.*

4. Hoạt động của các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐQT/ Operations of Professional 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, và Ủy ban Công nghệ Ngân hàng. 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 Professional Committees under the BOD of HDBank, including: Human Resources Committee, Risk Management Committee, Credit Supervision Committee, Strategy and Investment Committee and Banking Technology Committee. Professional 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.

Sau ĐHCĐ thường niên 2023, HĐQT đã củng cố, hoàn thiện nhân sự các Ủy ban chuyên môn. Các thành viên HĐQT được phân công tham gia vào các Ủy ban chuyên môn phù hợp và đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đưa ra các chỉ đạo định hướng quan trọng trong xây dựng, rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chiến lược và theo dõi kết quả triển khai thực hiện.

After 2023 AGM, the composition of Professional Committees has been fulfilled. The Board Members have been assigned to participate in appropriate Professional Committee(s) and well exerted their leadership, providing important directions, orientations in the process of formulating, reviewing to adjust strategic tasks and monitoring results of implementing such those tasks.

Các Ủy ban đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, theo sát diễn biến thị trường, sự điều hành của Chính phủ và NHNN, kịp thời tham mưu cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp phù hợp để thích ứng, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả và an toàn.

The Committees have developed action plans and programs, closely followed market developments and the management of the Government as well as the SBV to promptly advise the BOD in directing the BOM to implement appropriate solutions to adapt to circumstances, ensuring smoothness, efficiency and safety in operations.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của các Ủy ban, cuối năm 2023, HĐQT đã ban hành các Quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của từng Ủy ban.

To improve the professionalism and efficiency of the Committees' operations, at the end of 2023, the BOD promulgated 05 Regulations specifying the functions, duties and operation regimes of each Committee.

Hoạt động của các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐQT trong năm 2023 cụ thể như sau:

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

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

Ủy ban Nhân sự đã tổ chức 04 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 trong năm 2023.

HR Committee held 04 meetings to discuss, assess the implementation of the directions related to HR and the quality of HDBank's HR activities in 2023.

Ủy ban Nhân sự đã giúp HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành và Khối Nhân sự tập trung triển khai các công việc nhằm nâng cao chất lượng của công tác nhân sự tại HDBank như: Xây dựng và hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kịp thời có chính sách phúc lợi gắn kết người lao động với Ngân hàng; hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác nhân sự, xây dựng cách thức làm việc khoa học, rõ ràng, hiệu quả và có thể đo lường được, xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn và đưa ra mục tiêu cụ thể cho công tác đào tạo, chú trọng bồi dưỡng và đào tạo cán bộ nguồn; nâng cao chất lượng báo cáo, tờ trình nhân sự...

The HR Committee has assisted the BOD in directing the BOM and HR Division to focus on performing tasks to improve the quality of HR activities at HDBank such as: developing and improving the policies on encouraging, attracting, and training high-quality human resources; promptly deploying welfare policies to increase the connection between employees and the Bank; completing processes and regulations related to HR activities, developing scientific, clear, effective and measurable working method, developing orientation, long-term vision and setting specific goals for training, focusing on fostering and training source staff; improving the quality of HR reports and proposal ...

Bên cạnh đó, 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.

In addition, 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:

Năm 2023, Ủy ban QLRR đã tổ chức 04 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 04 quarterly periodical meetings in 2023 with the participation of Committee Members and Heads of relevant Divisions/ Departments.

Các hoạt động chính của Ủy ban QLRR năm 2023:

The main activities of Risk Management Committee in 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: ban hành Quy chế về chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG); Quy chế về QLRR hoạt động, công bố khẩu vị rủi ro của HDBank từ nay đến 2026, công bố khẩu vị rủi ro hoạt động đồng thời đưa ra khung QLRR hoạt động của HDBank/ *To advise the BOD in completing the Risk Management Policies: promulgating the Regulation on Environment, Social and Governance (ESG) Policy, the Regulation on operational risk management; announcing HDBank's risk appetite from now to 2026, announcing HDBank's operational risk appetite as well as operational risk management framework;*
- 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 meeting conclusions.*

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

Ủy ban Giám sát tín dụng đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý và tổ chức 05 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2023 với mục đích:

The Credit Supervision Committee held 4 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 phù hợp với chính sách của Chính phủ và NHNN/ *Advising the BOD in orienting the credit development strategy and approving credit policies, plans to develop new products, new markets in accordance with the policies of the Government and the SBV;*

- Tham mưu cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành điều hành hoạt động tín dụng phù hợp với hạn mức tăng trưởng năm 2023 được NHNN giao và diễn biến thực tế của thị trường, chủ động, linh hoạt cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ sản xuất, kinh doanh, tập trung cho các lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ/ *Advising the BOD in directing the BOM to manage credit activities in accordance with the 2023 growth limit assigned by the State Bank of Vietnam and actual market developments, proactively, flexibly offering credit, focusing on areas considered the main engines of economic growth according to the Government's policies;*
- 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 năm 2023, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tổ chức 04 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 2023, the Strategy and Investment Committee held 04 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;*

- Triển khai các nhiệm vụ và chương trình hành động bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được phê duyệt/ *The performance of tasks, action programs to implement the approved 2023 business plan*
- Tham gia tái cơ cấu 01 Ngân hàng Thương mại theo chủ trương của NHNN/ *The participation in restructuring a commercial bank according to the SBV's directions;*
- Điều chỉnh chiến lược 05 năm 2021 – 2025 theo kết quả rà soát giữa kỳ cùng BCG/ *The amendments to the 05-year-strategy (2021 – 2025) according to the results of the mid-term review carried out with BCG;*
- Xây dựng Phương án góp vốn vào 01 Công ty chứng khoán theo chủ trương đã được ĐHDCĐ 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 Ngân hàng/ Banking Technology Committee:

Ủy ban Công nghệ Ngân hàng đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm 2023 để tập trung thảo luận, tham mưu cho HĐQT những vấn đề chính sau:

At 04 meetings held in 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 năm 2023: Theo Phụ lục 01 đính kèm *Decisions/ Resolutions of the BOD in 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 Member	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS Date of becoming/ ceasing the BOS Member		Trình độ chuyên môn Professional Qualification
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	
1	Ông/ Mr. Đào Duy Tường	Trưởng BKS Chief of the BOS	03/12/2010		Cử nhân Kế toán - ĐH Kinh tế Quốc dân/ Bachelor of Accounting - National Economic University
2	Bà/ Ms. Đường Thị Thu	Thành viên Member	13/06/2020		Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính/ Bachelor of Accounting - Academy of Finance
3	Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh	Thành viên Member	26/04/2022		Cử nhân tài chính Ngân hàng - Đại học DL Thăng Long/ Bachelor of Finance and Banking - Thang Long University
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu	Thành viên Member	26/04/2022		Thạc sĩ Kinh tế phát triển - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh/ Master of Development Economics - University of Economics of Ho Chi Minh City Thạc sĩ chuyên nghiệp về Khoa học dữ liệu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Học Viện Công Nghệ Châu Á / Professional Master in Data Science and Artificial Intelligence Applications - Asian Institute of Technology

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	8/8	100%	100%	
2	Bà/ Ms. Đường Thị Thu	Thành viên Member	8/8	100%	100%	
3	Bà/ Ms. Bùi Thị Kiều Oanh	Thành viên Member	8/8	100%	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lê Hiếu	Thành viên Member	8/8	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). Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời có báo cáo khuyến nghị HĐQT, Tổng Giám đốc để có các chỉ đạo chấn chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và NHNN cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng định hướng, an toàn, hiệu quả/ *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). Supervision activities have been carried out regularly to promptly recommend to the BOD, Chief Executive Officer for corrective directions, ensuring compliance with the law and the SBV's regulations, and importantly, ensuring safe and effective business operations in accordance with the set orientations.*

- 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 cần trọng trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do NHNN 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 SBV and other relevant regulations;*
- Các công tác kiểm tra giám sát khác theo quy định của NHNN/ *To execute other supervision activities in accordance with regulations of the SBV.*

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)*:

TT No.	Thành viên BDH <i>BOM Member</i>	Ngày sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1	Ông/ Mr. Phạm Quốc Thanh	01/05/1970	Cử nhân kế toán - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh/ <i>Bachelor of Accounting – Banking University of Ho Chi Minh City</i> Cử nhân Anh ngữ/ <i>Bachelor of English</i>	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>	09/07/2020
8	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hào	03/01/1972	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân/ <i>Master of Economics - National Economics University</i> Cử nhân Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội/ <i>Bachelor of English - University of Foreign Languages - Hanoi National University</i>	02/10/2020
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

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
10	Ông/ Mr. Trần Xuân Huy	31/08/1972	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh/ Bachelor of Finance – Banking –Banking University of Ho Chi Minh City	16/10/2023
11	Ông/ Mr. Phạm Văn Đầu		Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh/ Master of Economics - University of Economics Ho Chi Minh City	16/09/2009 (bổ nhiệm Giám đốc Tài chính/ appointed as Chief Financial Officer) 26/05/2023 (bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Ngân hàng/ appointed as Person in charge of Corporate Governance)

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:

Họ và tên Fullname	Ngày sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Professional Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà/ Ms. Hồ Đặng Hoàng Quyên	02/01/1976	Thạc sỹ Kinh tế Tài chính lưu thông tiền tệ - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh/ Master of Banking and Finance – University of Economics Ho Chi Minh City	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:

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:

- Các khóa đào tạo về Quản trị Công ty, Hội thảo về Quản trị Công ty cho các Thành viên HĐQT, và Hội nghị cấp cao Thành viên HĐQT do Tập đoàn SK – Hàn Quốc tổ chức/ *Training courses on Corporate Governance, High-Level Workshop on Corporate Governance for the Board Members, and Directors Summit – organized by SK Group - Korea.*
- Diễn đàn thường niên 2023: Khởi nguồn Tài chính Xanh và Quản trị Xanh do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức/ *2023 Annual Forum: Unlocking Green Finance and E&S Governance – organized by Vietnam Institutes of Directors (VIOD)*

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 04 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 04 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 31/12/2023)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (From January 01, 2023 to December 31, 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 03 đính kèm
The list of internal persons and their affiliated persons: According to Appendix 03 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 05 đính kèm

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: According to Appendix 05 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/ THE BOD CHAIRMAN



KIM BYOUNGHO

Phụ lục 01/ Appendix 01:

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
DECISIONS, RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 37./2024/BC-HĐQT ngày 22./01/2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 37./2024/BC-HĐQT dated January 22, 2024)

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS				
1	01/2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chi thưởng cho CBNV The amendments to the contents related to bonus payment for employees	86%
2	44/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 The plan to organize HDBank's 2023 AGM	100%
3	59/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Lựa chọn đơn vị tư vấn phương án tái cơ cấu một Ngân hàng TMCP The selection of consulting firm for the restructuring plan of a Joint Stock Commercial Bank	100%
4	90/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Bộ Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 (Năm tài chính 2022) Materials of HDBank's AGM in 2023 (FY 2022)	100%
5	111/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Chủ trương bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027 The policy of additionally electing 01 member of HDBank's BOD for the term 2022 - 2027	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 The list of candidates for additional election as the member of HDBank's BOD for the term 2022 - 2027	100%
7	124/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Kế hoạch Ngân sách 2023 2023 budget plan	100%
8	130/2023/NQ-HĐQT	13/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm The approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Tam	100%
9	141/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Công bố bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 The disclosure of 2023 AGM additional materials	100%
10	166/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng The continuation of HDBank to participate in the program of restructuring credit institutions	100%
11	174/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt The payment of 2022 cash dividends	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 The increase of HDBank's Charter Capital in 2023 from the issuance of shares to pay 2022 dividends	100%
13	198/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thay đổi Chi nhánh quản lý các PGD The change of Branches to manage Transaction Offices	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%
17	283/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Công ty CP Hàng không Vietjet <i>The periodic re-assessment of credit limit granted to Vietjet Aviation Joint Stock Company</i>	100%
18	313/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thành lập Ngân hàng số - NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh <i>The establishment of Digital Bank - Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i>	100%
19	319/2023/NQ-HĐQT	04/08/2023	Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán, phát hành Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 <i>The Issuance Plan, the Plan for the use and repayment of proceeds from issuing, offering HDBank Bonds to be issued to the public in 2023</i>	100%
20	320/2023/NQ-HĐQT	04/08/2023	Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 <i>The dossiers for registration of offering HDBank Bonds to be issued to the public in 2023</i>	100%
21	399/2023/QĐ-HĐQT	21/09/2023	Phương án bán cổ phiếu của Công ty CP Hàng không VietJet (Mã chứng khoán: VJC) – lần 2 năm 2023 <i>The plan to sell shares of Vietjet Aviation Joint Stock Company (Stock code: VJC) – the 2nd time in 2023</i>	100%
22	400/2023/QĐ-HĐQT	25/09/2023	Phương án trả nợ vốn chi tiết và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 <i>The detailed repayment plan and the dossiers for registration of offering HDBank Bonds to be issued to the public in 2023</i>	100%
23	405/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Mở rộng mạng lưới hoạt động <i>The expansion of operation network</i>	100%
24	408/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Tăng Vốn Điều lệ của HDBank thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP <i>The increase of HDBank's Charter Capital from the issuance of stocks for employees (ESOP)</i>	100%
25	429/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Đề cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2026 và đề cử bổ nhiệm TGD Cty tài chính TNHH HDSAISON <i>The nomination of candidates to participate in the Board of Members, the Board of Supervisors and to appoint the Chief Executive Officer of HD SAISON Finance Co., Ltd</i>	100%
26	434/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Phương án mua cổ phần của CTCP Chứng khoán HD <i>The plan to purchase shares of HD Securities Corporation</i>	86%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
QUYẾT ĐỊNH/ DECISIONS				
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 GĐ Khối CNTT & NHĐT kiêm GĐ 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 & 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%
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%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
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 Đức 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%
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

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
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 Ai <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 ĐÀU – Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối 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.TGD <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%
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%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
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 1st 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%
52	270/2023/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Thành lập các Ủy ban Chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>The establishment of Professional Committees under the Board of Directors for the term 2022 - 2027</i>	100%
53	278/2023/QĐ-HĐQT	07/07/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Đăng Thanh - P.TGĐ <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Dang Thanh - Deputy CEO</i>	100%
54	279/2023/QĐ-HĐQT	07/07/2023	Lựa chọn BCG là đối tác rà soát việc thực hiện chiến lược '3553' Ngân hàng <i>The selection of BCG as a partner to review the implementation of the Bank's "3553" strategy</i>	100%
55	282/2023/QĐ-HĐQT	13/07/2023	Ban hành Quy chế sử dụng giấy tờ có giá trong giao dịch trên thị trường tiền tệ <i>The promulgation of the Regulation on the use of valuable papers in transactions on the money market</i>	100%
56	302/2023/QĐ-HĐQT	27/07/2023	Điều động và bổ nhiệm Mr. Bùi Lê Khánh Lâm - PGD phụ trách CN Phú Yên <i>The mobilization and appointment of Mr. Bui Le Khanh Lam - Deputy Director in charge of Phu Yen Branch</i>	100%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
57	303/2023/QĐ-HĐQT	27/07/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Hữu Tuấn - GĐCN Long An <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Huu Tuan - Director of Long An Branch</i>	100%
58	310/2023/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Văn Hiệp - GĐCN Tiền Giang <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Van Hiep - Director of Tien Giang Branch</i>	100%
59	322/2023/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Bùi Công Nhân - GĐCN Sóc Trăng <i>The re-appointment of Mr. Bui Cong Nhan - Director of Soc Trang Branch</i>	86%
60	345/2023/QĐ-HĐQT	15/08/2023	Thành lập Hội đồng xử lý rủi ro của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) <i>The establishment of the Risk Management Council of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)</i>	100%
61	357/2023/QĐ-HĐQT	22/08/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và trích lập dự phòng rủi ro ban hành kèm theo Quyết định số 240/2021/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2021 <i>The amendments, supplements to the Regulation on Classification of debts, off-balance sheet commitments and risk provisioning promulgated under the Decision No. 240/2021/QĐ-HĐQT dated October 28, 2021</i>	100%
62	358/2023/QĐ-HĐQT	22/08/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Xử lý Rủi ro Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 273/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2021 <i>The amendments, supplements to the Regulation on Credit Risk Handling promulgated in attachment to Decision No. 273/2021/QĐ-HĐQT dated November 22, 2021</i>	100%
63	360/2023/QĐ-HĐQT	24/08/2023	Tái bổ nhiệm Ms. Trần Thu Hương - GD Khối Vận hành <i>The re-appointment of Ms. Tran Thu Huong - Director of Operation Division</i>	100%
64	361/2023/QĐ-HĐQT	24/08/2023	Ban hành Quy chế công tác văn thư của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh <i>The promulgation of the Regulation on clerical work of HDBank</i>	100%
65	362/2023/QĐ-HĐQT	25/08/2023	Ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới <i>The promulgation of the Regulation on brokerage commission payment</i>	100%
66	370/2023/QĐ-HĐQT	31/08/2023	Triển khai hệ thống Ngân hàng số (Digital Core Banking) <i>The implementation of the Digital Core Banking</i>	100%
67	377/2023/QĐ-HĐQT	06/09/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Việt Anh - GĐCN Huế <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Viet Anh - Director of Hue Branch</i>	100%
68	392/2023/QĐ-HĐQT	14/09/2023	Phương án HDBank nhận ủy thác cho vay từ một Ngân hàng TMCP <i>The plan to receive loan entrustment from a JSC Bank</i>	86%
69	401/2023/QĐ-HĐQT	27/09/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Văn Hào - Phó TGD <i>The re-appointment of Mr. Nguyen Van Hao - Deputy CEO</i>	100%
70	403/2023/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Thành lập Chi nhánh Bắc Kạn <i>The establishment of Bak Kan Branch</i>	100%
71	404/2023/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Bắc Kạn <i>The relocation of Bac Kan Branch</i>	100%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
72	409/2023/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Tái bổ nhiệm Mr. - Hà Công Pha - GĐCN Hòa Bình <i>The re-appointment of Mr. Ha Cong Pha - Director of Hoa Binh Branch</i>	100%
73	421/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội <i>The registration for private bond trading at Hanoi Stock Exchange</i>	100%
74	422/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Thành lập Chi nhánh Tân Uyên <i>The establishment of Tan Uyen Branch</i>	100%
75	423/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tân Uyên <i>The relocation of Tan Uyen Branch</i>	100%
76	433/2023/QĐ-HĐQT	16/10/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Trần Xuân Huy - P.TGD kiêm Chánh VP.HĐQT kiêm GD Dự án <i>The recruitment and appointment of Mr. Tran Xuan Huy - Deputy CEO cum Chief Office of the Board of Directors cum Project Director</i>	100%
77	438/2023/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Thoái giao nhiệm vụ Mr. Đồng Trọng Trí - GĐCN Bình Phước <i>To discharge Mr. Dong Trong Tri - Director of Binh Phuoc Branch</i>	100%
78	439/2023/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Hoàng Nguyễn Anh Vũ - GĐCN Bình Phước <i>The recruitment and appointment of Mr. Hoang Nguyen Anh Vu - Director of Binh Phuoc Branch</i>	100%
79	451/2023/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Hoàng Đức Nhã - Quyền GĐCN Hà Giang <i>The recruitment and appointment of Mr. Hoang Duc Nha - Acting Director of Ha Giang Branch</i>	100%
80	457/2023/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Lư Thành Phương - GĐCN Trà Vinh <i>The reappointment of Mr. Lu Thanh Phuong - Director of Tra Vinh Branch</i>	100%
81	458/2023/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Nguyễn Cảnh Vinh - Phó TGD <i>The reappointment of Mr. Nguyen Canh Vinh - Deputy CEO</i>	100%
82	459/2023/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Nguyễn Vinh Quang - GĐCN Bắc Kan <i>The recruitment and appointment of Mr. Nguyen Vinh Quang - Director of Bac Kan Branch</i>	100%
83	462/2023/QĐ-HĐQT	27/10/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Trần Quang Phúc - GĐCN Tân Uyên <i>The recruitment and appointment of Mr. Tran Quang Phuc - Director of Tan Uyen Branch</i>	100%
84	463/2023/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 Năm 2023 để huy động vốn <i>The plan on the 2nd private placement of HDBank bonds in 2023 to raise capital</i>	100%
85	475/2023/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Phan Trường An - GĐCN Tây Ninh <i>The reappointment of Mr. Phan Truong An - Director of Tay Ninh Branch</i>	100%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
86	476/2023/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Bổ nhiệm Mr. Huỳnh Quốc Thi - GE Vùng phụ trách ĐVKD Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận kiêm GĐCN Nha Trang <i>The appointment of Mr. Huynh Quoc Thi - Regional Director in charge of business units in Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan cum Director of Nha Trang Branch</i>	100%
87	479/2023/QĐ-HĐQT	06/11/2023	Chấm dứt hiệu lực một số văn bản do Hội đồng Quản trị ban hành <i>The termination of a number of documents issued by the BOD</i>	100%
88	485/2023/QĐ-HĐQT	06/11/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank năm 2023 (ESOP) và danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 <i>Regulation on HDBank's 2023 ESOP and the list of employees entitled to purchase stocks issued under ESOP</i>	100%
89	497/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank năm 2023 (ESOP) và danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023 <i>Regulation on HDBank's 2023 ESOP and the list of employees entitled to purchase stocks issued under ESOP</i>	86%
90	527/2023/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Tái bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải - GĐCN Đà Nẵng <i>The reappointment of Mr. Le Thanh Hai - Director of Da Nang Branch</i>	100%
91	531/2023/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Thoái giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh TP HCM đối với Ông NGUYỄN CHÍ TRUNG <i>The discharge of assignment for Mr. Nguyen Chi Trung - Director of Ho Chi Minh Branch</i>	100%
92	532/2023/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Vùng Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM đối với Ông NGUYỄN QUANG HIỀN <i>Appointing the position of Director of Ho Chi Minh Region cum Director of Ho Chi Minh City Branch to Mr. Nguyen Quang Hien</i>	100%
93	533/2023/QĐ-HĐQT	06/12/2023	Tái bổ nhiệm Mr. Bùi Minh Nga - GĐCN Lai Châu <i>The reappointment of Mr. Bui Minh Nga - Director of Lai Chau Branch</i>	100%
94	541/2023/QĐ-HĐQT	12/12/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mr. Đỗ Như Trường - GĐCN Móng Cái <i>The recruitment and appointment of Mr. Do Nhu Truong - Director of Mong Cai Branch</i>	100%
95	550/2023/QĐ-HĐQT	12/12/2023	Tạm ứng lương kinh doanh 2024 và chi bổ sung thù lao năm 2023 <i>The advance of 2024 business salary and additional payment for remuneration in 2023</i>	100%
96	562/2023/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Hợp tác giữa HDBank và Công ty tài chính TNHH HD SAISON <i>The cooperation between HDBank and HD SAISON Finance Company Limited</i>	100%
97	563/2023/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Tái bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Điện Biên đối với Ông PHẠM VĂN HÙNG <i>The re-appointment of the position of Acting Director of Dien Bien Branch to Mr. PHAM VAN HUNG</i>	100%
98	564/2023/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Nhân sự thuộc HĐQT HDBank <i>The promulgation of the Regulation on the functions, duties and operation regimes of the Human Resources Committee under HDBank's BOD</i>	100%

TT No.	Số văn bản No. of Document	Ngày Date	Nội dung Ref	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
99	565/2023/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ủy ban Quản lý rủi ro thuộc HĐQT HDBank <i>The promulgation of the Regulation on the functions, duties and operation regimes of the Risk Management Committee under HDBank's BOD</i>	100%
100	567/2023/QĐ-HĐQT	20/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 <i>The selection of an independent auditor for the fiscal year 2024</i>	100%
101	575/2023/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Cấp tín dụng cho Công ty TNHH Đại Học Fulbright Việt Nam <i>The credit extension for Fulbright University Vietnam Company Limited</i>	67%
102	576/2023/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm của Phòng giao dịch Lương Định Của <i>The change of management branch, name and location of Luong Dinh Cua Transaction Office</i>	100%
103	594/2023/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Văn phòng Hội đồng Quản trị HDBank <i>The promulgation of the Regulation on the functions, duties and operation regimes of the BOD Office of HDBank</i>	100%
104	597/2023/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Cao Bằng đối với Ông Hoàng Văn Huy <i>The re-appointment of the position of Deputy Director in charge of Cao Bang Branch to Mr. Hoang Van Huy</i>	100%

DANH SÁCH BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA HDBANK (ĐẾN NGÀY 31/12/2023)**RELATED PARTIES OF HDBANK (AS OF DECEMBER 31, 2023)**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số ...33../2024/BC-HDQT ngày ...22../01/2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 33./2024/BC-HDQT dated January 22, 2024)

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	Quan hệ với Công ty Relation with the company
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)/ MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)									
1	Kim Byounggho		Chủ tịch - Thành viên độc lập HDQT Chairman - Independent Board Member			29/04/2022			Chủ tịch - Thành viên độc lập HDQT Chairman - Independent Board Member
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch TT HDQT Permanent Vice Chairwoman			30/06/2005			Phó Chủ tịch TT HDQT Permanent Vice Chairwoman
3	Nguyễn Hữu Đăng		Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman			31/12/2010			Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman
4	Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman			21/04/2017			Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman
5	Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman			03/07/2009			Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman
6	Lê Mạnh Dũng		Thành viên độc lập HDQT Independent Board Member			29/04/2022			Thành viên độc lập HDQT Independent Board Member
7	Phạm Quốc Thanh		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum Chief Executive Officer (CEO)			11/3/2013			Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum Chief Executive Officer (CEO)

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	Quan hệ với Công ty Relation with the company
------------	------------------------------	--	--	---	---	--	--	-----------------	--

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)/ MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS)

1	Đào Duy Tường		Trưởng BKS Chief of the BOS			40249			Trưởng BKS Chief of the BOS
2	Đường Thị Thu		Thành viên BKS BOS Member			13/06/2020			Thành viên BKS BOS Member
3	Bùi Thị Kiều Oanh		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022			Thành viên BKS BOS Member
4	Nguyễn Lê Hiếu		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022			Thành viên BKS BOS Member

III. THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH/ MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

1	Phạm Quốc Thanh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum CEO	Theo phần 7, Mục I - Thành viên HĐQT As stated in Section 7, Part I - The BOD Members					Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Board Member cum CEO
2	Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			16/09/2009			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
3	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			01/08/2009			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
4	Lê Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			15/02/2012			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
5	Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			27/02/2012			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
6	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			27/05/2015			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
7	Nguyễn Đăng Thanh		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			09/07/2020			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO

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	Quan hệ với Công ty Relation with the company
8	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			02/10/2020			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
9	Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			01/11/2022			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
10	Trần Xuân Huy		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			16/10/2023			Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO
11	Phạm Văn Đầu		Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty CFO cum Person in charge of corporate governance			16/09/2009			Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty CFO cum Person in charge of corporate governance
12	Hồ Đặng Hoàng Quyền		Kế toán trưởng Chief Accountant			7/7/2011			Kế toán trưởng Chief Accountant

IV. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT/ SUBSIDIARIES, AFFILIATES

1	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON HD SAISON Finance Co., Ltd.			0304990133 13/07/2007 Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh				Công ty con Subsidiary
---	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------

V. CỔ ĐÔNG LỚN/ MAJOR SHAREHOLDERS

1	Công ty Cổ phần Sovico Sovico Holdings Joint Stock Company			0103028102, 06/12/2015, Sở KH&ĐT Hà Nội	Phòng 1102, tầng 11, tòa nhà PACIFIC PLACE, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn				Cổ đông lớn Major shareholder
---	--	--	--	---	---	--	--	--	----------------------------------

Phụ lục 03/ Appendix 03:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (ĐẾN NGÀY 31/12/2023)

INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSON (AS OF DECEMBER 31, 2023)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 37.../2024/BC-HDQT ngày 22.../01.../2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 37.../2024/BC-HDQT dated January 22, ...2024)

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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)/ THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)												
1	KIM BYOUNGHO		Chủ tịch - Thành viên độc lập HDQT Chairman - Independent Board Member			29/04/2022			-	-	Nội bộ Internal Person	
1.01	SK Inc.								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HDQT BOD Member
1.02	Jongsoo Kong								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
1.03	Ho Kyung Choi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
1.04	So Ja Chai								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
1.05	Hyunju Choi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
1.06	Nahyung Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
1.07	Tachyung Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
1.08	Byoung Yoon Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
1.09	Jungah Suh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
1.10	Byoungsook Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
1.11	Sunjoo Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
1.12	Sang Yul Chung								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
1.13	Byung Doo Kim								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
1.14	Dosoon Lee								-	-	BCLQ 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
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch TT HĐQT Permanent Vice Chairwoman			30/06/2005			107,661,173	3.7027%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Công ty CP Tập đoàn Sovico								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chairwoman - CEO
2.02	Công ty CP Hàng không Vietjet								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairwoman
2.03	Công ty TNHH GalaxyOne								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairwoman
2.04	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON								-	-	BCLQ 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								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chủ tịch HĐQT Chairwoman
2.06	Nguyễn Cảnh Hà								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
2.07	Phạm Thị Lộc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
2.08	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor								-	-	BCLQ 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 CDN Relation with Internal person
2.09	Nguyễn Phước Thái Hùng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.10	Nguyễn Phước Thảo Anh Amy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.11	Nguyễn Cảnh Thắng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
2.12	Nguyễn Cảnh Sơn								889,452	0.0306%	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
2.13	Đặng Hoài Phương								-	-	BCLQ 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			80,201,183	2.7583%	Nội bộ Internal Person	
3.01	Công ty TNHH GalaxyOne								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer
3.02	Công ty CP TM DV Diamond Lotus								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Liên quan với Vợ Nguyễn Thị Ngọc Linh Related Party of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
3.03	Lê Thị Hạnh Thông								-	-	BCLQ 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 CBNN Relation with Internal person
3.04	Nguyễn Văn Sáu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
3.05	Phan Thị Loan								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
3.06	Nguyễn Thị Ngọc Linh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
3.07	Nguyễn Hiếu Nghĩa								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.08	Nguyễn Ngọc Anh Thy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
3.09	Nguyễn Thị Thu Thủy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
3.10	Trương Thanh Hùng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger sister
3.11	Nguyễn Hữu Triều								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
3.12	Phạm Thị Hồng Vân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger brother
3.13	Nguyễn Hữu Long								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.14	Nguyễn Thị Phương Thảo								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3.15	Nguyễn Thị Thu Hương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
4	Nguyễn Thành Đô		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman			21/04/2017			-	-	Nội bộ Internal Person	
4.01	Dại học Hòa Bình								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên Hội đồng trưởng Board Member
4.02	Nguyễn Văn Liệu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
4.03	Lê Thị Tiếp								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
4.04	Nguyễn Hồng Nga								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.05	Trần Tú Thi								88,944	0.0031%	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con rể Son in law
4.06	Nguyễn Huyền Châu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.07	Nguyễn Thị Canh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
4.08	Nguyễn Thị Chiến								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
5	Lưu Đức Khánh		Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman			03/07/2009			8,339,363	0.2868%	Nội bộ Internal Person	
5.01	Công ty CP Hàng không Vietjet								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HDQT BOD Member
5.02	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HDQT BOD Member

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CDNB Relation with Internal person
5.03	Lưu Đức Long								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
5.04	Lê Bạch Vân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
5.05	Trương Hồng Phương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
5.06	Lưu Hồng Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.07	Lưu Khánh Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.08	Lưu Bảo Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.09	Lưu Thị Minh Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.10	Lữ Hồng Châu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger sister

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person
5.11	Lưu Thị Hải Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.12	Trần Thanh Bình								-	-	BCLQ 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								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Đại diện tại Việt Nam/ Representative Vietnam
6.02	Lê Sinh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
6.03	Dương Thị Dinh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
6.04	Nguyễn Quang Tiết								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
6.05	Vũ Thị Nga								-	-	BCLQ 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								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
6.07	Lê Hải Nguyên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
6.08	Lê Hoàng Minh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
6.09	Lê Việt Cường								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
6.10	Nguyễn Thị Việt Thanh								-	-	BCLQ 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			4,626,725	0.1591%	Nội bộ Internal Person	
7.01	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CDNB Relation with Internal person
7.02	Nguyễn Công Thị Tú Mai								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
7.03	Phạm Quốc Gia Bảo								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.04	Phạm Quỳnh Nhi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
7.05	Phạm Thị Yên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.06	Phạm Thị Thái Hằng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.07	Phạm Thị Truyền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.08	Phạm Thị Kim Oanh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.09	Phạm Thị Kim Liên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.10	Phạm Chí Thiện								-	-	BCLQ 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
7.11	Phạm Anh Tuấn								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.12	Nguyễn Thị Chín								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
7.13	Phạm Thanh Hải								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.14	Phạm Thị Ngọc Lan								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
7.15	Phạm Văn Đức								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother

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

1	Đào Duy Tường		Trưởng BKS Chief of the BOS			3/12/2010			79,709,988	2.7414%	Nội bộ Internal Person	
1.01	Đào Văn Kiểm								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
1.02	Đỗ Thị Mỹ								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
1.03	Hồ Thụy Nguyệt Hằng								-	-	BCLQ 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
1.04	Đào Thị Phước Hào								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
1.05	Đào Anh Minh								592,968	0.0204%	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
1.06	Đào Duy Tùng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
1.07	Đoàn Thị Thu Hương								4,243,693	0.1460%	BCLQ 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			30,833	0.0011%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Đường Văn Dền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
2.02	Phạm Thị Diễm								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
2.03	Ngô Hoàng Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chồng Spouse
2.04	Ngô Thái Duy								-	-	BCLQ 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 CDN Relation with Internal person
2.05	Ngô Thái An								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.06	Nguyễn Thị Hợp								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ chồng Mother in law
2.07	Đường Việt Phương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
2.08	Dương Thị Thu Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3	Bùi Thị Kiều Oanh		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022			-	-	Nội bộ Internal Person	
3.01	Bùi Khắc Tuấn								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
3.02	Trần Thị Sợi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
3.03	Nguyễn Bùi Ngọc Linh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
3.04	Nguyễn Bảo Nam								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.05	Bùi Việt Thủy								-	-	BCLQ 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 CĐNB Relation with Internal person
3.06	Phạm Minh Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3.07	Bùi Thị Việt Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.08	Ngô Duy Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
4	Nguyễn Lê Hiếu		Thành viên BKS BOS Member			29/04/2022			711,563	0.0245%	Nội bộ Internal Person	
4.01	Công ty TNHH MTV Nguyễn Lê Gia Phát								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Giám đốc Director
4.02	Nguyễn Duy Hữu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
4.03	Lê Thị Thanh Hà								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
4.04	Nguyễn Thị Xuân Khanh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
4.05	Nguyễn Lam Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.06	Nguyễn Lê Huy								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
------------	------------------------------	--	--	---	---	--	--	-----------------	--	--	---	--

III. BAN ĐIỀU HÀNH/ THE BOARD OF MANAGEMENT

1	Phạm Quốc Thanh		Thành viên HĐQT 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			308,343	0.0106%	Nội bộ Internal Person	
2.01	Hồ Thị Lập								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
2.02	Lê Thị Kim Loan								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
2.03	Lê Thanh Chân Thiện								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
2.04	Lê Thanh An Nhiên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
2.05	Lê Thị Tráng								-	-	BCLQ 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 CĐNB Relation with Internal person
2.06	Lê Thị Kim Cúc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
2.07	Lê Thị Vinh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
2.08	Lê Văn Lợi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
2.09	Hồ Thị Hoa								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
2.10	Phan Văn Bốn								-	-	BCLQ 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			254,456	0.0088%	Nội bộ Internal Person	
3.01	Nguyễn Minh Điệp								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
3.02	Dương Thị Vân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
3.03	Nguyễn Thị Minh Thu								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
3.04	Nguyễn Minh Hải								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.05	Nguyễn Thị Thu Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con dâu Daughter in law
3.06	Nguyễn Minh Đăng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
3.07	Nguyễn Thị Thu Hà								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.08	Nguyễn Kim Thín								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
3.09	Nguyễn Minh Hùng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
3.10	Nguyễn Thị Lan								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
3.11	Nguyễn Thị Minh Trâm								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
3.12	Vũ Tiến Bình								-	-	BCLQ 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
3.13	Nguyễn Thị Thu Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
3.14	Hà Trường Thọ								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
3.15	Nguyễn Minh Trí								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.16	Nguyễn Thị Phương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em dâu Spouse of Younger Brother
3.17	Nguyễn Minh Hiếu								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
3.18	Trần Minh Ngọc								-	-	BCLQ 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 Nguyễn Bằng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
4.02	Phùng Hoàng Trâm Anh								-	-	BCLQ 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
4.03	Lê Hoàng Thiên Trang								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
4.04	Lê Minh Tuấn								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
4.05	Lê Thị Bích Thủy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
4.06	Đỗ Hồng Sơn								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
4.07	Lê Đức Chính								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
4.08	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân								-	-	BCLQ 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			2,190,964	0.0754%	Nội bộ Internal Person	
5.01	Công ty CP Thương mại Dầu khí								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member
5.02	Tổng Công ty Dầu Việt Nam								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Thành viên HĐQT Board Member

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CDNB Relation with Internal person
5.03	Nguyễn Thị Miên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
5.04	Nguyễn Thị Tuyết								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
5.05	Trương Thị Tuyết Mai								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
5.06	Trần Xuân Việt								7,043	0,0002%	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
5.07	Đỗ Lê Vy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con dâu Daughter in law
5.08	Trần Mai Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.09	Trần Nam Phương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
5.10	Trần Thị Thu Hà								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
5.11	Lê Kinh Quốc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person
6	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			27/05/2015			-	-	Nội bộ Internal Person	
6.01	Nguyễn Thị Ca								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
6.02	Võ Thị Ánh Loan								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
6.03	Trần Ngọc Mỹ Hiền								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
6.04	Trần Nguyễn Tường Vân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.05	Trần Nguyễn Thùy Dương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.06	Trần Ngọc An Nhiên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
6.07	Trần Thái Bình								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
6.08	Nguyễn Thị Bích Chuy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
6.09	Trần Thái Thuận								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
6.10	Mai Thị Kim Uyên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
6.11	Trần Thái Hoàn								-	-	BCLQ 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								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
7.02	Lê Minh Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
7.03	Nguyễn Đăng Triều								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.04	Nguyễn Đăng Đại								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.05	Nguyễn Lê Ngọc Hân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
7.06	Nguyễn Đăng Quang Anh								-	-	BCLQ 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 CDNB Relation with Internal person
7.07	Nguyễn Đăng Hùng Anh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
7.08	Nguyễn Thị Khánh Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.09	Lê Cư								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
7.10	Nguyễn Đăng Quốc Sanh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.11	Nguyễn Thị Huyền Nga								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
7.12	Nguyễn Đăng Song Đức								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.13	Nguyễn Thị Hồng Hoa								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
7.14	Nguyễn Thị Thanh Nga								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
7.15	Nguyễn Văn Phú								-	-	BCLQ 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 CBNN Relation with Internal person
7.16	Nguyễn Đăng Nhựt								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
7.17	Phan Thị Thanh								-	-	BCLQ 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			184,000	0.0063%	Nội bộ Internal Person	
8.01	Hân Ngọc Quyết								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố vợ Father in law
8.02	Lưu Thị Thuận								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
8.03	Hân Thị Khánh Vinh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
8.04	Nguyễn Hoàng Hải								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
8.05	Nguyễn Hoàng Phương Linh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
8.06	Nguyễn Thị Hào								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CĐNB Relation with Internal person
9.07	Nguyễn Thị Thu Hà								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
9.08	Lê Tuấn Nhã								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
10	Trần Xuân Huy		Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO			16/10/2023			-	0.0000%	Nội bộ Internal Person	
10.01	Trần Văn Luân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
10.02	Ngô Thị Thúy Phượng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
10.03	Trần Hạnh Dung								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
10.04	Trần Xuân Khôi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con trai Son
10.05	Trần Xuân Hiệp								325	0	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
10.06	Trần Đăng Khoa								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em trai Younger Brother
10.07	Trần Bích Hào								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp NSH No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reason	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Loại cổ đông Type of Shareholders	Quan hệ với CDNB Relation with Internal person
10.08	Trần Bích Hằng								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em gái Younger Sister
10.09	Nguyễn Phước								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Em rể Spouse of Younger Sister
11	Phạm Văn Đẩu		Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty CFO cum Person in charge of corporate governance						125,485,767	4.3157%	Nội bộ Internal Person	
11.01	Tạ Thị Thanh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ vợ Mother in law
11.02	Nguyễn Thị Thanh Thủy								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Vợ Spouse
11.03	Phạm Nguyễn Ngọc Minh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
11.04	Phạm Nguyễn Như Ngọc								-	-	BCLQ 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
11.05	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Con gái Daughter
11.06	Phạm Thị Luyện								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
11.07	Huỳnh Văn Bon								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh rể Spouse of Older Sister
11.08	Phạm Thị Khuyến								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
11.09	Phạm Thị Ngợi								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị gái Older Sister
11.10	Phạm Văn Liên								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.11	Nguyễn Thị Gấm								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older brother
11.12	Phạm Công Huân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.13	Phạm Văn Đến								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.14	Huỳnh Thị Hồng Hạnh								-	-	BCLQ 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
11.15	Phạm Văn Đạt								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
11.16	Lại Thị Kim Huệ								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
12	Hồ Đặng Hoàng Quyền		Kế toán trưởng Chief Accountant						136,456	0.0047%	Nội bộ Internal Person	
12.01	Hồ Văn Nhân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Bố Father
12.02	Đặng Thị Phương Khánh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Mẹ Mother
12.03	Hồ Đặng Văn Nhân								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
12.04	Đặng Thị Thùy Hương								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother
12.05	Hồ Đặng Trung Nghĩa								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Anh trai Older Brother
12.06	Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh								-	-	BCLQ của NNB Affiliated party of Internal Person	Chị dâu Spouse of Older Brother

Phụ lục 04/ Appendix 04:

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

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 37./2024/BC-HDQT ngày 22./01./2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 37./2024/BC-HDQT dated January 22, 2024)

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-HDQT	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 Bui 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-HDQT	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 th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	200/2023/QĐ-HDQT	23/05/2023	Đánh giá định kỳ hạn mức tín dụng cho Cty CP Chứng khoán HD The periodical assessment of credit limit granted to 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-HDQT	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 th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	256/2023/QĐ-HDQT	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 th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	260/2023/QĐ-HDQT	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 05/ Appendix 05:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDBANK CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2023

SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS IN 2023

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 37./2024/BC-HDQT ngày 22./01./2024)

(Enclosed with the Report on Corporate Governance No. 37./2024/BC-HDQT dated January 22., 2024)

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	Công ty Cổ phần Sovico Sovico Holdings JSC	Cổ đông lớn Major Shareholder	363,255,967	14.356%	417,744,361	14.367%	54,488,394	0.011%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
2	Phạm Khắc Dũng	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sovico BOD Chairman - Legal representative of Sovico Holdings JSC	30,418,818	1.202%	34,981,640	1.203%	4,562,822	0.001%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Permanent Vice Chairwoman	93,618,412	3.700%	107,661,173	3.703%	14,042,761	0.003%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
4	Nguyễn Hữu Đặng	Phó Chủ tịch HĐQT Permanent Vice Chairman	69,740,160	2.756%	80,201,183	2.758%	10,461,023	0.002%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
5	Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT Permanent Vice Chairman	7,251,620	0.287%	8,339,363	0.287%	1,087,743	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%



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	Phạm Quốc Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BOD Member cum Chief Executive Officer	1,909,700	0.075%	4,626,725	0.159%	2,717,025	0.084%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15% Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
7	Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm soát Chief of the BOS	69,313,034	2.739%	79,709,988	2.741%	10,396,954	0.002%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
8	Đường Thị Thu	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the BOS	26,812	0.001%	30,833	0.001%	4,021	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
9	Nguyễn Lê Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the BOS	618,751	0.024%	711,563	0.024%	92,812	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
10	Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO	268,125	0.011%	308,343	0.011%	40,218	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%
11	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	231,093	0.009%	254,456	0.009%	23,363	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15% 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	
12	Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	1,830,687	0.072%	2,190,964	0.075%	360,277	0.003%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15% Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
13	Nguyễn Văn Hào	Phó Tổng Giám đốc Deputy Chief Executive Officer	-	-	184,000	0.006%	184,000	0.006%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
14	Phạm Văn Đẩu	Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer	109,153,434	4.314%	125,485,767	4.316%	16,332,333	0.002%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15% Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
15	Hồ Đặng Hoàng Quyền	Kế toán trưởng Chief Accountant	118,593	0.005%	136,456	0.005%	17,863	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15% Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 To transact in accordance with Article 33 of Circular 96
16	Nguyễn Cảnh Sơn	Bên có liên quan của Người Nội bộ Affiliated party of Internal Person	773,437	0.031%	889,452	0.031%	116,015	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% To receive dividends in shares at the rate of 15%

TT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với HDBank <i>Relationship with HDBank</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		So sánh cuối kỳ với đầu kỳ <i>Comparison of the end and the beginning of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (purchasing, selling, converting, rewarding, ...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
17	Nguyễn Hữu Long	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	1,000	0.000%	-	-	(1,000)	0.000%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 <i>To transact in accordance with Article 33 of Circular 96</i>
18	Nguyễn Thị Phương Thảo	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	3,000	0.000%	-	-	(3,000)	0.000%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 <i>To transact in accordance with Article 33 of Circular 96</i>
19	Trần Tú Thi	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	4,516,176	0.178%	88,944	0.003%	(4,427,232)	-0.175%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 <i>To transact in accordance with Article 33 of Circular 96</i>
20	Phạm Thị Truyền	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	257,812	0.010%	-	-	(257,812)	-0.010%	Giao dịch bán <i>Selling transaction</i>
21	Đào Anh Minh	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	515,625	0.020%	592,968	0.020%	77,343	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% <i>To receive dividends in shares at the rate of 15%</i>
22	Đoàn Thị Thu Hương	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	3,690,168	0.146%	4,243,693	0.146%	553,525	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% <i>To receive dividends in shares at the rate of 15%</i>
23	Nguyễn Minh Trí	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	4,100	0.000%	-	0.000%	(4,100)	0.000%	Giao dịch phù hợp quy định tại Điều 33 Thông tư 96 <i>To transact in accordance with Article 33 of Circular 96</i>
24	Trần Xuân Việt	Bên có liên quan của Người Nội bộ <i>Affiliated party of Internal Person</i>	6,125	0.000%	7,043		918	0.000%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% <i>To receive dividends in shares at the rate of 15%</i>