

Số: 02./2024/BCQT-HDS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**
- Địa chỉ trụ sở chính: 23 A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 3B, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 6283 6888 - Fax: 028 62838666 - Email: info@hdb.vn
- Vốn điều lệ: 1.461.425.710.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc dừng triển khai Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ cho HDS theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông.- Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán theo tài liệu đính kèm.- Thông qua việc sửa đổi các Điều liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ HDS sau khi HDS kết thúc đợt chào bán cổ phần và hoàn tất việc thay đổi các Giấy phép liên quan của HDS tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện pháp luật thực hiện việc sửa đổi này phù hợp với tình hình thực tế của HDS và quy định pháp luật.
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo của Tổng Giám đốc- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông quan việc sửa đổi, bổ sung Điểm t, khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên. - Thông qua việc mở rộng địa điểm trụ sở chính của HDS

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày nhiệm bổ	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Tích	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	06/01/2020	
2	Ông Nguyễn Cảnh Vinh	Chủ tịch HĐQT	30/03/2023	
3	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	30/03/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Tích	37/37	100%	Không
2	Ông Nguyễn Cảnh Vinh	37/37	100%	Không
3	Ông Lê Thanh Hải	37/37	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024 và Đại hội cổ đông thường niên tháng 04/2024.
- Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc để trực tiếp định hướng các chiến lược kinh doanh cũng như giao phó các nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc.
- Tham dự trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc tổ chức để xem xét các báo cáo nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty và đưa ra các ý kiến phù hợp.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định Công ty cũng như quy định pháp luật có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ
1	08/01/2024	01/2024/NQ-HĐQT	Các chỉ đạo của HĐQT tại phiên họp HĐQT mở rộng	100%
2	09/01/2024	02/2024/NQ-HĐQT	Tạm dừng triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT ngày 03/10/2023.	100%
3	11/01/2024	04/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc ký kết Hợp đồng lao động chính thức và bổ nhiệm Trưởng phòng HCNS	100%

STT	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ
4	15/01/2024	05/2024/NQ-HĐQT	Phê duyệt khoản tạm ứng chi phí hoạt động Công ty	100%
5	17/01/2024	06/2024/NQ-HĐQT	Phê duyệt khoản tạm ứng chi phí hoạt động Công ty	100%
6	19/01/2024	07/2024/NQ-HĐQT	Phê duyệt khoản tạm ứng chi phí hoạt động Công ty	100%
7	22/01/2024	08A/2024/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm GĐCN Hà Nội kiêm Giám đốc khu vực Môi giới	100%
8	19/01/2024	08B/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc phân cấp hạn mức phê duyệt	100%
9	22/01/2024	09/2024/NQ-HĐQT	Phê duyệt chủ trương đối với các đề xuất xây dựng/nâng cấp hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ	100%
10	29/01/2024	11/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động và điều chỉnh lương đối với ông Nguyễn Phúc Vĩnh Đại	100%
11	02/02/2024	12/2024/NQ-HĐQT	Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	100%
12	19/02/2024	14/2024/NQ-HĐQT	Các chỉ đạo của HĐQT tại phiên họp HĐQT mở rộng	100%
13	13/03/2024	15/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc tuyển dụng Trưởng phòng KSNB	100%
14	19/03/2024	16/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc ký kết Hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm Flex.API	100%
15	14/03/2024	17/2024/NQ-HĐQT	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
16	18/03/2024	18/2024/NQ-HĐQT	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở	100%
17	20/03/2024	19/2024/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
18	08/04/2024	20/2024/NQ-HĐQT	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu tập đoàn Vingroup	100%
19	13/04/2024	21/2024/NQ-HĐQT	Chấm dứt Hợp đồng lao động Trưởng phòng HCNS	100%
20	22/04/2024	22/2024/NQ-HĐQT	Chấm dứt Hợp đồng lao động Giám đốc khối MG	100%
21	23/04/2024	24/2024/NQ-HĐQT	Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
22	25/04/2024	25/2024/NQ-HĐQT	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc mở rộng trụ sở chính	100%
23	06/05/2024	26/2024/NQ-HĐQT	Thông qua giảm số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư MST	100%
24	07/05/2024	27/2024/NQ-HĐQT	Thông qua việc nâng cấp hệ thống Neobond, xây dựng API cho Neobond và các yêu cầu thay đổi phát sinh đối với hệ thống nhằm phục vụ công tác vận hành kinh doanh trái phiếu	100%
25	28/05/2024	28/2024/NQ-HĐQT	Ban hành danh mục kỹ quỹ đặc biệt	100%
26	15/05/2024	29/2024/NQ-HĐQT	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	100%
27	29/05/2024	29A/2024/NQ-HĐQT	Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý	100%
28	29/05/2024	30/2024/NQ-HĐQT	Triển khai xây dựng hệ thống APPWEB	100%
29	30/05/2024	31/2024/NQ-HĐQT	Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
30	06/06/2024	32/2024/NQ-HĐQT	Hợp hội đồng quản trị mở rộng	100%
31	06/06/2024	34/2024/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	100%
32	17/06/2024	35/2024/NQ-HĐQT	Triển khai tổ chức Teambuilding cho CBNV	100%
33	27/06/2024	39/2024/NQ-HĐQT	Cơ chế ban hành chính sách thu hút khách hàng của khối môi giới	100%
34	19/06/2024	40/2024/NQ-HĐQT	Mở rộng đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin thuê ngoài	100%
35	25/06/2024	41/2024/NQ-HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
36	26/06/2024	42/2024/NQ-HĐQT	Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
37	28/06/2024	43/2024/NQ-HĐQT	Triển khai cung cấp dịch vụ, đầu tư và kinh doanh trái phiếu Vietjet	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Việt Hà	Trưởng BKS	16/07/2018	Cử nhân
2	Lê Thị Thảo Bạch	Thành viên BKS	16/07/2018	Cử nhân
3	Ngô Tố Linh	Thành viên BKS	30/03/2023	Cử nhân
4	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	02/11/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Việt Hà	01/01	100%	100%	Không
2	Lê Thị Thảo Bạch	01/01	100%	100%	Không
3	Ngô Tố Linh	01/01	100%	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định của UBCK Nhà nước.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của công ty hàng quý, 6 tháng và cả năm, giám sát tuân thủ các quy định về an toàn tài chính theo quy định pháp luật tùy từng thời kỳ.
- 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của HDS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát, các tờ trình, nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban kiểm soát. Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của ban kiểm soát, Ban điều hành và công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát, Công ty kiểm toán.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thị Tích	07/06/1950	Cử nhân	Bổ nhiệm PTGD ngày 30/05/2019
2	Nguyễn Thanh Huyền	14/03/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm PTGD ngày 01/11/2022
3	Nguyễn Hà Quỳnh	01/08/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm TGD 13/06/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Lành	23/05/1974	Cử nhân	17/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Tích		Phó Chủ tịch HĐQT thường trực			06/01/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Cảnh Vinh		Chủ tịch HĐQT			30/03/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Lê Thanh Hải		Thành viên HĐQT			30/03/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Phạm Thị Việt Hà		Trưởng BKS			16/07/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thị Thảo Bạch		Thành viên BKS			16/07/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Ngô Tố Linh		Thành viên BKS			30/03/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			02/11/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hà Quỳnh		Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội			13/06/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Thanh Huyền		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán			1/11/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Ngọc Lành		Kế toán trưởng			16/03/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BLUE SKY VIỆT NAM		Cổ đông lớn			15/07/2021		Mua cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10%
12	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY PHONG		Cổ đông lớn			28/04/2023		Mua cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10%
13	CÔNG TY TNHH AURORA OCEAN		Cổ đông lớn			31/08/2023		Mua cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10%
14	CÔNG TY CỔ PHẦN VIETORY GROUP (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM MINH GROUP)		Cổ đông lớn			31/08/2023		Mua cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10%
15	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DYNAMIC & DEVELOPMENT		Cổ đông lớn			31/08/2023		Mua cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10%
16	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK		Cổ đông lớn			12/06/2024		Mua cổ phiếu riêng lẻ trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10% và Tổ chức liên quan đến người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ chủ sở hữu/Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK	Tổ chức liên quan đến người nội bộ			Dự kiến tháng 04/2024	24/2024/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	
					Dự kiến tháng 05/2024	29/2024/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu hữu kỳ	Cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tích		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT				0	0	
	Nguyễn Đình Trường						0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Quỳnh						0	0	Con
	Nguyễn Quỳnh Lâm						0	0	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung						0	0	Con
2	Nguyễn Cảnh Vinh		Chủ tịch HĐQT				0	0	
	Nguyễn Cảnh Hoè						0	0	Bố
	Nguyễn Ngọc Ánh						0	0	Vợ
	Nguyễn Cảnh Khôi						0	0	Con
	Nguyễn Cảnh Gia Linh						0	0	Con
	Nguyễn Cảnh Kiên						0	0	Con
	Nguyễn Thị Thu Hà						0	0	Em gái
	Lê Tuấn Nhã						0	0	Em rể
3	Lê Thanh Hải		Thành viên HĐQT				0	0	

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu hữu kỳ	cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu hữu kỳ	sở cổ cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thu Hương						0		0	Vợ
	Lê Hải Long						0		0	Con
	Lê Hải Anh						0		0	Con
	Lê Hải Minh						0		0	Con
	Lê Văn Thắng						0		0	Bố
	Tăng Thị Toàn						0		0	Mẹ
4	Phạm Thị Việt Hà		Trưởng BKS				0		0	
	Phan Quang Minh Trí						0		0	Chồng
	Phan Hà Anh Thơ						0		0	Con
5	Lê Thị Thảo Bạch		Thành viên BKS				0		0	
	Nguyễn Chí Thịnh						0		0	Chồng

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu hữu kỳ	cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Văn Mè						0	0	Bố
	Nguyễn Thị Kim Thoa						0	0	Mẹ
	Lê Huy Hoàng						0	0	Em trai
	Nguyễn Vinh Huy						0	0	Con
6	Ngô Tố Linh		Thành viên BKS				0	0	
	Ngô Hùng Cường						0	0	Bố
	Nguyễn Thị Kim Loan						0	0	Mẹ
	Ngô Thị Phương Trang						0	0	Chị gái
7	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ				0	0	
	Nguyễn Thị Hoài Nam						0	0	Vợ
	Nguyễn Sang Nam Anh						0	0	Con
	Nguyễn Sang Nhật Anh						0	0	Con
	Nguyễn Nhật Minh Quân						0	0	Con

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu hữu kỳ	cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu kỳ	sở cổ cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Hà Quỳnh		Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội				0		0	
	Nguyễn Tiến Huỳnh						0		0	Bố
	Phan Thị Hồng Hà						0		0	Mẹ
	Nguyễn Quỳnh Ngọc						0		0	Em gái
	Nguyễn Thùy Linh						0		0	Vợ
	Nguyễn Duệ Phương						0		0	Con
	Nguyễn Dương Tuệ						0		0	Con
	Nguyễn Công Tuấn						0		0	Em rể
	Nguyễn Kim Liên						0		0	Bố vợ
Trần Thị Mỹ							0		0	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thanh Huyền		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán				0		0	
	Nguyễn Văn Nghi						0		0	Bố
	Nguyễn Thị Phê						0		0	Mẹ
	Nguyễn Thị Chứ						0		0	Mẹ chồng
	Đỗ Chí Thanh						0		0	Chồng
	Đỗ Thanh Long						0		0	Con

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu hữu kỳ	cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	sở cổ cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Duy Hải						0	0		Con
	Nguyễn Tiến Thành						0	0		Em trai
	Nguyễn Thị Kim Dung						0	0		Em dâu
10	Nguyễn Thị Ngọc Lành		Kế toán trưởng				0	0		
	Trần Thị Ba						0	0		Mẹ
	Lê Công Chính						0	0		Chồng
	Lê Công Bảo Khánh						0	0		Con
	Nguyễn Thị Tường Vân						0	0		Chị gái
	Nguyễn Thị Nam Phương						0	0		Em gái
11	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BLUE SKY VIỆT NAM		Cổ đông lớn			20,090,000		13.75%		Cổ đông sở hữu trên 10%
12	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY PHONG		Cổ đông lớn			25,575,000		17.50%		Cổ đông sở hữu trên 10%
13	CÔNG TY TNHH AURORA OCEAN		Cổ đông lớn			25,575,000		17.50%		Cổ đông sở hữu trên 10%
14	CÔNG TY CỔ PHẦN VIETORY GROUP (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM MINH GROUP)		Cổ đông lớn			15,500,000		10.61%		Cổ đông sở hữu trên 10%

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DYNAMIC & DEVELOPMENT		Cổ đông lớn			11,677,100	7.99%	Cổ đông sở hữu trên 10%
16	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK		Cổ đông lớn			43,842,571	30.00%	Cổ đông sở hữu trên 10% và Tổ chức liên quan đến người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK	Cổ đông sở hữu trên 10% và Tổ chức liên quan đến người nội bộ	0	0	43,842,571	30.00%	Mua cổ phiếu riêng lẻ trở thành cổ đông lớn

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 31/05/2024, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK ghi nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.
2. Ngày 17/06/2024, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304765811, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ghi nhận thông tin cập nhật của Công ty theo các thông tin được Ủy ban Chứng khoán nhà nước ghi nhận.
3. Ngày 26/06/2024, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ghi nhận việc tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- NT;
- Lưu: VP.HĐQT



Nguyễn Cảnh Vinh