

Số: 01/2022/BCQT-HDBS  
No: 01/2022/BCQT-HDBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 01 năm 2022  
Hochiminh City, month 01. day 18. year 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(Năm 2021)**  
**(Of the year 2021)**

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/Telephone: 028 6283 6888 - Fax: 028 62838666 - Email: info@hdbs.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.023.000.000.000 (Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ) đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No.	Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2021	Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/ annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:



*R*

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
01	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	Chủ tịch HĐQT	06/01/2020	
02	Ông Phạm Khắc Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/01/2020	
03	Bà Nguyễn Thị Tích	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Phó Tổng Giám đốc	06/01/2020	
04	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	13/04/2021	
05	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	13/04/2021	

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

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái	56/56	100%	Không
02	Ông Phạm Khắc Dũng	56/56	100%	Không
03	Bà Nguyễn Thị Tích	56/56	100%	Không
04	Ông Nguyễn Đức Hoàn	32/32	100%	Không
05	Bà Nguyễn Thanh Hương	32/32	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, trực tiếp đề ra các chủ trương nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán các hoạt động của Công ty theo quy định;
- Trong quan hệ với cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website công ty, công bố thông tin các sự kiện tiêu biểu như Báo cáo tài chính, thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo, thông tin họp đại hội đồng cổ đông...;

- Chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà Nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHNT, tổ chức hỏi thăm ốm đau.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

STT No.	Số Nghị quyết / Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/2021/QĐ-HĐQT	06/01/2021	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
02	02/2021/QĐ-HĐQT	07/01/2021	Thành lập và bổ nhiệm giám đốc CN HN	100%
03	03A/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc	100%
04	03B/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
05	03C/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
06	03D/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Thù lao Tổng Giám đốc	100%
07	04/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
08	05/2021/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh	100%
09	06/2021/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Điều chỉnh thù lao Tổng Giám đốc	100%
10	07/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
11	08/2021/QĐ-HĐQT	17/02/2021	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
12	09/2021/QĐ-HĐQT	25/02/2021	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
13	10/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
14	11/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Hạn mức đầu tư giấy tờ có giá	100%
15	12/2021/QĐ-HĐQT	03/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
16	13/2021/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
17	14/2021/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định đầu tư trái phiếu	100%
18	15A/2021/QĐ-HĐQT	17/03/2021	Chi phí môi giới trái phiếu	100%
19	16/2021/QĐ-HĐQT	18/03/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%



20	17/2021/QĐ-HĐQT	19/03/2021	Sửa đổi Quy chế quản lý tài chính	100%
21	18/2021/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
22	19/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
23	20/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
24	21/2021/QĐ-HĐQT	10/04/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
25	22/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Môi giới, giao dịch trái phiếu ngắn hạn	100%
26	23/2021/QĐ-HĐQT	21/05/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc	100%
27	24/2021/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Vay vốn ngân hàng	100%
28	25/2021/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Triển khai việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ	100%
29	26/2021/QĐ-HĐQT	24/06/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
30	27/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán 2021	100%
31	28A/2021/QĐ-HĐQT	16/07/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
32	28/2021/QĐ-HĐQT	03/08/2021	Thông qua việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của khách hàng ưu tiên	100%
33	30/2021/QĐ-HĐQT	03/08/2021	Vay vốn ngân hàng	100%
34	31/2021/QĐ-HĐQT	03/08/2021	Báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBS	100%
35	32/2021/QĐ-HĐQT	17/08/2021	Chốt danh sách cổ đông mua cổ phần để tăng vốn điều lệ	100%
36	34A/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với TV HĐQT	100%
37	34B/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Thành lập Văn phòng HĐQT	100%
38	34C/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	100%
39	34D/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Quy chế tổ chức và hoạt động của BTGD	100%
40	34E/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT	100%
41	35/2021/QĐ-HĐQT	08/09/2021	Phương án phát hành trái phiếu HDBS	100%
42	36/2021/QĐ-HĐQT	10/09/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
43	37/2021/QĐ-HĐQT	13/09/2021	Phân phối CP chưa chào bán hết	100%

44	38A/2021/QĐ-HĐQT	20/09/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
45	38/2021/QĐ-HĐQT	22/09/2021	Thông qua kết quả chào bán	100%
46	39/2021/QĐ-HĐQT	23/09/2021	Chính sách lương môi giới chứng khoán	100%
47	40/2021/QĐ-HĐQT	14/10/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc	100%
48	41/2021/QĐ-HĐQT	18/10/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
49	42/2021/QĐ-HĐQT	19/10/2021	Thu phí DV và kinh doanh trái phiếu	100%
50	43/2021/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
51	44A/2021/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Sửa đổi Quy chế Quản lý Tài chính	100%
52	44/2021/QĐ-HĐQT	02/11/2021	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
53	45/2021/QĐ-HĐQT	15/11/2021	Đổi tên Công ty	100%
54	46/2021/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
55	47/2021/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
56	47A/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	Kinh doanh trái phiếu	100%
57	47B/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán** (Báo cáo 6 tháng/năm)/**Board of Supervisors/Audit Committee** (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

STT No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Phạm Thị Việt Hà	Trưởng BKS	16/07/2018	Cử nhân
02	Ngô Thị Thu Thảo	Thành viên	16/07/2018	Cử nhân
03	Lê Thị Thảo Bạch	Thành viên	16/07/2018	Cử nhân
04	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	02/11/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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
-----	-------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
01	Phạm Thị Việt Hà	2	100%	100%	Không
02	Ngô Thị Thu Thảo	2	100%	100%	Không
03	Lê Thị Thảo Bạch	2	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- 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 và 6 tháng. Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn tài chính theo Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020.
- Năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của HDBS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Trong 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có.

#### IV. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành / Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh / Date of birth	Trình độ chuyên môn / Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
01	Dương Thế Quang	27/05/1973	Cử nhân	Miễn nhiệm 14/01/2021
02	Nguyễn Đức Hoàn	19/07/1974	Thạc sĩ	Bổ nhiệm TGD 14/01/2021
03	Nguyễn Thị Tích	07/06/1950	Cử nhân	Bổ nhiệm PTGD 30/05/2019
04	Dương Thế Quang	27/05/1973	Cử nhân	Bổ nhiệm PTGD 14/01/2021
05	Dương Thế Quang	27/05/1973	Cử nhân	Miễn nhiệm PTGD 31/05/2021
06	Nguyễn Thành Long	15/03/1980	Thạc sĩ	Bổ nhiệm PTGD 12/02/2020



07	Nguyễn Thành Long	15/03/1980	Thạc sĩ	Miễn nhiệm PTGD 14/10/2021
----	-------------------	------------	---------	----------------------------

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

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Nguyễn Thị Ngọc Lành	23/05/1974	Cử nhân	17/03/2020

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

- Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
01	Nguyễn Đoàn Duy Ái		Chủ tịch HĐQT	021080963 cấp ngày 31/12/2008 tại Hồ Chí Minh	C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	06/01/2020		Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
02	Phạm Khắc Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT	030064001188 cấp ngày 07/07/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	76 Tô Hiến Thành , p. Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/01/2020		Bổ nhiệm	Phó Chủ tịch HĐQT
03	Nguyễn Thị Tích		Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Phó Tổng Giám đốc	012495284 cấp ngày 16/02/2009 tại CA. Hà Nội	503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	06/01/2020		Bổ nhiệm	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Phó Tổng Giám đốc



04	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HDQT, TGD	011970275 cấp ngày 16/05/2012 tại CA Hà Nội	15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	14/01/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HDQT, TGD
05	Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HDQT	001172000050 cấp ngày 26/12/2017 tại ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 46 Hàng Bún, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội	13/04/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HDQT
06	Phạm Thị Việt Hà		Trưởng BKS	015171000115 cấp ngày 25/01/2018 tại Cục Cảnh Sát	K8, phòng 108 khu Tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/07/2018		Bổ nhiệm	Trưởng BKS
07	Ngô Thị Thu Thảo		Thành viên	079178007899 cấp ngày 01/11/2018 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	16/07/2018		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
08	Lê Thị Thảo Bạch		Thành viên	023630487 cấp ngày 26/03/2013 tại CA.Hồ Chí Minh	Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	16/07/2018		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
09	Nguyễn Văn Sang		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	035074000492 cấp ngày 14/04/2016 tại Cục Cảnh sát	362/29/9 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	02/11/2021		Bổ nhiệm	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

10	Dương Thế Quang		Tổng Giám đốc	022448748 cấp ngày 26/02/2014 tại CA. Hồ Chí Minh	Số 119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	08/10/2020	14/01/2021	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc
11	Dương Thế Quang		Phó Tổng Giám đốc	022448748 cấp ngày 26/02/2014 tại CA. Hồ Chí Minh	Số 119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	14/01/2021	31/05/2021	Miễn nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
12	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng Giám đốc	001080000751 cấp ngày 30/07/2013 tại Cục Cảnh sát	22 Ngách 97/63 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	12/02/2020	14/10/2021	Miễn nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
13	Nguyễn Thanh Huyền		Giám đốc tài chính	011775271 cấp ngày 14/03/2009 tại Hà Nội	Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	06/01/2021		Bổ nhiệm	Giám đốc tài chính
14	Nguyễn Thị Ngọc Lành		Kế toán trưởng	022781628 cấp ngày 22/09/2011 tại Công an HCM	B60/14 Nguyễn Thiện Hiền, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	17/03/2020		Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
15	Nguyễn Thành Trung		Người được ủy quyền CBTT	010080010685 cấp ngày 07/02/2020 tại Cục Cảnh sát	Tập thể Công ty Xây lắp Điện I, Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội	31/3/2021		Bổ nhiệm	Người được UQ CBTT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

- Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

• Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):*

• Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO):*

• Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:*

• Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownershi</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	-------------	--	--	--	--------------------------------	---	---	---------------------

						<i>the end of the period</i>	<i>p at the end of the period</i>	
1	Nguyễn Đoàn Duy Ái		Chủ tịch HĐQT	021080963 cấp ngày 31/12/2008 tại Hồ Chí Minh	C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Hiệu				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Đoàn Thị Hòa				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Văn Sáu				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Minh Trí				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Ái Quyên				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Đoàn Phương Hà				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Đoàn Minh Hải				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	



	Nguyễn Đoàn Phước Hậu				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu				C170 Xóm Chiếu, p.14, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh		Phó Tổng Giám đốc		25Bis Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
2	Phạm Khắc Dũng		Phó Chủ tịch HDQT	030064001188 cấp ngày 07/07/2016 tại Cục Cảnh sát	76 Tô Hiến Thành , p. Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Bích Nga				76 Tô Hiến Thành , p. Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Phạm Khắc Thành				76 Tô Hiến Thành , p. Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Minh Thu				76 Tô Hiến Thành , p. Bùi Thị Xuân, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Thị Tích		Phó Chủ tịch HDQT thường trực, Phó Tổng Giám đốc	012495284 cấp ngày 16/02/2009 tại CA. Hà Nội	503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sửu				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Thị Túc				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Đình Trường				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Quỳnh Lâm				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung				503-C4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh		Thành viên BKS		25Bis Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	
4	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	011970275 cấp ngày 16/05/2012 tại CA Hà Nội	15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Quang Nghênh				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Dương Thị Sắc				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Bích Vân				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	

	Đoàn Văn Anh				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Diệu Hoa				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Đức Minh				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Minh Tuấn				15, Tổ 31, Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HĐQT	001172000050 cấp ngày 26/12/2017 tại Cục Cảnh sát	Số nhà 46 Hàng Bún, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Tuyết				Số nhà 46 Hàng Bún, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Lê Hồng Sơn				Số nhà 46 Hàng Bún, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Lê Nguyễn Thùy Dương				Số nhà 46 Hàng Bún, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6	Phạm Thị Việt Hà		Trưởng BKS	015171000115 cấp ngày 25/01/2018 tại Cục Cảnh Sát	K8, phòng 108 khu Tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	

	Phan Quang Minh Trí				K8, phòng 108 khu Tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Phan Hà Anh Thơ				K8, phòng 108 khu Tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
7	Ngô Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	079178007899 cấp ngày 01/11/2018 tại Cục Cảnh sát		17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	1.488.000	1,45%	
	Nguyễn Thị Thanh Sa				17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Ngô Thanh Tân				17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Ngô Thanh Châu				17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Phạm Dương Tuấn Thạch				17A Nguyễn Thái Học, p. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
8	Lê Thị Thảo Bạch	Thành viên BKS	023630487 cấp ngày 26/03/2013 tại CA.Hồ Chí Minh		Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Chí Thịnh				Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	



	Lê Văn Mè				Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Thoa				Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Lê Huy Hoàng				Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Vinh Huy				Lô M, chung cư Bàu Cát 2, p.10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
9	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	035074000492 cấp ngày 14/04/2016 tại Cục Cảnh sát		362/29/9 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	2.790.000	2,73%	
	Nguyễn Thị Hoài Nam				362/29/9 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Sang Nam Anh				362/29/9 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Sang Nhật Anh				362/29/9 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	
10	Nguyễn Thanh Huyền	Giám đốc Tài chính	011775271 cấp ngày 14/03/2009 tại Hà Nội		Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Nghi				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Thị Phê				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Chử				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Chí Thanh				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Thanh Long				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Duy Hải				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Tiến Thành				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Dung				Ngõ 30, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Thị Ngọc Lành	Kế toán trưởng	022781628 cấp ngày 22/09/2011 tại Công an HCM		B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Trần Thị Ba				B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Lê Công Chính				B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	

	Lê Công Bảo Khánh				B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Thị Tường Vân				B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Thị Nam Phương				B60/14 Nguyễn Thần Hiến, p.18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
12	Nguyễn Thành Trung	Người được UQ CBTT	010080010685 cấp ngày 07/02/2020 tại Cục Cảnh sát		58/42, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0	
	Nguyễn Ngọc Nghĩa				58/42, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0	
	Đoàn Thị Ngọc Khuê				58/42, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Hà Tâm				58/42, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0	
	Nguyễn Minh Kiên				58/42, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	0	0	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

- Không có.

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

- Không có.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Lưu: VP.HDQT

- Archived: BOD office

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nguyễn Đoàn Duy Ái**