

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCM DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 10.1.212018/CV-HDBank

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Announcement of corporate governance report for the first half of 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2018

Ho Chi Minh City, July 07, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

DISCLOSURE OF INFORMATION ON

THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE'S WEB PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
To: *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- | | |
|--|---|
| - Tên tổ chức | : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người công bố thông tin | : Nguyễn Hữu Đăng, Tổng Giám đốc |
| - <i>Disclose person</i> | : <i>Nguyen Huu Dang, Chief Executive Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) Định kỳ |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) Periodical</i> |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces corporate governance report for the first 6 months of 2018.

Báo cáo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

Report has been posted on HDBank's website at the link:

Vietnamese Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html?ver=3.1>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/en/information-disclosure.html>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm Báo cáo này và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith this Report and commits that the above information is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:
Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn phòng HĐQT
- Filed : BOD's Secretariat Office

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

Người công bố thông tin

Authorized person to disclose information



NGUYỄN HỮU ĐẠNG

Số: 107/2018/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900 - Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.809.999.790.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDB
- Ngày cấp phép niêm yết: 25/12/2017
- Ngày giao dịch đầu tiên: 05/01/2018

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/04/2018, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
02	02/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018
03	03/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Báo cáo Kiểm toán độc lập niên độ 2017 của EY
04	04/2018/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Phát hành Cổ phiếu thưởng

05	05/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát, Quỹ Hội đồng Quản trị và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2018
06	06/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
07	07/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng
08	08/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng
09	09/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank
10	10/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu
11	11/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến các giao dịch với đối tác
12	12/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua giao dịch sáp nhập PGBank vào HDBank
13	13/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi mới Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo nửa đầu năm 2018):

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị HDBank đã tổ chức 4 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu	4/4	100%	

	Lê Thị Băng Tâm		22/10/2010			
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Bắt đầu 30/06/2005	4/4	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQT	Bắt đầu 03/07/2009	3/4	75%	Vắng mặt có lý do. Ủy quyền cho PCT Thường trực HĐQT thay mặt tham dự phiên họp ngày 20/04/2018
4	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bắt đầu 31/12/2010	4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 26/04/2013	4/4	100%	
7	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	4/4	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu 25/04/2014	4/4	100%	
9	Ông Lý Vinh Quang	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu 21/04/2017	4/4	100%	

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

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành HDBank đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ của mình được Pháp luật quy định và tại Điều lệ hoạt động của HDBank.

Trong nửa đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

- Giám sát, chỉ đạo triển khai Dự án chào bán cổ phần tới các cổ đông nước ngoài và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBank giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Giám sát và chỉ đạo hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.
- Giám sát, chỉ đạo triển khai Dự án tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài

- Giám sát, chỉ đạo triển khai Dự án tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài
- Giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo chủ trương của NHNN.
- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2018 đề trình ĐHĐCĐ;
- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2018;
- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017;
- Giám sát và chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2017;
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2017;
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;
- Giám sát và chỉ đạo việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn hệ thống; công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại HDBank có 5 Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Công nghệ, ALCO. Các ủy ban duy trì hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐQT ban hành. Các Ủy ban tổ chức họp định kỳ với mục đích tư vấn và đề xuất cho HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền, liên quan công tác quản trị, điều hành ngân hàng. Trong nửa đầu năm 2018, các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động cụ thể như sau:

a. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban QLRR đã tiến hành họp hàng tháng với sự tham dự của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách QLRR, Phó TGĐ phụ trách QLRR, Phó Giám đốc Khối QLRR và một số lãnh đạo của các Phòng ban liên ban, đã thông qua các biên bản họp tập trung vào các nội dung chính sau:

- o Đánh giá tình hình QLRR trong toàn ngân hàng về tín dụng (credit risk), thị trường (market risk), thanh khoản (liquidity risk), hoạt động (operational risk)
- o Đánh giá các hành động phòng chống và/hoặc hoàn thiện hơn hệ thống QLRR do các Khối/Phòng ban đã thực hiện theo kỳ trước.
- o Đề ra các hành động phòng chống và/hoặc hoàn thiện hơn hệ thống QLRR, và yêu cầu các Khối/Phòng ban liên quan phải thực hiện trong kỳ sau.
- o Trong năm 6 tháng đầu năm 2018, các kỳ họp Ủy ban QLRR đã đề ra 38 hành động các Khối/Phòng ban phải thực hiện và đã hoàn thành 82%. Các hành động tồn đọng sẽ được tiếp tục hoàn thành sớm.

b. Ủy ban Nhân sự:

Năm 2018, Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy hoạt động và các vấn đề về nhân sự trong quá trình quản trị Ngân hàng, xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; đề xuất lương thưởng và các lợi ích khác cũng như chế độ lương thưởng của cán bộ nhân viên; tư vấn cho HĐQT quyết định theo thẩm quyền; các quyết định về chính sách, chế độ đối với nhân sự, các dự án về đào tạo, chiến lược nhân sự, các quy trình đánh giá nhân sự, tuyển dụng....

Số lượng nhân sự được tuyển dụng đã gia nhập HDBank trong 06 tháng đầu năm 2018: 1.053 nhân sự.

Số lượng CBNV được bổ nhiệm trong 06 tháng đầu năm 2018: 148 nhân sự.

Trong 06 tháng đầu năm 2018 Khối Nhân sự tổ chức được 354 khóa đào tạo với tổng thời gian đào tạo là 2.896 giờ.

Tổng số lượng CBNV đã được đào tạo trong 06 tháng đầu năm 2018: 2.896 nhân sự. Trong đó cấp quản lý là 837 nhân sự (chiếm 29%) và cấp nhân viên là 2.059 nhân sự (chiếm 71%).

c. Ủy ban Tín dụng:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, UBND đã tổ chức 66 phiên họp phê duyệt tín dụng và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi thẩm quyền.

d. Ủy ban Công nghệ:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Công nghệ đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia của TGD và đại diện các Quản lý từ CNTT và các Khối kinh doanh, Tài chính để thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược cho công nghệ của Ngân hàng với các nội dung chính như sau:

- Xem xét, phê duyệt chi phí đầu tư của các dự án lớn liên quan đến CNTT trong năm 2018 như: Ứng dụng hỗ trợ phát triển sản phẩm CASA, Tự động hóa KHCN, Basel II, Tuân thủ quy định NHNN, Công tác vận hành, bảo mật, kiểm soát tuân thủ...;
- Theo dõi, rà soát, thảo luận và đưa ra chỉ đạo cho dự án Triển khai giải pháp Quản lý và xử lý giao dịch Thẻ;
- Nhận xét và theo dõi dự án Ngân hàng điện tử & chuyển đổi kỹ thuật số với mục tiêu khai thác hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn, tập trung xây dựng hệ sinh thái khách hàng theo chỉ đạo từ HĐQT;
- Chỉ đạo, theo dõi tiến độ các dự án phối hợp của Tổ CNTT Tập đoàn (HDBank, HDSaison, VietjetAir) theo chỉ đạo từ HĐQT bao gồm: cho vay bán vé máy bay VJA, Loyaty, E-Wallet, Sovimoney, Mobile App & Website, thay thế/ nâng cấp hệ thống Core Banking cho HDSaison, Triển khai Big Data;
- Xem xét, thảo luận và phê duyệt Phương án sáp nhập hệ thống CNTT và hệ thống Thẻ của PGBank vào HDBank.

e. ALCO (Ủy ban Quản lý tài sản Nợ tài sản Có)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban ALCO đã tiến hành họp hàng tháng với sự tham dự đầy đủ của các thành viên, trong đó đã thông qua các nội dung chính liên quan đến:

- Giám sát và quản lý rủi ro thanh khoản; rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá
- Tối ưu hóa bảng cân đối kế toán
- Cải thiện và nâng cao thu nhập thuần từ lãi và NIM
- Điều chỉnh lãi suất cho vay và huy động kịp thời phù hợp với thị trường và định hướng phát triển của Ngân hàng
- Đưa ra các định hướng trong cơ cấu kỳ hạn huy động và cho vay
- Điều chỉnh và ban hành lãi suất mua bán vốn nội bộ (FTP)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (nửa đầu năm 2018): *phụ lục 1 đính kèm*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (Nửa đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm soát	03/12/2010	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	23/07/2008	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tích	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2013	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ HDBank trong việc quản trị điều hành, vận hành hệ thống HDBank.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành HDBank được thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty.
- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm theo kế hoạch;

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các Cán bộ Quản lý khác:

- Thông qua kết quả kiểm toán, tùy theo mức độ trọng yếu mà Ban kiểm soát có các cuộc họp với các cấp liên quan nhằm có biện pháp xử lý hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát duy trì tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt đánh giá kết quả kinh doanh toàn hàng, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Bên cạnh đó, các báo cáo kiểm toán nội bộ sau khi có sự thông qua của Ban kiểm soát đều được gửi cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tính kịp thời của thông tin.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát, định hướng công tác kiểm toán nội bộ.

- 6 tháng đầu năm Ban kiểm soát trong năm đã tổ chức 3 cuộc họp với các nội dung chính: Đánh giá hoạt động BKS, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên đã được phân công; Đánh giá công tác kiểm toán định kỳ, hỗ trợ kiểm toán nội bộ đạt kế hoạch đề ra.

IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 2 đính kèm

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: Phụ lục 2 đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Phụ lục 2 đính kèm

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

[Handwritten signature]

LÊ THỊ BĂNG TÂM

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NỬA ĐẦU NĂM 2018
(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 10.7./2018/BC-HĐQT ngày 30./07/2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	19	18/04/2018	NQ vv phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn
2	21	07/05/2018	NQ vv thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	50	31/05/2018	NQ vv thông qua bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
4	55	08/06/2018	NQ vv chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
5	56	12/06/2018	NQ vv phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn
6	57	12/06/2018	NQ vv thông qua bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
QUYẾT ĐỊNH			
1	03	22/01/2018	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực miền Bắc kiêm Giám đốc CN Hoàn Kiếm
2	05	30/01/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Trung Hòa
3	30	22/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bến Tre - PGD Ba Tri
4	31	22/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ba Tri
5	35	28/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Long An - PGD Tầm Vu
6	36	28/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tầm Vu
7	37	28/03/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Nam - PGD Tam Kỳ
8	38	28/03/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tam Kỳ

9	42	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Phước - PGD Thác Mơ
10	43	04/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thác Mơ
11	44	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kiên Giang - PGD Kiên Lương
12	45	04/04/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Kiên Lương
13	46	04/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Sóc Trăng - PGD Ngã Năm
14	47	04/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ngã Năm
15	53	16/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Sóc Trăng - PGD Trần Đề
16	54	16/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Trần Đề
17	55	16/04/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thái Bình
18	56	16/04/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Thái Bình
19	60	26/04/2018	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ Trần Thái Hòa - PTGD
20	61	04/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Vạn Xuân
21	69	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Tây Ninh - PGD Tân Châu
22	70	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tân Châu
23	71	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Lâm Đồng - PGD Đức Trọng
24	72	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đức Trọng
25	73	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Hà Tĩnh - PGD Lộc Hà
26	74	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Lộc Hà
27	75	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Nam Định - PGD Chợ Rồng
28	76	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Chợ Rồng
29	77	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Thái Nguyên

30	78	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Thái Nguyên
31	79	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN Bình Định - PGD Điều Trị
32	80	07/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Điều Trị
33	81	07/05/2018	QĐ vv thành lập HDBank - CN An Giang - PGD Thoại Sơn
34	82	07/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Thoại Sơn
35	84	10/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang
36	102	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hải Phòng - PGD Lê Chân
37	103	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Lê Chân
38	104	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hà Tĩnh - PGD Hương Sơn
39	105	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hương Sơn
40	106	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kiên Giang - PGD Rạch Sỏi
41	107	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Rạch Sỏi
42	108	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vĩnh Long - PGD Vũng Liêm
43	109	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Vũng Liêm
44	110	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Đồng Tháp - PGD Tháp Mười
45	111	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Tháp Mười
46	112	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bến Thành - PGD Mỏ Cày Bắc
47	113	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Mỏ Cày Bắc
48	114	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kon Tum - PGD Ngọc Hồi
49	115	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Ngọc Hồi
50	116	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Gia Lai - PGD Đak Đoa

51	117	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đak Đoa
52	118	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Huế - PGD Phú Bài
53	119	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Phú Bài
54	120	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thanh Hóa - PGD Lê Lai
55	121	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Lê Lai
56	122	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thanh Hóa - PGD Lê Lợi
57	123	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm PGD Lê Lợi
58	124	14/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Vĩnh Long - PGD Mỹ Thuận
59	125	14/05/2018	QĐ vv thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Mỹ Thuận
60	126	14/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Chợ Mới
61	136	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Tây Ninh - PGD Xa Mát
62	137	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Xa mát
63	138	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Ninh - PGD Uông Bí
64	139	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Uông Bí
65	140	25/05/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hưng Yên
66	141	25/05/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Hưng Yên
67	154	01/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Định - PGD Bồng Sơn
68	155	01/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Bồng Sơn
69	157	08/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Lào Cai - PGD Sa Pa
70	158	08/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Sa Pa
71	159	08/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bắc Ninh - PGD Yên Phong

72	160	08/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Yên Phong
73	167	18/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng
74	168	18/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hữu Lũng
75	172	21/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Long An - PGD Đức Hòa
76	173	21/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Đức Hòa
77	174	21/06/2018	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Thuận - PGD Hàm Thuận Nam
78	175	21/06/2018	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Hàm Thuận Nam

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/06/2018)
(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 107./2018/BC-HĐQT ngày 30/07/2018)

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Bà Lê Thị Băng Tâm		Chủ tịch HĐQT			22/10/2010			0	0.0000	Nội bộ	
	Lê Văn Thành										NCLQ	Bố
	Cao Thị Loan										NCLQ	Mẹ
											NCLQ	Chồng (Đã ly dị)
	Lưu Thị Việt Hoa										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Văn Tiến										NCLQ	Con rể
	Lưu Thị Việt Hồng								3,270,000	0.3333	NCLQ	Con gái
	Đình Tiên Dũng										NCLQ	Con rể
	Lê Thị Tuyết										NCLQ	Em gái

	Nga											
	Đoàn Định										NCLQ	Em rể
	Lê Văn Tân										NCLQ	Em trai
											NCLQ	Em dâu (Đã ly đi)
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT			30/06/2005			35,961,580	3.6658	Nội bộ	
	Công ty Cổ phần Sovico								130,899,221	13.3434	NCLQ	Cố đồng chính- Tổng giám đốc-Đại diện
	Nguyễn Cảnh Hà										NCLQ	Bố
	Phạm Thị Lộc										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Phước Thái Hùng										NCLQ	Con trai
	Nguyễn Cảnh Thắng										NCLQ	Anh trai
	Chị dâu										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Cảnh Sơn								300,000	0.0306	NCLQ	Em trai

	Lý Thế Nghiệp											Em trai
	Nguyễn Thị Hương											Em dâu
	Lý Thành Việt											Con trai
	Lê Minh Trinh											Con dâu
	Lý Hoàng Nam											Con trai
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	Ông Nguyễn Hữu Đặng		Tổng Giám đốc			22/10/2010			26,149,536	2.6656	Nội bộ	
	Nguyễn Thị Ngọc Linh										NCLQ	Vợ
	Nguyễn Văn Hậu										NCLQ	Cha
	Lê Thị Hạnh Thông										NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ	Em gái
	Trương Thanh Hùng										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hữu Triều										NCLQ	Em trai
	Phạm Thị Hồng Vân										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Hữu Long										NCLQ	Em trai
	Nguyễn Thị Phương Thảo										NCLQ	Em dâu

	Nguyễn Thị Thu Hương									NCLQ	Em gái
	Nguyễn Duy Đạt									NCLQ	Em rể
	Nguyễn Hiếu Nghĩa									NCLQ	Con
	Nguyễn Ngọc Anh Thy									NCLQ	Con
2	Ông Lê Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2009				Nội bộ	
	Lê Văn Lang									NCLQ	Bố
	Hồ Thị Lập									NCLQ	Mẹ
	Lê Thị Kim Loan									NCLQ	Vợ
	Lê Thanh Chân Thiện									NCLQ	Con
	Lê Thanh An Nhiên									NCLQ	Con
	Lê Thị Tràng									NCLQ	Chị
	Lê Thị Kim Cúc									NCLQ	Chị
	Lê Thị Vinh									NCLQ	Chị
	Lê Văn Lợi									NCLQ	Anh
	Hồ Thị Hoa									NCLQ	Chị dâu
	Phan Văn Bốn									NCLQ	Anh rể
3	Ông Lê		Phó Tổng			15/02/2012				Nội bộ	

	Thành Trung		Giám đốc									
	Lê Nguyên Bằng										NCLQ	Bố
	Lê Thị Hiền (mất)										NCLQ	Mẹ
	Phùng Hoàng Trâm Anh										NCLQ	Vợ
	Lê Hoàng Thiên Trang										NCLQ	Con
	Lê Minh Tuấn										NCLQ	Con
	Lê Thị Bích Thùy										NCLQ	Em ruột
	Đỗ Hồng Sơn										NCLQ	Em rể
	Lê Đức Chính										NCLQ	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân										NCLQ	Em dâu
	Phùng Hoàng Hoài Phương										NCLQ	Chị vợ
	Phùng Hoàng Trọng Vũ										NCLQ	Anh vợ
	Phùng Hoàng Nguyễn Vũ										NCLQ	Em vợ
	Phùng Hoàng Tố Anh										NCLQ	Chị vợ
4	Ông Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám đốc				27/02/2012					Nội bộ

	Nguyễn Văn Sáu									NCLQ	Chồng
	Nguyễn Minh Trí									NCLQ	Con trai
	Nguyễn Ái Quyên									NCLQ	Con gái
	Nguyễn Đoàn Phương Hà									NCLQ	Em gái
	Nguyễn Văn Huệ									NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Minh Hải									NCLQ	Em gái
	Đã ly dị chồng									NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Thúy Hiền									NCLQ	Em gái
	Nguyễn Đức Thọ									NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Phước Hậu									NCLQ	Em gái
	Đặng Đại Vĩ									NCLQ	Em rể
	Nguyễn Đoàn Chí Hiếu									NCLQ	Em trai
	Phạm Thị Vy									NCLQ	Em dâu
8	Ông Nguyễn Thanh		Phó Tổng Giám đốc			22/01/2018				Nội bộ	

	Phan Hải Uyên Chi										NCLQ	Con dâu
	Nguyễn Thị Tuyệt Nhung										NCLQ	Con gái
	Nguyễn Thanh Phuong										NCLQ	Con rể
	Nguyễn Văn Bính										NCLQ	Anh traí
	Nguyễn Thị Sang										NCLQ	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Dũng										NCLQ	Em trai
	Đỗ Thị Hồng										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Bích							2,180	0.0002		NCLQ	Em gái
	Đỗ Quốc Thanh										NCLQ	Em rể
	Nguyễn Văn Thắng										NCLQ	Em trai
	Lưu Thị Anh										NCLQ	Em dâu
	Nguyễn Thị Lộc										NCLQ	Em gái
	Nguyễn Văn Việt										NCLQ	Em rể
GIAO DỊCH LIÊN KẾT												
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác		Công ty con									



