

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 194/2025/CV-HDCAP

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan về việc bổ nhiệm nhân viên kiểm soát nội bộ của Công ty như sau:

- Nhân viên được bổ nhiệm: Nguyễn Văn Sang
Căn cước công dân số: 035074000492
Ngày cấp 11/01/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Đính kèm thông báo này là các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ số 40/2025/QĐ-HDCAP ngày 24/11/2025;
- Hồ sơ cá nhân của Ông Nguyễn Văn Sang theo danh mục tài liệu được yêu cầu tại Điều 5.4, Điều 6.3 và Điều 6.4 TT 99/2020/TT-BTC, bao gồm:
 - Bản cung cấp thông tin;
 - Căn cước công dân (sao y);
 - Bằng đại học (sao y);
 - Chứng chỉ kế toán trưởng (sao y);
 - Thư xác nhận công tác (sao y);
 - Chứng chỉ “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán” (sao y);
 - Chứng chỉ “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” (sao y);
 - Phiếu lý lịch tư pháp. 

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sang

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ HD

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ HD (“Công ty”);
- Căn cứ vào Quy chế cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD số 22-2025/QĐ-HDCAP ngày 25/06/2025;
- Xét nhu cầu của Công ty và năng lực của nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Văn Sang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 035074000492

Cấp ngày: 11/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Nhân viên kiểm soát nội bộ

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ nêu trên, ông Nguyễn Văn Sang có trách nhiệm:

- Phụ trách công việc được quy định chi tiết tại Điều 1 Quyết định này, các quy định nội bộ và Điều lệ công ty; và
- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác của công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Sang và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Thành Long

PHỤ LỤC II

MẪU BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2025

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Nam/Nữ: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu: 035074000492
- Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): 467/79/2 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM
- Điện thoại: 0933347986
- Fax:
- Email: sang24g@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính ngân hàng
- Nghề nghiệp: Kiểm toán kiểm soát
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
2000-2004	Trường Đại Học Kinh tế TPHCM	Tài chính ngân hàng	Cử nhân kinh tế

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
20/09/2023	Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo KTNB chuyên nghiệp	Khoá học được thiết kế mục tiêu giúp trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ thuật và công cụ về nhận diện, đánh giá và quản trị các rủi ro kinh doanh hiệu quả theo các thông lệ Quốc tế	Chứng nhận hoàn thành xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả tiêu chuẩn quốc tế
08/09/2023	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo	Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp	Chứng chỉ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán
26/02/2021	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo	Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Chứng chỉ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán
15/11/2020	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo	Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Chứng chỉ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán
15/10/2020	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo	Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán	Chứng chỉ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán
22/11/2022	Bộ tài chính học viện tài chính	Bồi dưỡng kế toán doanh nghiệp	Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

11. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc	Khen thưởng/ Kỷ luật
02/2004- 08/2011	Ngân hàng TMCP SHB, TPBank, DAB	Nhân viên tín dụng	Thẩm định khách hàng, soạn thảo hồ sơ tín dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm, thu nợ tín dụng.	Hoàn thành, nhiều năm được xếp loại xuất sắc
09/2011- 02/2020	Ngân hàng TMCP HDBank	Trưởng kiểm toán nội bộ	Kiểm toán các ngành vụ tín dụng, kế toán đảm bảo các hoạt động đúng quy chế, quy trình, quy định pháp luật	Hoàn thành, nhiều năm được xếp loại xuất sắc
02/2020- 02/2021	Công ty Phần Chứng khoán HD	Trưởng phòng KSNB	Kiểm tra kiểm soát nội bộ các hoạt động ngành vụ tài các phòng ban/bộ phận liên quan.	Hoàn thành, được xếp loại xuất sắc

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc	Khen thưởng/ Kỷ luật
03/2021- 04/2025	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Kiểm toán các hoạt động nghiệp vụ tại các phòng ban/bộ phận nhằm đảm bảo đúng quy chế, quy định và pháp luật liên quan	Hoàn thành, nhiều năm được xếp loại xuất sắc
04/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Unicapital	Kế toán trưởng	Giám sát toàn diện hoạt động kế toán và quản trị dòng tiền, đảm bảo tuân thủ quy định về thuế và pháp luật tài chính	
09/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD	Trưởng phòng KSNB	Kiểm tra kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật	

12. Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ: Trưởng Kiểm soát nội bộ

13. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng

14. Nhân thân người khai:

Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp, nơi làm việc	Chức vụ
Nguyễn Thị Hoài Nam	1977	37177007503	467/79/2 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM	Nội trợ	
Con gái: Nguyễn Sang Nam Anh	2003	037303006496	467/79/2 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM	Sinh viên	
Con trai: Nguyễn Sang Nhật Anh	2006	37206007777	467/79/2 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM	Sinh viên	
Con trai: Nguyễn Nhật Minh Quân	2012	79212012931	467/79/2 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM	Học sinh	

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

Đáp ứng các điều kiện trở thành nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ gửi đính kèm (nếu có).

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI KHAI

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Ngày 02 tháng 12 năm 2025

(Ngày hai, tháng mười hai, năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm)

Tại Ủy ban nhân dân phường Tân Định, tôi Võ Nguyên Khanh là Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chứng thực:

Ông: Nguyễn Văn Sang, Căn cước công dân số 035074000492 cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông Phạm Thành An là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực: 1760, Quyền số: 12/2025 - SCT/CK, ĐC.

Người tiếp nhận hồ sơ


Phạm Thành An

**TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG**



Võ Nguyên Khanh



Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 1 3 5 Ngày số: 10 /2025 - SCT/BS

Ngày. 24 tháng. 10 năm 2025

TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
PHƯỜNG TÂN ĐỊNH

Nguyễn Duy Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.....

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành *Quản trị kinh doanh*.....

trường *Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh* năm tốt nghiệp *2004*.....

và cấp phân danh hiệu

**CHỨNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số hiệu bằng

B *576740*

SCT *010088* Quyển số *09* / *2025* SCTBS

Ngày *24* tháng *09* năm *2025*

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TÂN ĐỊNH

Chữ ký của người được cấp bằng



Hiệu trưởng

Khoa trưởng

Nguyễn Chánh Danh

PGS-TS. TRẦN HOÀNG NGÂN

PGS-TS. PHẠM VĂN NĂNG



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cấp cho Ông (Bà):.....**Nguyễn Văn Sang**.....

Sinh ngày: 05/09/1974 tại Hà Nam

Đơn vị công tác:.....

Đạt kết quả loại:.....Giỏi.....khóa học bồi dưỡng kế toán

Doanh nghiệp.....trưởng.....

tổ chức từ ngày...11/09/2022... đến ngày...06/11/2022

Chúng thực ban sao dùng với ban chính

Số chứng thư: 017851
 Quyền số: 12.2025-SCT/BS
 Hà Nội, ngày 42 tháng 11 năm 2022

Ngày. 03 tháng. 12 năm 2025

~~TUG, CHU TICH~~

GIÁM ĐỐC

Số đăng ký: 110119 / KTT - 002

CÔNG CHỨC TRƯỞNG TẦM NHƯC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
KTĐT - 002 PHÒNG TÀI CHÍNH

*** Phôi Chứng chỉ do BTC cấp và quản lý thông nhất**

* Chúng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp để bỏ nhiệm vụ

Nguyễn Trọng Cơ



BỘ TÀI CHÍNH

CHỦNG CHỈ

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

(MST: 0304770254 – Trụ sở: Số 23 A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM)

XÁC NHẬN

Ông: NGUYỄN VĂN SANG CCCD: 035074000492 – Ngày sinh: 05/09/1974

Đã có thời gian công tác 05 năm trở lên về kiểm soát kiểm toán các hoạt động nghiệp vụ tại các bộ phận như pháp chế, quản lý, hoạt động tài chính, hoạt động tư vấn, đầu tư, lưu ký và các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, cụ thể như sau:

Thời gian	Chức vụ	Bộ phận	Công việc chính
03/2021 – 03/2025	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.	Kiểm toán nội bộ	- Giám sát tuân thủ pháp luật chứng khoán các hoạt động nghiệp vụ tư vấn, đầu tư, cho vay margin. - Kiểm toán các nghiệp vụ hoạt động tài chính và hoạt động nghiệp vụ phát sinh đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật. - Lập Báo cáo kiểm toán các hoạt động nghiệp vụ cho HĐQT và Ban điều hành. - Lập báo cáo kiểm toán nội bộ gửi UBCKNN
02/2020- 02/2021	Trưởng phòng KSNB	Phòng Kiểm soát nội bộ	Kiểm tra kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ như kế toán, tư vấn, đầu tư, margin nhằm đảm bảo hoạt động đúng các quy quy chế, quy định, quy trình và pháp luật.

XÁC NHẬN nội dung trên là đúng sự thật và được lưu trữ đầy đủ tại hồ sơ nhân sự của Công ty.

Lý do xác nhận: bổ sung hồ sơ bổ nhiệm chức vụ kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD
- Lưu HS.

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực... quyền số 12 /2025 - SCT/BS

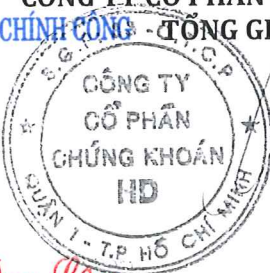
Ngày 03 tháng 12 năm 2025

TUQ, CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

CÔNG CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Lâm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hà Quỳnh

STATE SECURITIES COMMISSION
SECURITIES RESEARCH AND TRAINING CENTER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CERTIFICATE

CHỨNG CHỈ

GIÁM ĐỐC

Trung tâm Nghiên cứu khoa học
và Đào tạo chứng khoán



This is to certify that Mr/Ms: **Nguyen Van Sang**
Date of birth: **05/09/1974**
Place of birth: **Ha Nam**
Has passed the examination in the course of:

Chúng nhận Ông/ Bà: **Nguyễn Văn Sang**
Sinh ngày: **05/09/1974**
Nơi sinh: **Hà Nam**
Đã hoàn thành kỳ thi môn:

The Basic course on Securities
and Securities Market

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán
và thị trường chứng khoán

On: **Oct 15, 2020**
Conducted in: **Ho Chi Minh City**
Grade: **Average**

Chúng thực bản sao đúng với bản gốc
Ngày thực: 01/23/2025
Ngày: 14 tháng 10 năm 2025

15/10/2020
Tp. Hồ Chí Minh
Trung bình

TUQ, CHỦ TỊCH

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2020

Giám đốc



Số/No: 35 CB06.2020/QĐ-ĐT
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2020

Nguyễn Văn Sang

THE BAN COUNTRY

THE BAN COUNTRY

THE BAN COUNTRY

THE BAN COUNTRY

THE BAN COUNTRY



STATE SECURITIES COMMISSION
SECURITIES RESEARCH AND TRAINING CENTER

CERTIFICATE



This is to certify that Mr/Ms: **Nguyen Van Sang**
Date of birth: **05/09/1974**
Place of birth: **Ha Nam**
Has passed the examination in the course of:

Applicable Laws

and Regulation in the Securities Industry
On: **Jan 27, 2021**
Conducted in: **Ho Chi Minh city**
Grade: **Average**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

GIÁM ĐỐC
Trung tâm Nghiên cứu khoa học
và Đào tạo chứng khoán

Chúng nhận Ông/ Bà: **Nguyễn Văn Sang**
Sinh ngày: **05/09/1974**
Nơi sinh: **Hà Nam**
Đã hoàn thành kỳ thi môn:

Pháp luật về chứng khoán

Thực hành sao đúng với bản chữ và thị trường chứng khoán
Số chứng chỉ: **309** ..quyển số. **Vào ngày 27/01/2021**
Ngày: **14 tháng 10 năm 2025**
Tại **TP. Hồ Chí Minh**
Đạt kết quả: **Trung bình**

TUỔI, CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021
Giám đốc



Nguyễn Minh

Số/No: 41 Lu14.2020/OB-DT

Nguyễn Văn Sang

[illegible][illegible][illegible]

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[illegible]

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG HỒ SƠ NGHIỆP VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82093/LLTP-HSNV

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Nghị quyết số 190 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

XÁC NHẬN:

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1974
- Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân. Số: 035074000492
- Cấp ngày 11/01/2022. Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi thường trú: 362/29/9 Thống Nhất, Khu Phố 7, phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi tạm trú: //
- Tình trạng án tích: **Không có án tích**



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Tân