

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 104 /2026/CV-HBS

Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 09/2026/QĐ-HBS ngày 23/10/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Bé Công Sơn, Quyết định số 10/2026/QĐ-HBS ngày 23/10/2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Ngọc Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/10/2026 đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Bé Công Sơn
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, ông Bé Công Sơn không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hội đồng quản trị miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 09/2026/QĐ-HBS2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Bé Công Sơn ;
- Quyết định số 10/2026/QĐ-HBS về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Anh;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 10 /2026/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đối với ông Trần Ngọc Anh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

- Căn cứ **Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13** ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** ngày 17/06/2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, được sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ **Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14** của Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BB-HBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ngày 23 tháng 10 năm 2026.
- Căn cứ nhu cầu và hoạt động thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đối với ông Trần Ngọc Anh kể từ ngày 23 / 10 /2026. HĐQT Công ty HBS phân công và ủy quyền ông Trần Ngọc Anh chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các nội dung dưới đây:

1. Quyền hạn của người quản trị hệ thống (USE)

Quản lý tài khoản: Tạo lập, cấp phát, thay đổi hoặc khóa tài khoản truy cập hệ thống giao dịch của nhân viên, môi giới và khách hàng theo phê duyệt.

Phân quyền truy cập: Thiết lập quyền hạn (theo vai trò - RBAC) đối với các phân hệ nghiệp vụ, giới hạn phạm vi xem, nhập hoặc duyệt lệnh giao dịch.

Cấu hình hệ thống: Quản lý tham số kết nối, cổng giao tiếp (gateway) với Sở giao dịch chứng khoán (HOSE/HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Giám sát truy cập: Kiểm tra, tra cứu nhật ký hệ thống (system logs) để theo dõi các hoạt động đăng nhập, thay đổi dữ liệu hoặc đặt lệnh bất thường.

2. Trách nhiệm của người quản trị hệ thống (USE)

Bảo mật thông tin: Giữ bí mật tuyệt đối tài khoản quản trị tối cao, mật khẩu và các khóa mã hóa; không chia sẻ quyền quản trị cho người không có thẩm quyền.

Đảm bảo vận hành: Giữ cho hệ thống giao dịch thông suốt, ổn định, an toàn, hạn chế tối đa sự cố gián đoạn trong giờ giao dịch chính thức.

Tuân thủ quy trình: Thực hiện việc phân quyền đúng hạn mức, đúng chức danh công việc đã được Ban Giám đốc hoặc bộ phận Kiểm soát nội bộ phê duyệt.

Báo cáo sự cố: Kịp thời ghi nhận, xử lý và báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền hoặc bộ phận CNTT/Quản trị rủi ro khi phát hiện lỗi hệ thống, dấu hiệu xâm nhập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.

Nguyên tắc bốn mắt (Four-eyes principle): Mọi lệnh tạo mới, gia hạn hoặc cấp quyền cho User quản trị hệ thống bắt buộc phải có sự phê duyệt kép (Ban Tổng giám đốc và HĐQT/Bộ phận Kiểm soát tuân thủ), không một cá nhân nào được tự ý thực hiện độc lập.

Rà soát định kỳ (Access Review): Phải có cơ chế tự động hoặc kiểm toán CNTT độc lập định kỳ (hàng tháng/hàng quý) để quét toàn bộ danh sách User. Bất kỳ User nào không có hoạt động hoặc thuộc về nhân sự đã nghỉ việc, điều chuyển công tác phải bị khóa lập tức.

Độc lập giữa CNTT và Nghiệp vụ kế toán: Hệ thống lõi giao dịch (Core) và hệ thống kế toán ngân hàng phải được đối chiếu tự động theo thời gian thực (Real-time reconciliation). Tiền trên tài khoản chứng khoán chỉ được tăng khi có lệnh báo "Có" thực tế từ tài khoản tổng tại Ngân hàng thương mại, tuyệt đối không cho phép dùng quyền USE để can thiệp nhập tay dòng tiền không.

3. Quy định thời gian lưu trữ Log hệ thống bắt buộc: Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và làm bằng chứng pháp lý trước Cơ quan Điều tra khi có sự cố, thời gian lưu trữ dữ liệu nhật ký hệ thống được quy định nghiêm ngặt:

(1) Phân loại thời gian lưu trữ theo loại Log

Log giao dịch chứng khoán và Nhật ký đặt lệnh (Order Logs): Lưu trữ tối thiểu **10 năm** (theo quy định của Luật Chứng khoán về lưu trữ chứng từ giao dịch gốc). Log này bao gồm: ID user đặt, thời gian (mili-giây), địa chỉ IP, địa chỉ MAC thiết bị, nội dung lệnh mua/bán, hủy sửa lệnh.

Log can thiệp của User Admin (anhtn, duongld): Lưu trữ tối thiểu **5 năm**. Ghi lại toàn bộ hành vi: tạo mới user, đổi mật khẩu, phân quyền, cấu hình tham số dòng tiền, can thiệp database.

Log truy cập và xác thực (Access Logs): Lưu trữ tối thiểu **2 năm**. Ghi lại lịch sử đăng nhập thành công/thất bại, IP truy cập của toàn bộ 12 User nêu trên.

(2) Quy định kỹ thuật về lưu trữ Log để chống xóa/sửa dữ liệu

Lưu trữ tập trung (Centralized Logging): Log từ hệ thống Core-giao dịch, Gateway HOSE, và hệ thống Email/SMS phải được đẩy tự động theo thời gian thực (Real-time) về một máy chủ lưu trữ Log chuyên dụng độc lập (Syslog Server).

Cơ chế ghi một lần (WORM - Write Once, Read Many): Ổ đĩa lưu trữ log phải cấu hình chỉ cho phép ghi vào và đọc ra, tuyệt đối khóa tính năng xóa (Delete) hoặc chỉnh sửa (Modify) đối với tất cả các User, kể cả User Admin tối cao.

Sao lưu dự phòng (Backup): Dữ liệu log phải được sao lưu định kỳ hàng ngày (Daily backup) và lưu trữ tại 2 địa điểm vật lý khác nhau (Trung tâm dữ liệu

chính và Trung tâm dự phòng - DR Site) để phòng ngừa thảm họa thiên tai hoặc cháy nổ.

Điều 2. Ông Trần Ngọc Anh được hưởng quyền lợi và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban lãnh đạo về các hoạt động của mình theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính quản trị, Phòng tài chính kế toán, Trưởng các Phòng ban liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân Ông Trần Ngọc Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MỸ LINH

Số: 09 /2026/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đối với ông Bé Công Sơn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ **Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13** ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** ngày 17/06/2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, được sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ **Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14** của Quốc hội ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40 /2026/BB-HBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ngày 23 tháng 10 năm 2026.
- Căn cứ nhu cầu và hoạt động thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đối với **Ông Bé Công Sơn** kể từ ngày 23 / 10 /2026.

Điều 2. Ông Bé Công Sơn có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang phụ trách cho Lãnh đạo công ty theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính quản trị, Phòng tài chính kế toán, Trưởng các Phòng ban liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân Ông Bé Công Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MỸ LINH