

**CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN MAYBANK**

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

Số: 02./23/CBTT-MSVN

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

Công ty: **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank**

Mã thành viên: 079

Địa chỉ: *VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Email: info.MSVN@maybank.com Website: www.maybank-kimeng.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: KIM THIÊN QUANG

Địa chỉ: *VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 028. 44 555 888 (máy lẻ: 8071); Fax: 028. 38 271 030

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công Ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/presentations-events.do>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



KIM THIÊN QUANG
Tổng Giám đốc

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN
MAYBANK
MAYBANK SECURITIES LIMITED**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/2023/BCQT
No: 01/2023/BCQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2023
HCMC, 18 January 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2022)
(Fiscal year 2022)**

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 Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank/Maybank Securities Limited
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh/VP-10-01, Floor 10, Pearl 5 Tower, 5 Le Quy Don, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Telephone: +84 28 44 555 888 Fax: +84 28 3827 1030 Email: info.MSVN@maybank.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 2.200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: không có/none
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc/Owner, Board of Members and Board of Management.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of Internal Audit function: Đã thực hiện/Implemented.

I. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/Board of Members (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/Information about the members of the Board of Members:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Members of the Board of Members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐTV/ members of the Board of Members)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Members	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chairman of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2021/Appointed on 15 September 2021	
2.	Ông/Mr. Mohamad Yasin Bin Abdullah	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Được chỉ định lại là thành viên ngày 15 tháng 9 năm 2021/Re-designated as member on 15 September 2021	Miễn nhiệm ngày 27 tháng 5 năm 2022/Stepped down on 27 May 2022
3.	Ông/Mr. Rajiv Vijendran	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Appointed on December 30, 2019	
4.	Ông/Mr. Lok Eng Hong	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Appointed on August 7, 2020	
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thế Thọ	Thành viên độc lập Hội đồng thành viên/Independent Member of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2022/Appointed on 25 March 2022	

2. Các cuộc họp HĐTV/Meetings of the Board of Members:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Member of the Board of Members	Số buổi họp HĐTV tham dự/ Number of meetings attended by Board of Members	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	12/12	100%	
2.	Ông/Mr. Mohamad Yasin Bin Abdullah	7/7	100%	
3.	Ông/Mr. Rajiv Vijendran	12/12	100%	
4.	Ông/Mr. Lok Eng Hong	12/12	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Members	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Members	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thế Thọ	10/10	100%	

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

- Xem xét báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ và yêu cầu giải trình khi cần thiết/*Reviewing financial statements, business results, risk management, compliance and requiring explanation from the Board of Management when needed*
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định/*Giving approval on matters within authority as per law.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/*Activities of the Board of Members' subcommittees (if any): không có/none*

5. Các Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/*Decisions of the Board of Members (Annual report):*

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	1802-1/22/QĐ-HĐTV	18/02/2022	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành/ <i>That the Audited Financial Statements for the fiscal year ended 2021 be approved. That the Chief Executive Officer be authorized to sign-off on the Audited Financial Statements and direct relevant Departments to perform all necessary procedures pursuant to the prevailing laws and regulations.</i>	100%
2.	1802-2/22/QĐ-HĐTV	18/02/2022	Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Công ty. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2022/ <i>That the Budget and Business Plan of the year 2022 be approved. That the Chief Executive Officer be authorized to direct all Departments and Branches to perform all necessary activities to achieve the business goals of the fiscal year 2022.</i>	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
3.	0804/22/QĐ-HĐTV	08/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam./ <i>That the appointment of Ms. Nguyen Thi Thuy as the Company's Chief Financial Officer be approved. The Company's Chief Executive Officer and relevant Departments are responsible to execute relevant procedures to give full effect to the above decision pursuant to the prevailing laws and regulations.</i>	100%
4.	2604-1/22/QĐ-HĐTV	26/04/2022	Thông qua danh sách những người được uỷ quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty./ <i>That the authorized signatories for all Company's bank accounts be approved.</i>	100%
5.	2604-2/22/QĐ-HĐTV	26/04/2022	Thông qua hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ với tổng giá trị 120.000.000 USD (<i>bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đô la Mỹ</i>) tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội ("MBBHN") (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") theo thư Đề nghị số MBB/HCMC/SLO/2022/MKE/14 ngày 14 tháng 3 năm 2022, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, tái tục hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói trên./ <i>That the Foreign Exchange Contract Facility with total amount of USD120,000,000 (in words: one hundred and twenty million United States Dollar) with Malayan Banking Berhad – Hanoi Branch ("MBBHN") (hereinafter referred to as "the Bank") as per the Letter of Offer No. MBB/HCMC/SLO/2022/MKE/14 dated March 14, 2022 be approved and that all</i>	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>the terms and conditions presented in the aforesaid Letter of Offer be accepted. That Mr. Kim Thien Quang - Chief Executive Officer and/or Ms. Nguyen Thi Thuy - Chief Financial Officer be authorised to sign and ratify, on behalf of the Company, the Letter of Offer and all documents deemed necessary and appropriate to operate the aforesaid Foreign Exchange Contract Facility, as well as any revisions, modifications, variations, renewals, and/or amendments related to the aforesaid Letter of Offer.</i>	
6.	2605-1/22/QĐ-HĐTV	26/05/2022	Thông qua việc thay đổi tên các chi nhánh. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi này cũng như điều chỉnh giấy phép của các chi nhánh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam./That the change in name of all branches be approved. That Mr. Kim Thien Quang, the Company's Chief Executive Officer be authorized to execute all procedures and documentation if deemed necessary and appropriate in relation to these changes and the amendment to the licenses of branches pursuant to the prevailing laws and regulations.	100%
7.	2605-2/22/QĐ-HĐTV	26/05/2022	Thông qua số lợi nhuận năm 2021 chuyển về Công ty mẹ (Maybank IBG Holdings Limited) là 48.300.000.000đ (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng). Ủy quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán Maybank tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ./That the dividend payment of VND48,300,000,000 (in words: forty-eight billion and three hundred million Vietnam dong) for the fiscal year ended December 31, 2021 to the parent company (Maybank IBG Holdings Limited) be approved. That Maybank Securities Limited be authorised to execute necessary procedures with regard to the above dividend payment to the parent company.	100%
8.	0107-1/22/QĐ-HĐTV	01/07/2022	Thông qua việc phân công ông Nguyễn Thế Thọ, thành viên Hội đồng thành viên,	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			phụ trách Quản trị rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của tập đoàn Maybank./That Mr. Nguyen The Tho be appointed as the Board Member in charge of Risk Management in order to ensure the Company's Risk Management in compliance with the prevailing regulations as well as internal regulations of the Maybank Group.	
9.	0107-2/22/QĐ-HĐTV	01/07/2022	Thông qua việc tái chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 của Công ty./That the re-appointment of Ernst & Young Vietnam Limited as the Company's Independent Auditors on the financial statements for the first half and the final year ending 31 December 2022 be approved.	100%
10.	3009-1/22/QĐ-HĐTV	30/09/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy khỏi chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty./That the resignation of Ms. Nguyen Thi Thuy from the position of Chief Financial Officer be accepted.	100%
11.	3009-2/22/QĐ-HĐTV	30/09/2022	Thông qua Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Điều lệ được thông qua đính kèm theo Quyết định này và có giá trị thay thế Điều lệ ngày 21/10/2019./That the Company's Charter after being amended and supplemented in order to be suitable to the Company's operations as well as comply with the prevailing regulations be approved. The approved Charter is attached to this Decision and replaces the Charter dated 21 October 2019.	100%
12.	1512/22/QĐ-HĐTV	15/12/2022	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Maybank như được đính kèm theo Quyết định này./ That the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Members of Maybank Securities Limited be approved.	100%

II. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1.	Ông/Mr. Kim Thiên Quang	02/06/1983	Thạc sĩ ngành Ngân hàng và Tài chính toàn cầu/ <i>Master Degree in Global Banking and Finance</i>	Bổ nhiệm ngày 12/08/2015/ <i>Appointed on August 12, 2015</i>
2.	Ông/Mr. Vũ Gia Vinh	22/02/1979	Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh/ <i>Master Degree in Business Administration</i>	Bổ nhiệm ngày 24/06/2017/ <i>Appointed on June 24, 2017</i>
3	Ông/Mr. Trần Châu Tiến	01/10/1975	Cử nhân ngành Điện và Điện tử/ <i>Bachelor Degree in Electronic Engineering</i>	Bổ nhiệm ngày 01/04/2019/ <i>Appointed on April 01, 2019</i>
				Miễn nhiệm ngày 30/09/2022/ <i>Dismissed on September 30, 2022</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Bảo Toàn	26/06/1981	Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh/ <i>Bachelor Degree in Business Administration</i>	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021/ <i>Appointed on April 01, 2021</i>
5	Ông/Mr. Quan Trọng Thành	31/08/1981	Thạc sĩ ngành Quản lý và Phát triển tài chính/ <i>Master Degree in Financial regulation and development</i>	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021/ <i>Appointed on April 01, 2021</i>
				Miễn nhiệm ngày 30/09/2022/ <i>Dismissed on September 30, 2022</i>
6	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thúy	22/01/1983	Thạc sĩ ngành Kinh tế - Ngân hàng – Tài chính / <i>Master Degree in Economics, Banking and Finance</i>	Bổ nhiệm ngày 08/04/2022/ <i>Appointed on April 08, 2022</i>
				Miễn nhiệm ngày 30/09/2022/ <i>Dismissed on September 30, 2022</i>
7	Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn	07/12/1973	Tiến sĩ ngành Kinh tế/ <i>Ph.D. in Economics</i>	Bổ nhiệm ngày 30/09/2022/ <i>Appointed on September, 2022</i>

III. 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>
Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Hương	28/02/1982	Cử nhân ngành Kế toán/Bachelor Degree in Accounting	Bổ nhiệm ngày 10/03/2014/Appointed on 10 March 2014

IV. 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 áp dụng cho Công ty TNHH/not applicable to limited liability company.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty (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 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 <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
Theo Phụ lục A đính kèm									

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations)

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/none

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/none

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/
Transactions between the Company and other objects: không có/none

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).

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).

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/Báo cáo 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 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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note Quan hệ với người nội bộ
Theo Phụ lục B đính kèm								

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 áp dụng cho công ty TNHH/not applicable to limited liability company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có/none

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/as above
- Lưu/Filed: Công ty/Company

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBERS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHE ZAKIAH BINTI CHE DIN

PHỤ LỤC A

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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/
						<i>Time of being affiliated person</i>	<i>Time of ending to be affiliated person</i>	<i>Reasons</i>	<i>Relationship with the Company</i>
1	MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED		Công ty mẹ			03/01/2014		Công ty mẹ	Công ty mẹ
2	Che Zakiah Binti Che Din		Chủ tịch Hội đồng thành viên			15/09/2021		Bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên	Người nội bộ
3	Mohamad Yasin Bin Abdullah		Thành viên Hội đồng thành viên			18/12/2018	27/05/2022	Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên	Người nội bộ
4	Rajiv Vijendran		Thành viên Hội đồng thành viên			30/12/2019		Bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên	Người nội bộ
5	Lok Eng Hong		Thành viên Hội đồng thành viên			07/08/2020		Bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên	Người nội bộ
6	Nguyễn Thế Thọ		Thành viên độc lập Hội đồng thành viên			25/03/2022		Bổ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng thành viên	Người nội bộ
7	Kim Thiên Quang		Tổng Giám Đốc						Người nội bộ
8	Trần Thị Ngọc Hương		Kế toán trưởng						Người nội bộ
9	Nguyễn Bảo Toàn		Giám Đốc Khối Khách hàng cá nhân						Người nội bộ
10	Mạc Thị Mật		Giám Đốc Chi nhánh						Người nội bộ
11	Hoàng Thanh Tuấn		Giám Đốc Chi nhánh						Người nội bộ
12	Ngô Thị Thùy Trang		Giám Đốc Chi nhánh						Người nội bộ
13	Nguyễn Hồ Bảo Trân		Giám Đốc Chi nhánh						Người nội bộ
14	Trần Ngọc Anh Đào		Giám đốc, Phòng Kiểm toán Nội bộ						Người nội bộ
15	Nguyễn Anh Tuấn		Giám Đốc, Phòng Quản lý Rủi ro						Người nội bộ
16	Phan Thị Thu Hiền		Giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ						Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of being affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
17	Nguyễn Thị Thuý		Giám Đốc Tài Chính			8/4/2022	30/09/2022	Bổ nhiệm ngày 08/04/2022 Miễn nhiệm ngày 30/09/2022	Người nội bộ

PHỤ LỤC B

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



Stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
				ID card No./Passport No., date of issue, place of issue				Quan hệ với người nội bộ
1.0	Che Zakiah Binti Che Din		Chủ tịch Hội đồng thành viên			Không có	Không có	
1.1	Mad Zain Che Din					Không có	Không có	Anh
1.2	Adnan Che Din					Không có	Không có	Anh
1.3	Mohd Zani Che Din					Không có	Không có	Anh
1.4	Jamilah Che Din					Không có	Không có	Chị
1.5	Salmah Che Din					Không có	Không có	Chị
1.6	Zahariah Che Din					Không có	Không có	Chị
2.0	Mohamad Yasin Bin Abdullah		Thành viên Hội đồng thành viên			Không có	Không có	Không còn là người nội bộ từ ngày 27/05/2022
2.1	Azharina Binti Sulaiman					Không có	Không có	Vợ
2.2	Muhammad Aniq Hafiy Bin Mohamad Yasin					Không có	Không có	Con
2.3	Amiratul Aniqah Binti Mohamad Yasin					Không có	Không có	Con
2.4	Adilatul Aniqah Binti Mohamad Yasin					Không có	Không có	Con
2.5	Adawiyatul Aniqah Binti Mohamad Yasin					Không có	Không có	Con
3.0	Rajiv Vijendran		Thành viên Hội đồng thành viên			Không có	Không có	
3.1	Markandu Vijendran al T Markandu					Không có	Không có	Bố
3.2	Prem Vijendran					Không có	Không có	Anh
3.3	Sanjay Vijendran					Không có	Không có	Anh
3.4	Ng Foong Meng					Không có	Không có	Vợ
4.0	Lok Eng Hong		Thành viên Hội đồng thành viên			Không có	Không có	



Stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
				ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Quan hệ với người nội bộ	
4.1	Chew Ee Lin					Không có	Không có	Vợ
4.2	Ivan Lok					Không có	Không có	Con
4.3	Brendan Lok					Không có	Không có	Con
5.0	Nguyễn Thế Thọ		Thành viên độc lập Hội đồng thành viên			Không có	Không có	
5.1	Lê Thị Hiền					Không có	Không có	Vợ
5.2	Nguyễn Quỳnh Mai					Không có	Không có	Con
5.3	Nguyễn Quỳnh Phương					Không có	Không có	Con
6.0	Kim Thiên Quang		Tổng Giám Đốc			Không có	Không có	
6.1	Kim Văn Thắng					Không có	Không có	Cha
6.2	Nguyễn Thị Khoe					Không có	Không có	Mẹ
6.3	Kim Thiên Đức					Không có	Không có	Anh
6.4	Kim Thiên Phương Thảo					Không có	Không có	Chị
6.5	Kim Thiên Tân					Không có	Không có	Anh
6.6	Lê Minh Hiếu					Không có	Không có	Vợ
6.7	Kim Lê Phương Ngân					Không có	Không có	Con
6.8	Kim Lê Thiên Bách					Không có	Không có	Con
6.9	Lê Minh Tuấn					Không có	Không có	Cha vợ
6.10	Thái Kim Lệ					Không có	Không có	Mẹ vợ
7.0	Trần Thị Ngọc Hương		Kế toán trưởng			Không có	Không có	
7.1	Nguyễn Quốc Hùng					Không có	Không có	Chồng
7.2	Nguyễn Quốc Hưng					Không có	Không có	Con
7.3	Nguyễn Hoàng Bách					Không có	Không có	Con
7.4	Trần Văn Trọng					Không có	Không có	Cha
7.5	Nguyễn Thị Ngoan					Không có	Không có	Mẹ
7.6	Trần Thanh Phong					Không có	Không có	Anh
7.7	Trần Thị Ngọc Bích					Không có	Không có	Em
8.0	Nguyễn Bảo Toàn		Giám Đốc Khối Khách hàng cá nhân			Không có	Không có	
8.1	Nguyễn Thất Bảo					Không có	Không có	Cha

Stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
				ID card No./Passport No., date of issue, place of issue				Quan hệ với người nội bộ
8.2	Đỗ Thị Oanh					Không có	Không có	Mẹ
8.3	Nguyễn Quý Hà Thy					Không có	Không có	Vợ
9.0	Mạc Thị Mận		Giám Đốc Chi nhánh			Không có	Không có	
9.1	Mạc Xuân Định					Không có	Không có	Cha
9.2	Nguyễn Thị Ba					Không có	Không có	Mẹ
9.3	Đình Bạch Dương					Không có	Không có	Chồng
9.4	Mạc Thị Thúy Kiều					Không có	Không có	Chị
9.5	Mạc Thị Thúy Vân					Không có	Không có	Chị
9.6	Mạc Thị Thúy Lê					Không có	Không có	Chị
9.7	Mạc Thị Lựu					Không có	Không có	Chị
9.8	Mạc Thị Lệ Thủy					Không có	Không có	Em
9.9	Mạc Thị Thúy Loan					Không có	Không có	Em
9.10	Nguyễn Thanh Phượng					Không có	Không có	Anh rể
9.11	Bùi Việt Tụy					Không có	Không có	Anh rể
9.12	Trương Đình Duy					Không có	Không có	Anh rể
9.13	Nguyễn Quang Huy					Không có	Không có	Em rể
10.0	Hoàng Thanh Tuấn		Giám Đốc Chi nhánh			Không có	Không có	
10.1	Hoàng Kim Tiến					Không có	Không có	Cha
10.2	Phùng Thị Bích Huệ					Không có	Không có	Mẹ
10.3	Phạm Thị Kim Ngân					Không có	Không có	Vợ
10.4	Hoàng Hà Chi					Không có	Không có	Con
10.5	Phạm Trường Thọ					Không có	Không có	Cha vợ
10.6	Bùi Thị Chính					Không có	Không có	Mẹ vợ
10.7	Hoàng Thanh Huyền					Không có	Không có	Em
10.8	Mạc Anh Tuấn					Không có	Không có	Em rể
11.0	Ngô Thị Thùy Trang		Giám Đốc Chi nhánh			Không có	Không có	
11.1	Nguyễn Thị Xiêm					Không có	Không có	Mẹ
11.2	Vũ Văn Bảy					Không có	Không có	Chồng
11.3	Vũ Thế Phong					Không có	Không có	Con
11.4	Ngô Vĩnh Vương					Không có	Không có	Em

Stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
				ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Quan hệ với người nội bộ	
12.0	Nguyễn Hồ Bảo Trân		Giám Đốc Chi nhánh			Không có	Không có	
12.1	Hồ Thị Phương Hải					Không có	Không có	Mẹ
12.2	Nguyễn Tấn Du					Không có	Không có	Anh
12.3	Lê Thụy Tường Vi					Không có	Không có	Chị dâu
12.4	Nguyễn Đăng Khoa					Không có	Không có	Anh
12.5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy					Không có	Không có	Chị dâu
12.6	Nguyễn Ngọc Hân Marilyn					Không có	Không có	Con
13.0	Trần Ngọc Anh Đào		Giám đốc, Phòng Kiểm toán Nội bộ			Không có	Không có	
13.1	Trần Hữu Khoan					Không có	Không có	Cha
13.2	Phan Thị Huệ					Không có	Không có	Mẹ
13.3	Trần Ngọc Anh					Không có	Không có	Anh
14.0	Nguyễn Anh Tuấn		Giám Đốc, Phòng Quản lý Rủi ro			Không có	Không có	
14.1	Nguyễn Thị Minh					Không có	Không có	Mẹ
14.2	Ngô Minh Trang					Không có	Không có	Vợ
14.3	Nguyễn Ngô Tuấn Vũ					Không có	Không có	Con
14.4	Nguyễn Ngô Trang Anh					Không có	Không có	Con
14.5	Nguyễn Ngô Tiến Đức					Không có	Không có	Con
14.6	Nguyễn Minh Khôi					Không có	Không có	Em
14.7	Đỗ Thị Thuỳ Dương					Không có	Không có	Em dâu
14.8	Nguyễn Tuấn Quang					Không có	Không có	Em
14.9	Lê Phương Thảo					Không có	Không có	Em dâu
15.0	Phan Thị Thu Hiền		Giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ			Không có	Không có	
15.1	Phan Văn Thường					Không có	Không có	Cha
15.2	Đặng Thị Thanh					Không có	Không có	Mẹ

Stt No.	Họ tên Name	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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
				ID card No./Passport No., date of issue, place of issue		Percentage of share ownership at the end of the period	Quan hệ với người nội bộ	
15.3	Nguyễn Thế Trung					Không có	Không có	Chồng
15.4	Phan Huy Hoàng					Không có	Không có	Anh
15.5	Phan Đức Thọ					Không có	Không có	Anh
15.6	Nguyễn Ngọc Bích Đào					Không có	Không có	Chị dâu
15.7	Nguyễn Thị Xuân Yến					Không có	Không có	Chị dâu
16.0	Nguyễn Thị Thuý		Giám Đốc Tài chính			Không có	Không có	Không còn là người nội bộ từ ngày 30/09/2022
16.1	Nguyễn Thanh Long					Không có	Không có	Chồng
16.2	Nguyễn Thanh Danh					Không có	Không có	Con
16.3	Nguyễn Thanh Trúc					Không có	Không có	Con
16.4	Nguyễn Văn Phúc					Không có	Không có	Bố
16.5	Trịnh Thị Thắm					Không có	Không có	Mẹ
16.6	Huỳnh Thị Ngôn					Không có	Không có	Mẹ chồng
16.7	Nguyễn Thị Hà					Không có	Không có	Em
16.8	Nguyễn Tuấn Anh					Không có	Không có	Em

