

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED

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

Số/ No.: ...402...../BC-NHSV

Hà Nội, ngày ..19.. tháng 01 năm 2023
Ha Noi, January ..19^m., 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2022/ Year 2022)

Kính gửi/ To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia/ *National Financial Supervisory Commission*

Tên công ty <i>Name of company</i>	: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED
Địa chỉ trụ sở chính <i>Address of headoffice</i>	: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City</i>
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	: (+84 - 24) 3 941 3369
Fax	: (+84 - 24) 3 941 0248
Email	: support@nhsv.vn
Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	: 1.239.000.000.000 VND
Mã chứng khoán/ <i>Stock symbol</i>	: Không có/ <i>None</i>
Mô hình quản trị công ty <i>Governance model</i>	: Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc <i>The Members' Council and The Board of Management</i>

I. Hoạt động của Chủ sở hữu (Năm 2022)/ *Activities of the Owner (Year 2022):*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Chủ sở hữu (bao gồm cả các Nghị quyết của Chủ sở hữu được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the Owner (including the resolutions of the Owner approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/QĐ- NHSV-CSH	04/01/2022	<p>Chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội như sau/ <i>To approve the establishment of Hanoi Branch as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh/ <i>Name of Branch:</i> Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ <i>NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;</i> - Địa chỉ Chi nhánh/ <i>Address of Branch:</i> Tầng trệt tòa nhà Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, tầng 5 tòa Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/ <i>Ground floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 floor, Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam;</i> - Thời gian hoạt động/ <i>Duration of operation:</i> Vô hạn/ <i>Unlimited;</i> - Người đứng đầu Chi nhánh/ <i>Head of Branch:</i> Hội đồng thành viên thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam/ <i>The Members' Council shall appoint a Head of Branch in conformity with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam;</i> - Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau/ <i>Business lines:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Môi giới chứng khoán/ <i>Securities brokerage;</i> + Tư vấn đầu tư chứng khoán/ <i>Securities investment consultancy.</i>
2	02/2022/QĐ- NHSV-CSH	04/03/2022	<p>Chấp thuận cho Công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn Công ty/ <i>To approve the Company to provide services for clients to borrow money to buy securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source.</i></p>
3	03/2022 QĐ- NHSV-CSH	16/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty là 2.550 tỷ đồng; áp dụng kể từ ngày 16/12/2022/ <i>To approve the total dept limit of the Company is VND 2,550 billion; which took effect from December 16, 2022.</i> - Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty/ <i>To grant the General Director of the company as its attorney – in – fact the powers set forth herein:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên/ <i>Reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit;</i> + Xem xét và thông qua các hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên (sau khi đã báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và sử dụng vốn)/ <i>Reviewing and approving contracts, documents and</i>

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<p><i>procedures related to the utilization of the above dept capital (after reporting and getting approval the plan of borrowing and using loan by the Owner).</i></p> <p>- Các quy trình về vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan/ <i>Procedures for borrowing and using loan of the Company comply with the relevant internal procedures of the Company.</i></p>

II. Hội đồng thành viên (Năm 2022)/ *The Members' Council (Year 2022):*

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

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members' Council</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ ceasing to be the member of the Members' Council</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Kim Hong Wook <i>Mr. Kim Hong Wook</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	28/01/2021	
2	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2021	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	Thành viên <i>Member</i>	01/01/2020	

2. Các cuộc họp HĐTV/ *Meetings of the Members' Council:*

Stt No.	Thành viên HĐTV <i>Members of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Kim Hong Wook <i>Mr. Kim Hong Wook</i>	05/05	100%	
2	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>	05/05	100%	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	05/05	100%	

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

a. Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các nhiệm vụ, công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên và các nhiệm vụ, công việc khác trong phạm vi thẩm quyền/ *The Board of*

Management implemented duties and tasks in accordance with the Charter, Resolutions/ Decisions of the Members' Council and other duties and tasks within its authority;

b. HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, qua đó đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT/ *The Members' Council supervised the activities of the Board of Management in the implementation of Resolutions/ Decisions of the Members' Council thereby assessing that the Board of Management has successfully completed the role of operating the business of the Company in the correct objectives, orientations and directions of the Members' Council.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/ *Activities of the Members' Council' subcommittees (If any): Không có/ None.*

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (Năm 2022)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (Year 2022):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	02/2022/NQ-NHSV-HĐTV	04/01/2022	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ <i>To implement the Owner's Decision on approving the establishment of Hanoi Branch of NH Securities Vietnam Co., Ltd.</i>	100%
2	46/2022/NQ-NHSV-HĐTV	27/01/2022	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2022/ <i>To approve the Risk Policy 2022.</i>	100%
3	77/2022/NQ-NHSV-HĐTV	04/03/2022	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu thông qua việc Công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn Công ty/ <i>To implement the Owner's Decision on approval that NH Securities Vietnam Co., Ltd shall provide services for Clients to borrow money to by securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source.</i>	100%
4	234/2022/NQ-NHSV-HĐTV	28/07/2022	Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyup để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh/ <i>To approve the lending transaction between the Company and Nonghyup Bank to supplement working capital for business activities.</i>	100%
5	339/2022/NQ-NHSV-HĐTV	21/11/2022	Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyup – Chi nhánh Hà Nội để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh/ <i>To approve the lending transaction between the Company and Nonghyup Bank –</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Hanoi Branch to supplement working capital for business activities.</i>	
6	370/2022/NQ-NHSV-HĐTV	16/12/2022	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty/ <i>To implement the Owner's Decision regarding borrowing and using the Company's loan.</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2022)/ *The Inspection Committee (Year 2022)*: Không có/ *None*.

IV. Ban Tổng Giám đốc (Năm 2022)/ *The Board of Management (Year 2022)*:

Stt No.	Thành viên Ban Tổng Giám đốc Members of the Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
1	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	02/10/1973	Cử nhân – Đại học Yonsei, Hàn Quốc <i>Bachelor – Yonsei University, Korea</i>	01/01/2020
2	Ông Nguyễn Văn Quang <i>Mr. Nguyen Van Quang</i>	12/04/1981	Thạc sỹ – Đại học James Cook, Singapore <i>Master – James Cook University, Singapore</i>	06/04/2015
3	Ông Nguyễn Ngọc Dũng <i>Mr. Nguyen Ngoc Dung</i>	26/06/1982	Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*:

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Bà Nguyễn Thị Vân <i>Ms. Nguyen Thi Van</i>	06/02/1982	Cử nhân – Học viện tài chính <i>Bachelor – Academy of Finance</i>	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance*: Không có/ *None*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (Year 2022) 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 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 <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>
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH <i>NH Investment & Securities Co., Ltd.</i>			110111-0098130 16/01/1969 Hàn Quốc	Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
2	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
3	Kim Jong Seok		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Lee Jin Hwan		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT <i>The General Director and member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	01/01/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	23/04/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>

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 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 <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>
			<i>The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading</i>						
6	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>The acting Deputy General Director</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	06/04/2015			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	17/01/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Hoàng Võ Phương Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro <i>Head of Risk management</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	31/01/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>

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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationsh ip with the Company	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 giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số NQ/QĐ của ĐHDCĐ/HBQT... thông qua Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH NH Investment & Securities Co., Ltd.	Chủ sở hữu The Owner	110111-0098130 16/01/1969 Hàn Quốc	Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 471.975.845 VND	
2	Kim Jong Seok	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 1.695.382 VND	
3	Lee Jin Hwan	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 636.548 VND	
4	Nguyễn Ngọc Dũng	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 8.491.710 VND	
5	Nguyễn Văn Quang	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 7.942.446 VND	
6	Nguyễn Thị Vân	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 2.559.002 VND	
7	Hoàng Vũ Phương Trang	Người nội bộ Internal person		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	Năm 2022 Year 2022		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 11.770.209 VND	

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/ *Transactions 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.*
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 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/ None.*
- 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/ None.*
- 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/ None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2022)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Year 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons:

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
1	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Members' Council		Parc.1 NH Finance Tower(Tower2) 108 Yeouidaero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea			
1.1	Won Eun Jung				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Vợ Wife
1.2	Kim Min Soo				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Con trai Son
1.3	Kim Kwan Young				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Con trai Son
2	Kim Jong Seok		Thành viên HĐQT Member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
2.1	Kim Myung Bae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Bố đẻ Father
2.2	Lee Jong Sook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Mẹ đẻ Mother
2.3	Kim Jung Ja				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Mẹ vợ Mother in law
2.4	Eum Yunju				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Vợ Wife
2.5	Kim Mintae				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con trai Son
2.6	Kim Thea				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con gái Daughter

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
3	Lee Jin Hwan	039FIB8034	Tổng Giám đốc và Thành viên HDTV The General Director and member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
3.1	Lee Byung Hee				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Bố đẻ Father
3.2	Heo Ran				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Mẹ vợ Mother in law
3.3	Yoon Seung Mi				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Vợ Wife
3.4	Lee Ji Ho				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Con gái Daughter
3.5	Lee Ye Rim				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Con gái Daughter
4	Nguyễn Ngọc Đĩnh		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
4.1	Nguyễn Ngọc Bầu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố đẻ Father
4.2	Lê Thị Cường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ đẻ Mother
4.3	Thái Thanh Quang				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam			Bố vợ

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
4.4	Nguyễn Thị Hương				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam			Cha mẹ Father in law Mother in law
4.5	Thái Thị Hồng Lam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Vợ Wife
4.6	Nguyễn Ngọc Ánh Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con gái Daughter
4.7	Nguyễn Ngọc Anh Khoa				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con trai Son
5	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc The acting Deputy General Director		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
5.1	Nguyễn Văn Chữ				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố đẻ Father
5.2	Nguyễn Thị Nhu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ đẻ Mother
5.3	Nguyễn Văn Trung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố vợ Father in law
5.4	Nguyễn Thị Bích Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ vợ Mother in law
5.5	Nguyễn Thị An Quyên				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Vợ Wife
5.6	Nguyễn Ngọc Khánh An				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con gái Daughter
5.7	Nguyễn Mỹ Khánh Hà				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con gái Daughter
5.8	Nguyễn Tuấn Chung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Anh ruột Brother
5.9	Nguyễn Thị Thúy				Hải Dương, Việt Nam Hai Duong, Vietnam			Chị ruột Sister

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
6	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng Chief Accountant	Hà Nội	Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
6.1	Nguyễn Văn Vinh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố đẻ Father
6.2	Dương Thị Cán				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ đẻ Mother
6.3	Lê Đình Bình				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam			Bố chồng Father in law
6.4	Trần Thị Giáng				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam			Mẹ chồng Mother in law
6.5	Lê Đình Phán				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Chồng Husband
6.6	Lê Tiến Đạt				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con trai Son
6.7	Lê Tiến Thành				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Con trai Son
7	Hoàng Võ Phương Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Head of Risk management		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
7.1	Hoàng Phạm Nam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố đẻ Father
7.2	Võ Kiên Phi Phương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ đẻ Mother

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/ None.

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

1. Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 171/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được lập chi nhánh với nội dung như sau/ On March 28, 2022, the State Securities Commission issued the Decision No. 171/QĐ-UBCK on approval for NH Securities Vietnam Co., Ltd to establish a branch with the following contents:
 - Tên chi nhánh: Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ Branch name: NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;
 - Địa chỉ Chi nhánh: Tầng trệt tòa nhà Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, tầng 5 tòa Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/ Address of Branch: Ground floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 floor, Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam;
 - Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán/ Business lines: Brokerage and Securities investment consulting;
 - Giám đốc Chi nhánh: Ông Lee Jin Hwan/ Head of branch: Mr. Lee Jin Hwan.
2. Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 196/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán/ On April 8, 2022, the State Securities Commission issued the Decision No. 196/QĐ-UBCK on approval for NH Securities Vietnam Co., Ltd to provide cash advance service.
3. Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung như sau/ On April 8, 2022, Hanoi Authority for Planning & Investment issued the Certificate of Branch operation registration with the following contents:
 - Tên chi nhánh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ Branch name: NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;
 - Mã số chi nhánh: 0108268066-002/ Branch code: 0108268066-002;
 - Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 04 năm 2022/ First registration: April 8, 2022.
4. Ngày 29 tháng 04 năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã cấp Quyết định số 45/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ On April 29, 2022, Vietnam Exchange issued Decision No. 45/QĐ-SGDVN on approving NH Securities Vietnam Co., Ltd. to be a listed and registered securities trading member; debt instrument trading member of Vietnam Exchange.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE MEMBERS' COUNCIL**



KIM HONG WOOK