

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM
Số: 02/2023/CBTT-SSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
Mã chứng khoán: không có
Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232
Người thực hiện công bố thông tin: Ông HAN BOK HEE – Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (Cơ quan): 028 6299 8000 Fax: 028 62994232
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 vào ngày 27/01/2023 tại địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo: <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Ngày 27 tháng 01 năm 2023

Tài liệu đính kèm

Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty năm 2022



HAN BOK HEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.
Số/ No.: 2022/SSV-BC

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Ho Chi Minh city, January 27, 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(2022)

Kính gửi/ To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC / *The State Securities Commission*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM / *The Vietnam Stock Exchange*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI / *The HaNoi Stock Exchange*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH / *The HoChiMinh Stock Exchange*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM/ *SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.*

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM/ *Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC.*

- Điện thoại/Telephone: 028-6299-8000 Fax: 028-6299-4233 Email: info_vn@shinhan.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.912.600.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có/ None

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc/ *Members' Council and Board of Management.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ *The implementation of internal audit: Implemented*

I. Hoạt động của Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên (báo cáo năm)/ *Activities of the Members' Council (Annual report)*

1. Thông tin về các Quyết định của Chủ sở hữu/ *Information on decisions of the Owner*

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/CSH-SSV	22/02/2022	1. Thông tin Chi nhánh/ <i>Branch information:</i> - Tên tiếng Việt/ <i>Name in Vietnamese:</i> CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

			<ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Anh / <i>Name in English</i>: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH - Tên viết tắt / <i>Abbreviated name</i>: SSV – CN. Hà Nội - Địa chỉ chi nhánh/ <i>Address</i>: Tầng 2, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. / <i>Floor 2, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi city, Vietnam</i> - Thời gian hoạt động: Vô thời hạn / <i>Duration of operation: unlimited</i> <p>2. Giao quyền cho Hội đồng thành viên để quyết định các vấn đề sau / <i>Authorizes the Members' Council to decide on the followings</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Chi nhánh được phép thực hiện / <i>The securities business that Branch is allowed to implement</i>; - Mức vốn cấp cho Chi nhánh / <i>The amount of capital is funded to the Branch</i>; - Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh / <i>Branch's Head appointment</i>; <p>3. Chủ sở hữu đồng thời giao quyền cho Hội đồng thành viên để quyết định mọi thay đổi với các vấn đề được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của quyết định này, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tại từng thời điểm. / <i>The Owner concurrently authorizes the Members' Council to decide all changes on the items mentioned in Articles 1 and 2 of this decision, in accordance with the operation situation of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. from time to time.</i></p>
--	--	--	---

2. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên/*Information on meetings, resolutions and decisions of the Members' Council*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2022/BBH-HĐTV; 01/2022/NQ-HĐTV	22/02/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công Ty. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q4/2021 of the Company.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2021. <i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2021.</i></p> <p>Thực hiện Quyết định số 01/2022/CSH-SSV của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội. <i>To implement the Owner's decision No. 01/2022/CSH-SSV on establishing the branch in Ha Noi.</i></p>
2	02.a/2022/BBH-HĐTV; 02.a/2021/NQ-HĐTV	28/04/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý I năm 2022 của Công Ty. <i>Going through the content of the financial statement of Quarter 1-2022 of the Company.</i></p> <p>Bổ nhiệm ông Yang Seungwon làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty</p>

			<i>Appointing Mr. Yang Seungwon become Deputy General Director of the Company</i>
3	02/2022/BBH-HĐTV; 02/2022/NQ-HĐTV	16/05/2022	Thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty. <i>To go through the content of the Audited Financial Statement in 2021 of the Company.</i>
4	03/2022/BBH-HĐTV; 03/2022/NQ-HĐTV	29/09/2022	Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q2/2022.</i> Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét. <i>To go through the content of the reviewed Financial Statement in 1H/2022.</i>
5	04/2022/BBH-HĐTV; 04/2022/NQ-HĐTV	29/12/2022	Thông qua việc thay đổi tên Chủ sở hữu Công ty từ SHINHAN INVESTMENT CORP., thành SHINHAN SECURITIES COMPANY; giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, đăng ký điều chỉnh theo quy định của UBCKNN. <i>Got through the changing name of SSV's owner from SHINHAN INVESTMENT CORP., to SHINHAN SECURITIES COMPANY; Assigned General Director to carry out the procedures and register for adjustment according to the regulations of SSC.</i> Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2022. <i>Got through the content of Financial Statements in Q3/2022.</i> Thông qua việc xin Giấy phép cho hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ tại Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. <i>Got through the application of License for the operation of Fund Certificate Distribution Agency for Head office of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd and Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. - Hanoi Branch.</i>

II. Hội đồng thành viên / Members' Council:

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

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Member of Members' Council	Chức vụ/ Position	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	Han Bok Hee	Chủ tịch HĐTV/ <i>Chairman of Member's Council</i>	02/06/2020	

2	Kim Jaehyun	Thành viên HĐQT/ <i>Member of Members' Council</i>	02/06/2020	
3	Yang Seungwon	Thành viên HĐQT/ <i>Member of Members' Council</i>	02/06/2020	

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

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members' Council member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Members' Council</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Han Bok Hee	5/5	100%	
2	Kim Jaehyun	5/5	100%	
3	Yang Seungwon	5/5	100%	

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

Chủ sở hữu Công ty chọn mô hình quản trị Công ty là: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám Đốc.

The company owner chooses the corporate governance model as: Owner, Members' Council and Board of Management.

Hội đồng thành viên gồm ba thành viên theo quyết định bổ nhiệm của Chủ sở hữu. Chủ sở hữu giao cho Hội đồng thành viên, nhân danh Chủ sở hữu, để ra quyết định và thực hiện các quyền của Chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mọi hoạt động trọng yếu của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên đều được báo cáo đầy đủ và kịp thời với Chủ sở hữu.

The Members' Council consists of three members according to the Owner's decision. The Owner assigns the Members' Council, for and on behalf of the Owner, to make decisions and exercise the Owner's rights according to law and Company's Charter. All key activities of the Company under the decision-making authority of the Members' Council are fully and promptly reported to the Owner.

Hội đồng Thành viên thiết lập quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám Đốc; Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty; và Xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

The Members' Council formulate rules and procedures for co-ordination of operation between the Members' Council and the Board of Management; organize supervision and assessment of the business operation of the Company; and to formulate a mechanism for assessment operation, rewards and discipline in respect of the Board of Management and other managers according to provisions in Company's Charter.

Với thông tin được báo cáo nhanh chóng theo cơ cấu bố trí nhân sự nội bộ như trên, Chủ sở hữu luôn nhận, biết và điều chỉnh kịp thời mọi hoạt động của Hội đồng thành viên khi cần thiết.

With information reported quickly according to the above internal staffing structure, the Owner always receives, knows and promptly adjusts all activities of the Members' Council when necessary.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/*Activities of the Members' Council subcommittees (If any):*

Trực thuộc Hội đồng thành viên theo cấu trúc quản trị hiện tại của công ty gồm có:

Under the Members Council according to the company's current governance structure, there are:

1. Kiểm toán nội bộ: chịu trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng thành viên trong mọi hoạt động của Công ty, độc lập với Ban Tổng giám đốc để đánh giá tính hiệu quả hoặc khuyến nghị những sửa đổi, bổ sung trong hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, của các bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

Internal Audit: is responsible for supporting the Members' Council in all activities of the Company, independent of the Board of Management to evaluate the effectiveness or recommend amendments and supplements in the activities of the Board of Management and professional divisions of the Company.

2. Tiểu ban quản trị rủi ro: chịu trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng thành viên đánh giá tính hiệu quả của bộ máy quản trị rủi ro, hoạt động quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty, khuyến nghị các mô hình quản trị rủi ro phù hợp với hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Risk management committee: is responsible for supporting the Members' Council in assessing the effectiveness of the risk management apparatus, risk management activities in all activities of the company, and recommending models Risk management in accordance with the company's operations and legal regulations.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên /Resolutions/Decisions of the Members':

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQ-HĐTV	22/02/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the Financial Statement in Q4/2021 of the Company.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2021.</p> <p><i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2021.</i></p> <p>Thực hiện Quyết định số 01/2022/CSH-SSV của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội.</p> <p><i>To implement the Owner's decision No. 01/2022/CSH-SSV on establishing the branch in Ha Noi .</i></p>	100%
2	02.a/2021/NQ-HĐTV	28/04/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý I năm 2022 của Công Ty.</p> <p><i>Going through the content of the financial statement of Quarter 1-2022 of the Company.</i></p> <p>Bổ nhiệm ông Yang Seungwon làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty</p> <p><i>Appointing Mr. Yang Seungwon become Deputy General Director of the Company</i></p>	100%

3	02/2022/NQ-HĐTV	16/05/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the Audited Financial Statement in 2021 of the Company.</i></p>	100%
4	03/2022/NQ-HĐTV	29/09/2022	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.</p> <p><i>To go through the content of the Financial Statement in Q2/2022.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán năm 2022 đã được soát xét.</p> <p><i>To go through the content of the reviewed Financial Statement in 1H/ 2022.</i></p>	100%
5	04/2022/NQ-HĐTV	29/12/2022	<p>Thông qua việc thay đổi tên Chủ sở hữu Công ty từ SHINHAN INVESTMENT CORP., thành SHINHAN SECURITIES COMPANY; giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, đăng ký điều chỉnh theo quy định của UBCKNN.</p> <p><i>Got through the changing name of SSV's owner from SHINHAN INVESTMENT CORP., to SHINHAN SECURITIES COMPANY; Assigned General Director to carry out the procedures and register for adjustment according to the regulations of SSC.</i></p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2022.</p> <p><i>Got through the content of Financial Statements in Q3/2022.</i></p> <p>Thông qua việc xin Giấy phép cho hoạt động Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ tại Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.</p> <p><i>Got through the application of License for the operation of Fund Certificate Distribution Agency for Head office of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd and Shinhan Vietnam Securities Co., Ltd. Hanoi Branch.</i></p>	100%

III. Ban kiểm soát/ Inspection Committee: Không áp dụng/ N/A

Theo cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, Ban kiểm soát đã được bãi bỏ theo mô hình quản lý của Công ty từ ngày 06/12/2021.

According to the management structure of the Company, Inspection Committee did not exist under the Company's structure from 06 Dec 2021.

IV. 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	Han Bok Hee ✓	11/11/1974	Thạc sĩ/MBA	Bổ nhiệm/ <i>Appointed:</i> 14/08/2020
2	Kang Sang In ✓	09/02/1978	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed:</i> 01/11/2017
3	Yang Seungwon ✓	18/12/1977	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed:</i> 28/04/2022

V. 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>
Nguyễn Thị Huệ Hương	16/04/1987	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed:</i> 08/03/2021

VI. 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 có / None* ✓

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (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*

ST T 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>
----------------	---	--	---	---	---	--	--	-------------------------	--

1	Công ty Shinhan Securities Co., Ltd.		Chủ sở hữu/ <i>Owner</i>	116-81-36684	70, Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc				
2	Han BokHee		Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of Members' Council;</i> Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>		72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC	02/06/2020			
2.1	Lee Jungeun								Vợ / <i>Wife</i>
2.2	Han JaeHyun								Con / <i>Son</i>
2.3	Han Jimin								Con/ <i>Daughter</i>
3	Kim Jaehyun		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council</i>		23-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc/Korea	02/06/2020			
3.1	Nam Okyoun								Vợ / <i>Wife</i>
4	Yang Seungwon		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council</i> Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>		72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC	02/06/2020			
4.1	You Ja Ryoung								Vợ / <i>Wife</i>
4.2	Yang YeonWoo								Con / <i>Daughter</i>

4.3	Yang MyouGseok								Cha/ Father
4.4	Yang SeungUp								Anh trai/ Brother
4.5	Kim Soon Hee								Mẹ vợ / Mother- in-law
5	Kang Sang In		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director		72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC				
5.1	Kang Myoung Gyoun								Cha / Father
5.2	Kim Myung Sun								Mẹ / Mother
5.3	Ahn So Ae								Vợ / Wife
5.4	Kang Min Soo								Con / Son
6	Nguyễn Thị Huệ Hương		Kế toán trưởng/ Chief Accountant		72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC	08/03/2021			
6.1	Huỳnh Thị Bon								Mẹ / Mother
6.2	Lê Tuấn								Cha chồng / Father- in-law
6.3	Huỳnh Thị Đoàn								Mẹ chồng / Mother- in-law

6.4	Lê Quốc Trường								Chồng / Husband
6.5	Lê Quốc Anh Thơ								Con / Daughter
6.6	Lê Quốc Anh Quân								Con / Son
7	Trương Ngọc Anh Thư		Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit		72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC	06/12/2021			
7.1	Trần Anh Dũng								Chồng / Husband
7.2	Trần Ngọc Thục Anh								Con / Daughter
7.3	Trương Văn Khôi								Cha / Father
7.4	Nguyễn Thị Bích Vân								Mẹ / Mother
7.5	Trương Ngọc Huy								Em / Brother
7.6	Trần Anh Xuân								Cha chồng/ Father-in-law
7.7	Trần Thị Bích Thủy								Mẹ chồng/ Mother-in-law

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty Time of	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content,	Ghi chú Note
---------	---------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	---	---	--	--------------

	Name of organization/ individual	with the Company	cấp NSH No.* date of issue, place of issue	liên hệ Address	transactions with the Company	có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	quantity, total value of transaction	
Không phát sinh/ No								

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.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects: **Không phát sinh/No**

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): **Không phát sinh/No**

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 phát sinh/No**

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 phát sinh/No**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report): Không phát sinh/No

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

1. Ngày 10/01/2022 Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được quyết định số 18/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. / On 10 January 2022, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd received Decision No. 18/QĐ-UBCK issued by the State Securities Commission on approving cash advance service.
2. Ngày 04/05/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Quyết định số 49/QĐ-SGDVN ngày 29/04/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với SSV / On 04 May 2022, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (SSV) receives the Decision No. 49/QĐ-SGDVN dated 29 April 2022 issued by Vietnam Stock Exchange on accepting SSV as trading member.
3. Ngày 22/06/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 123/GP-UBCK ngày 04 tháng 02 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với nội dung như sau/ On 22 June 2022, Shinhan Securities Vietnam Ltd. ("Company") receives the Amendment License No. 48/GPĐC-UBCK adjusting Establishment and Operation License dated 04 February 2016 issued by the Chairman of State Securities Committee as follows:
 - Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ Adding securities services: Securities underwriting
4. Ngày 30/06/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Quyết định số 419/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam được thành lập chi nhánh với nội dung như sau / On 30 June 2022, Shinhan Securities Vietnam Ltd. ("Company") receives Decision No. 419/QĐ-UBCK issued by the State Securities Commission on approving Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. to establish a branch as follows:
 - Tên chi nhánh: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội / Name of branch: Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. – Hanoi Branch
 - Địa điểm chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội / Address of branch: Floor 2, Leadvisors Place, No. 41A Ly Thai To, Hoan Kiem District, Ha Noi City.
 - Giám đốc chi nhánh: Ông Nguyễn Quang Trường / Director of branch: Mr. Nguyen Quang Truong.
5. Ngày 21/09/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 (Mã số doanh nghiệp: 0305374994) / On 21 September 2022, Shinhan Securities Vietnam Ltd. ("Company") receives Enterprise Registration Certificate issued by the Business Registration Division – Department of Planning and Investment, Ho Chi Minh City, registered for the 8th change (Corporate Code: 0305374994)

**Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc
Chairman of Members' Council cum General Director**



HAN BOK HEE