

**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.: ...554.../BC-NHSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023  
Ha Noi, July 24, 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng năm 2023/ 2023 semi-annual)**

**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 : **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM**  
*Name of company* : **NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường  
Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội  
*Address of headoffice* : *Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*

Điện thoại/ *Telephone* : (+84 - 24) 3 941 3369

Fax : (+84 - 24) 3 941 0248

Email : \*\*\*\*ort@nhsv.vn

Vốn điều lệ/ *Charter capital* : 1.239.000.000.000 VND

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

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

**I. Hoạt động của Chủ sở hữu (6 tháng năm 2023)/ *Activities of the Owner (2023 semi-annual):***

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 <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2023/QĐ-NHSV-CSH	15/02/2023	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ <i>To dismiss and appoint the position of The General Director as well as The legal representative of the Company.</i>

**II. Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2023)/ *The Members' Council (2023 semi-annual):***

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>	02/02	100%	
2	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>	02/02	100%	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQTV 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. HĐQTV giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQTV, 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 HĐQTV/ *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 (6 tháng năm 2023)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (2023 semi-annual):*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i></b>	<b>Ngày <i>Date</i></b>	<b>Nội dung <i>Content</i></b>	<b>Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i></b>
1	413/2023/NQ-NHSV-HĐTV	30/01/2023	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2023/ <i>To approve the Risk Policy 2023.</i>	100%
2	425/2023/NQ-NHSV-HĐTV	15/02/2023	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ <i>To implement the Owner's Decision on dismissing and appointing the position of The General Director as well as The legal representative of the Company.</i>	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2023)/ *The Inspection Committee (2023 semi-annual):* Không có/ *None.*

IV. Ban Tổng Giám đốc (6 tháng năm 2023)/ *The Board of Management (2023 semi-annual):*

<b>Stt No.</b>	<b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc <i>Members of the Board of Management</i></b>	<b>Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i></b>	<b>Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i></b>	<b>Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i></b>
1	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>		Thạc sĩ – Đại học Illinois Urbana- Champaign, Mỹ <i>Master – University of Illinois Urbana- Champaign, USA</i>	15/02/2023
2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng <i>Mr. Nguyen Ngoc Dung</i>		Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021
3	Ông Nguyễn Văn Quang <i>Mr. Nguyen Van Quang</i>		Thạc sỹ – Đại học James Cook, Singapore <i>Master – James Cook University, Singapore</i>	06/04/2015

**V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:**

<b>Họ và tên <i>Name</i></b>	<b>Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i></b>	<b>Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i></b>	<b>Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i></b>
Bà Nguyễn Thị Vân <i>Ms. Nguyen Thi Van</i>		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 (6 tháng năm 2023) và giao dịch của liên quan của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (2023 semi-annual) 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 Name of organization/individual	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 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 bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH NH Investment & Securities Co., Ltd.				Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu The Owner
2	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Members' Council		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	28/01/2021			Người nội bộ Internal person
3	Kim Jong Seok		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT 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	28/01/2021			Người nội bộ Internal person
4	Lee Jin Hwan		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	01/01/2020			Người nội bộ Internal person

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 <i>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>
5	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh <i>The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading</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>	23/04/2021			Người nội bộ <i>Internal person</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 Phượng 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 ĐHCĐ/HĐQT... 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		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	6 tháng năm 2023 2023 semi-annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 143.177.051 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	6 tháng năm 2023 2023 semi-annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 5.751.490 VND	
3	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	6 tháng năm 2023 2023 semi-annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 4.400 VND	
4	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	6 tháng năm 2023 2023 semi-annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 785.286 VND	
5	Hoàng Võ 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	6 tháng năm 2023 2023 semi-annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 688.522 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/ *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.*

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 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 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 (6 tháng năm 2023)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2023 semi-annual):

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 Yeouido Yeoongdeungpo-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		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT 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			
2.1	Kim Myung Bac				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea			Bố đẻ Father

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
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
3	Lee Jin Hwan		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			
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

Số 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
3.3	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 Đùng		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 Báu				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 <i>Name</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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
4.4	Nguyễn Thị Hương				Hà Tĩnh, Việt Nam <i>Ha Tinh, Vietnam</i>			Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
4.5	Thái Thị Hồng Lam				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Vợ <i>Wife</i>
4.6	Nguyễn Ngọc Ánh Hương				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Con gái <i>Daughter</i>
4.7	Nguyễn Ngọc Anh Khoa				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Con trai <i>Son</i>
5	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>			
5.1	Nguyễn Văn Chừ				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Bố đẻ <i>Father</i>
5.2	Nguyễn Thị Nhu				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Mẹ đẻ <i>Mother</i>
5.3	Nguyễn Văn Trung				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Bố vợ <i>Father in law</i>

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
5.4	Nguyễn Thị Bích Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Mẹ vợ Mother in law
5.5	Nguyễn Thị An Quyền				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
6	<b>Nguyễn Thị Vân</b>		<b>Kế toán trưởng Chief Accountant</b>		<b>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</b>			
6.1	Nguyễn Văn Vinh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam			Bố đẻ Father
6.2	Dương Thị Cán				Hà Nội, Việt Nam			Me đẻ

Số 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
					Hanoi, Vietnam			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 Phượng 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

Sít No.	Họ tên <i>Name</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 CIMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
7.2	Võ Kiều Phi Phương				Hà Nội, Việt Nam <i>Hanoi, Vietnam</i>			Mẹ đẻ <i>Mother</i>

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 07 tháng 03 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066 thay đổi lần thứ 2; nội dung thay đổi: Cập nhật Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Kim Jong Seok – Chức danh Tổng Giám đốc/ *On March 7, 2023, Hanoi Authority for Planning & Investment issued the Certificate of Business Registration No. 0108268066 - the 2<sup>nd</sup> change, with the changed content: Update The legal representative of the Company: Mr. Kim Jong Seok - The General Director.*
2. Ngày 10 tháng 03 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0108268066-002 thay đổi lần thứ 1; nội dung thay đổi: Cập nhật Người đứng đầu chi nhánh Hà Nội: Ông Kim Jong Seok/ *On March 10, 2023, Hanoi Authority for Planning & Investment issued the Certificate of branch operation registration No. 0108268066-002 - the 1<sup>st</sup> change, with the changed content: Update Head of Hanoi Branch: Mr. Kim Jong Seok.*
3. Ngày 13 tháng 03 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0108268066-001 thay đổi lần thứ 6; nội dung thay đổi: Cập nhật Người đứng đầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Ông Kim Jong Seok/ *On March 13, 2023, Ho Chi Minh City Authority for Planning & Investment issued the Certificate of branch operation registration No. 0108268066-001 - the 6<sup>th</sup> change, with the changed content: Update Head of Hochiminh City Branch: Mr. Kim Jong Seok.*
4. Ngày 14 tháng 04 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 124/GP-UBCK ngày 13/04/2018, nội dung thay đổi: Cập nhật Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Kim Jong Seok – Chức danh Tổng Giám đốc/ *On April 14, 2023, the State Securities Commission issued the amended license No. 27/GPĐC-UBCK on the amendment the license No.124/GP-UBCK dated April 13, 2018 with the changed content: Update The legal representative: Mr. Kim Jong Seok – The General Director.*
5. Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 305/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 508/QĐ-UBCK ngày 29/07/2008, nội dung thay đổi: Cập nhật Người đứng đầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Ông Kim Jong Seok – Chức danh Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ *On April 28, 2023, the State Securities Commission issued Decision No.305/QĐ-UBCK on the amending the Decision approving the establishment of securities' branch No.508/QĐ-UBCK dated July 29, 2008 with the changed content: Update Head of Hochiminh City Branch: Mr. Kim Jong Seok - The Director of Hochiminh City Branch.*
6. Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 306/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 171/QĐ-UBCK ngày 28/03/2022, nội dung thay đổi: Cập nhật Người đứng đầu chi nhánh Hà Nội: Ông Kim Jong Seok – Chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội/ *On April 28, 2023, the State Securities Commission issued Decision No.306/QĐ-UBCK on the amending the Decision approving the establishment of securities' branch No.171/QĐ-UBCK dated March 28, 2022 with the changed content: Update Head of Hanoi Branch: Mr. Kim Jong Seok - The Director of Hanoi Branch.*

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

