

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM
RHB SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY**

Số/No.: 02/2023/RHBSVN/BC-HDTV

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023
Hanoi, 24th July 2023

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

**(6 tháng đầu năm 2023)
(For the first 6 months of 2023)**

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Vietnam Stock Exchange

- Tên công ty/Company name: Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Tên tiếng Anh/English name: RHB Securities Vietnam Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head office: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/Level 15, IDMC My Dinh Building, No 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 024.39446066 Fax: 024.39446070
- Vốn điều lệ/Charter capital: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có/None
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc/Members Council, Executive Board, General Director
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): Không áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn/Not applicable for limited liability companies.

II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng đầu năm)/Members Council (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Thành viên (“HĐTV”)/Information about the Members of the Members Council (“MC”):

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ceasing to be the Members of the MC</i>	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Syed Ahmad Taufik Albar	Chủ tịch HĐTV Chairman of the MC	7/6/2021	-
2	Chan Kong Ming	Thành viên HĐTV Member of the MC	19/10/2020	-
3	Tan Kheak Geai	Thành viên HĐTV Member of the MC	29/1/2019	-
4	Lee Ming How	Thành viên HĐTV Member of the MC	1/1/2020	-

2. Các cuộc họp Hội đồng Thành viên/Meetings of the Members Council:

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of MC meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không dự họp/Ghi chú <i>Reasons for absence/Note</i>
1	Syed Ahmad Taufik Albar	2/2	100%	-
2	Chan Kong Ming	2/2	100%	-
3	Tan Kheak Geai	2/2	100%	-
4	Lee Ming How	2/2	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Thành viên đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Members Council:*

Một Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật điều hành điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao/ *One Member of the MC holds the position of the General Director cum Legal Representative who is in charge of day-to-day business operations of the Company, supervised by the MC and responsible to the MC and before the Law for the exercise of delegated rights and duties.*

- Chính sách ma trận quyền phê duyệt được xác định rõ ràng, minh bạch cho hoạt động nghiệp vụ và tài chính và các hạn mức phê duyệt được giám sát chặt chẽ bởi HĐQT/ *The Approving Authority Matrix for business and financial activities are set out in a crystal clear and transparent manner and multiple layers of approval are closely supervised by the MC.*
- Hoạt động của Ban Giám đốc được báo cáo kịp thời và đầy đủ lên HĐQT/ *The activities of the Executive Board are reported in a timely and comprehensive manner to the Members Council.*

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Members Council (Semi-annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/NQHDTV/RHBSVN (Written consent)	02/03/2023	<p>Phê duyệt các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chi thường thành tích khuyến khích năm 2022 cho nhân viên với tổng số tiền 418.265.470 đồng Tăng lương cho nhân viên có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023 với tổng số tiền là 7.221.970 đồng mỗi tháng <p>To approve following issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> Performance Bonus / Incentive for Year 2022 for RHBSVN Staff with an amount of VND 418,268,470 Salary Increment Effective January 2023 for RHBSVN Staff at an amount of VND 7,221,970 per month. 	100%
2	02/2023/NQHDTV/RHBSVN (Written consent)	09/03/2022	<p>Chi thường thành tích khuyến khích năm 2022 cho Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam với tổng số tiền 349.837.150 đồng</p> <p>Performance Bonus / Incentive for Year 2022 for RHBSVN's General Director with an amount of VND 349.837.150</p>	100%
3	01/2023/NQHDTV/RHBSVN-M (Meeting Resolution)	10/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 6/2022 được tổ chức vào ngày 11/11/2022 mà không có sửa đổi nào To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 6/2022 held on 11th November 2022 without any amendment Thông qua Báo cáo Tài chính cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2022 và Báo cáo về Tỷ lệ An toàn Tài chính tính đến ngày 31 	100%

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>tháng 12 năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh của Công ty PwC tại Việt Nam</p> <p><i>To approve Financial Statements for the year ended 31st December 2022 and Financial Safety Ratio Report as at 31st December 2022 that have been audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan, Trưởng phòng Kế toán và ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc ký vào những tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Tập đính kèm 1) - Báo cáo về Tỷ lệ An toàn Tài chính tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Tập đính kèm 2) - Thư đại diện (Tập đính kèm 3.1 & 3.2) - Bảng câu hỏi sự kiện (Tập đính kèm 4) <p><i>To delegate the authority to the Chief Accountant, Ms. Do Thi Phuong Lan and the General Director, Mr. Lee Ming How to sign the following documents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Financial Statements for the year ended 31st December 2022 (Attachment 1)</i> - <i>Financial Safety Ratio Report as at 31st December 2022 (Attachment 2)</i> - <i>Representation Letters (Attachment 3.1 & 3.2)</i> - <i>The Subsequent Event Questionnaire (Attachment 4)</i> 	

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt Ngân sách của Công ty Chứng khoán RHB Việt Nam cho năm tài chính 2023. <i>To approve Budget of RHB Securities Vietnam for the Financial Year 2023</i> • Phê duyệt Báo cáo Kết quả Phân tích Ảnh hưởng Hoạt động Kinh doanh (BIA) và Đánh giá Rủi ro (RA) năm 2022 <i>To approve the summary analysis report of Business Impact Analysis</i> • Phê duyệt Kế hoạch làm việc năm 2023 của phòng Kiểm soát Nội bộ <i>To approve the Compliance Annual Work Plan (AWP) for year 2023</i> • Báo cáo về Báo cáo Kiểm toán Nội bộ về việc Quản lý và Vận hành IT của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam <i>To note Internal Audit Report on IT Operations & Management Of RHB Securities Vietnam Company Limited</i> • Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình Kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo. <i>To note, business performance, financial performance, status of IT initiatives, compliance report and risk management matters in the reporting period.</i> • Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 11, 12/2022 và số 01/2023 <i>To note Minutes of Management Committee (MANCO) Meetings No.11/2022, No. 12/2022 and No.1/2023</i> 	

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4	02/2023/NQHDTV/ RHBSVN-M (Meeting Resolution)	06/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 1/2023 được tổ chức vào ngày 10/03/20223 mà không có sửa đổi nào <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 1/2023 held on 10th March 2023 without any amendment</i> • Phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng (phiên bản 4.0) từ Tập đoàn RHB <i>To approve Full Adoption of the Group Credit Risk Management Framework for RHB Securities Vietnam Co., Ltd</i> • Phê duyệt Đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2023 của Công ty <i>To approve Material Risk Assessment 2023 for RHB Securities Vietnam</i> • Phê duyệt Thiết lập Khẩu vị Rủi ro và Ngưỡng kích hoạt hành động Quản lý năm 2023 của Công ty <i>To approve Risk Appetite Setting & Management Action Triggers 2023 for RHB Securities Vietnam</i> • Ghi nhận Báo cáo tình hình Kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo. <i>To note, business performance, financial performance, status of IT initiatives, compliance report and risk management matters in the reporting period.</i> • Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 02, 03 và 04/2023 	100%



STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
5	03/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent)	22/06/2023	<p>To note Minutes of Management Committee (MANCO) Meetings No. 02/2023, No. 03/2023 and No.04/2023</p> <p>Phê duyệt Danh sách khung những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng To approve the new master authorized bank</p> <p>Phê duyệt Danh sách những người được ủy quyền thực hiện các giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến To approve the new authorized bank signatories for Online Banking Services</p> <p>Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của các ngân hàng có liên quan để phục vụ mục đích cập nhật danh sách những người được ủy quyền nêu trên với các ngân hàng To delegate the authority to Mr. Lee Ming How , RHBSVN's General Director cum Legal Representative to sign necessary documents and papers as may be required by relevant local banks for the purpose of updating the new authorized bank signatories with the banks</p> <p>Tăng hạn mức phê duyệt từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với các tài khoản phi giao dịch To increase the approval limit from VND 1 billion to VND 1.5 billion for non - transaction accounts</p>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about the Members of Board of Supervisors (“BOS”) or Audit Committee: Ban Kiểm soát Công ty đã được giải thể từ ngày 30/12/2021 và Công ty không có Ủy ban Kiểm toán/ The Board of Supervisors was dissolved effective 30 December 2021 and the Company does not have an Audit Committee.
2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông/Supervising the Members Council, Board of Management and Shareholders by the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có/Nil.
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/Nil.

IV. Ban Giám đốc/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Lee Ming How	11/12/1974	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 10/9/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Đỗ Thị Phương Lan	11/7/1976	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor) Kế toán tài chính (Cử nhân) Financial Accounting (Bachelor)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 2/3/2018

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 Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, 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 the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có/Nil.*

3.7
TY
HỮ
ÁN
:AN

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-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>
1	RHB Investment Bank Berhad			19663-P, 5/8/1974, Malaysia	Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	1/2019			Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
1.1	Ganesaratnam M K Sabaratnam	Không có <i>Nil</i>	Giám đốc điều hành <i>Chief Executive Officer</i>	A55255470	Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	1/7/2021		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người quản lý/Đại diện theo PL <i>Chief Executive Officer/ Legal representative</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 <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>
2	Syed Ahmad Taufik Albar	Không có <i>Nil</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the MC</i>	A55027939	Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	7/6/2021		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
Người có liên quan của Syed Ahmad Taufik Albar/ Related Persons of Syed Ahmad Taufik Albar									
2.1	Siti Nur Alina binti Mohd Rashid	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	831112-10-5542		7/6/2021			Vợ <i>Spouse</i>
2.2	Syed Museb Albar bin Syed Ja'afar Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	461012-07-5395		7/6/2021			Bố <i>Father</i>
2.3	Sariah Binti Haji Mohd Hassan	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	470507-11-5058		7/6/2021			Mẹ <i>Mother</i>
2.4	Syed Abdul Rahman Albar bin Syed Ahmad Taufik Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	120409-14-0487		7/6/2021			Con trai <i>Son</i>
2.5	Syed Abdulllah Albar bin Syed	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	140415-14-0211		7/6/2021			Con trai <i>Son</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 <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>
	Ahmad Taufik Albar								
2.6	Sharifah Aishah Albar binti Syed Ahmad Taufik Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	170907-14-0784		7/6/2021			Con gái <i>Daughter</i>
2.7	Syed Musa-Alkadzim Albar bin Syed Museb Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	761217-14-5427		7/6/2021			Em trai <i>Brother</i>
2.8	Sharifah Luk-Luk Albar Binti Syed Museb Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	780707-14-6338		7/6/2021			Em gái <i>Sister</i>
2.9	Sharifah Shahirah Albar binti Syed Museb Albar	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	800620-14-5776		7/6/2021			Em gái <i>Sister</i>
3	Chan Kong Ming	Không có <i>Nil</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the MC</i>	A55023890	Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun	19/10/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	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 <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>
Người có liên quan của Chan Kong Ming/Related Persons of Chan Kong Ming									
3.1	Oh Guat Sng	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	E5678481L	Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	19/10/2020			Vợ <i>Spouse</i>
3.2	Chan Koon Chuan	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	381020085841		19/10/2020	04/05/2023	Đã mất/ <i>Passed away</i>	Bố <i>Father</i>
3.3	How Han Siew	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	460223085230		19/10/2020			Mẹ <i>Mother</i>
3.4	Chan Yaan Lee	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	671026085968		19/10/2020			Chị/em gái <i>Sister</i>
3.5	Chan Yaan Foon	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	S7774274C		19/10/2020			Chị/em gái <i>Sister</i>
3.6	Chan Kim Ming	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	S7072268B		19/10/2020			Anh/em trai <i>Brother</i>
3.7	Chan Yaan Ping	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	S7472564C		19/10/2020			Chị/em gái <i>Sister</i>
4	Tan Kheak Geai	Không có <i>Nil</i>	Thành viên HĐQT	A55030566	Level 10, Tower One, RHB Centre,	29/1/2019		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	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 <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>
			Member of the MC		Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia				
Người có liên quan của Tan Kheak Geai/ Related Persons of Tan Kheak Geai									
4.1	Lim Siew Lee	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	650223-01-5176		29/1/2019			Vợ <i>Spouse</i>
4.2	Tan Kim San @ Tan Kim Sun	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	370830-07-5369		29/1/2019			Bố <i>Father</i>
4.3	Ku Ah Ya @ Koh Chye Hong	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	440911-02-5532		29/1/2019			Mẹ <i>Mother</i>
4.4	Tan Jia Thung	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	961022-56-5452		29/1/2019			Con gái <i>Daughter</i>
4.5	Tan Yenn Lynn	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	011031-07-0612		29/1/2019			Con gái <i>Daughter</i>
4.6	Tan Kheak Chun	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	680929-08-5245		29/1/2019			Em trai <i>Brother</i>
4.7	Tan Hooi Hooi	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	700511-08-5390		29/1/2019			Em gái <i>Sister</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 <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>
5	Lee Ming How	Không có <i>Nil</i>	Thành viên HĐQT, Tổng GD <i>Member of the MC, General Director</i>	A55400785	Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	1/1/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
Người có liên quan của Lee Ming How/Related persons of Lee Ming How									
5.1	Lai Pooi Yan	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	760418-08-6078		1/1/2020			Vợ <i>Spouse</i>
5.2	Lee Seng Ho	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	470327-08-5381		1/1/2020			Bố <i>Father</i>
5.3	Hor Tong Lian	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	511228-08-5464		1/1/2020			Mẹ <i>Mother</i>
5.4	Isaac Lee Xuen Young	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	060402-08-0117		1/1/2020			Con trai <i>Son</i>
5.5	Jayden Lee Xuen Ern	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	130603-08-0341		1/1/2020			Con trai <i>Son</i>
5.6	Celine Lee Xuen Lynn	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	180723-08-0552		1/1/2020			Con gái <i>Daughter</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 <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>
5.7	Lee Ming Ling	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	700113-08-5686		1/1/2020			Chị/em gái <i>Sister</i>
5.8	Lee Ming Seang	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	710309-08-5353		1/1/2020			Anh/em trai <i>Bother</i>
5.9	Lee Ee Ling	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	721006-08-6184		1/1/2020			Chị/em gái <i>Sister</i>
5.10	Lee Ming Hing	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	771107-08-6963		1/1/2020			Anh/em trai <i>Bother</i>
6	Nguyễn Thị Bích Hương	029C12089 2	Chuyên viên KTNB <i>Internal Auditor</i>	034192000568	Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	13/10/2020	02/03/2023	Nghỉ việc/ <i>Resignation</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
Người có liên quan của Nguyễn Thị Bích Hương/Related Persons of Nguyễn Thị Bích Hương									
6.1	Nguyễn Văn Thăng	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	037040002366		13/10/2020			Bố <i>Father</i>
6.2	Đặng Thị Hà	029C46928 8	Không có <i>Nil</i>	034148013336		13/10/2020			Mẹ <i>Mother</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 <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>
6.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	150018984		13/10/2020			Chị gái <i>Sister</i>
6.4	Nguyễn Tất Đạt	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	034063003528		13/10/2020			Anh trai <i>Brother</i>
6.5	Nguyễn Thị Bích Hằng	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	034165016304		13/10/2020			Chị gái <i>Sister</i>
6.6	Nguyễn Thị Bích Hoàn	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	150958594		13/10/2020			Chị gái <i>Sister</i>
6.7	Nguyễn Tất Đạt	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	034075004181		13/10/2020			Anh trai <i>Brother</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 <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>
7	Đỗ Thị Phương Lan	029C000108	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	001176009328	Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	2/3/2018		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
Người có liên quan của Đỗ Thị Phương Lan/Related Persons of Do Thi Phuong Lan									
7.1	Nguyễn Thành Trung	029C000998	Không có <i>Nil</i>	001074000102		2/3/2018			Chồng <i>Spouse</i>
7.2	Đỗ Đình Trụ		Không có <i>Nil</i>	010348870		2/3/2018			Bố <i>Father</i>
7.3	Hồ Thị Bích Yến	029C000945	Không có <i>Nil</i>	0010282175		2/3/2018			Mẹ <i>Mother</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 <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>
7.4	Đỗ Thị Bích Liên	029C00085 6	Không có <i>Nil</i>	011784355		2/3/2018			Chị gái <i>Sister</i>
7.5	Đỗ Tuấn Anh	029C00019 6	Không có <i>Nil</i>	001658716		2/3/2018			Anh trai <i>Brother</i>
7.6	Nguyễn Trí Bằng	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	001203027052		2/3/2018			Con trai <i>Son</i>
7.7	Nguyễn Bình Minh	Không có <i>Nil</i>	Không có <i>Nil</i>	001208034478		2/3/2018			Con trai <i>Son</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 <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>
1	RHB Investment Bank Berhad	Chủ sở hữu <i>The Owner</i>	19663-P	Malaysia	13/01/2023		289.113.949 đồng	Thanh toán chi phí Bảo hiểm chống hành vi gian lận từ 1/9/2022- 31/8/2023 cho Ngân hàng Đầu tư RHB <i>Reimbursement to RHB IB for the expense of Annual Premium For Bankers Blanket Bond Policy Renewal for 1/9/2022- 31/8/2023</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/Nil.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

Không có/Nil.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng Thành viên, 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 Hội đồng Thành viên, 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 Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of the Members Council, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/Nil.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Thành viên, 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 the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of the MC, Director (General Director or CEO).*

Không có/Nil.

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 Hội đồng Thành viên, 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 the Members Council, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/Nil.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)*

Không có/Nil.

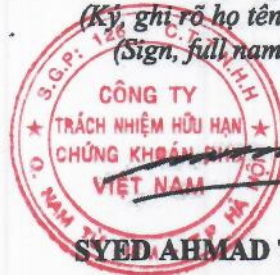


IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có/Nil.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



SYED AHMAD TAUFIK ALBAR

