

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM**
Số: 02/2021/CBTT-SSV

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 6, 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, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, 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 2020

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:
<https://shinhansec.com.vn/tin/ssv-vn-278.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 29 tháng 01 năm 2021

Đại diện tổ chức



HAN BOK HEE
Chủ tịch Hội đồng thành viên

SHINHAN SECURITIES VIETNAM

No.: 02/2021/CBTT-SSV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

DISCLOSE INFORMATION ON ELECTRIC PORTAL OF SSC

To: - **State Securities Commission**
- **Stock Exchanges**

Company name: SHINHAN SECURITIES VIET NAM CO., LTD
Stock code: n/a
Address: Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City
Tel: 028 6299 8000 Fax: 028 62994232
The discloser: Mr. HAN BOK HEE – Chairman of Members’ Council
Address: Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City
Tel (Office): 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232
Type of disclosure information: 24h 72h Demand Irregular Regular
Content of disclosure:

REPORT ON CORPORATE GORVERNANCE 2020

Address of electronic information page publishes the report:

<https://shinhansec.com.vn/news/ssv-309.html>

We hereby commit to the information published in here is true and legally responsible for the contents of the disclosure information.

HCMC, date January 29th, 2021

Organization representative



HAN BOK HEE

Chairman of Members’ Council

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN SECURITIES VIETNAM
CO.,LTD

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

HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

HCM, month 01 day 29 year 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY 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, P6, Q3, HCM/ Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, Dist.3, HCMC.

- Điện thoại/Telephone: 028-6299-8000 Fax: 028-6299-4233 Email: info_vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 812.600.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có/ #N/A

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc / Members' Council, Inspection Committee, 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 Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the Members' Council (including the resolutions of the Members' Council approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/BBH-HĐTV; 01/2020/NQ-HĐTV	31/03/2020	Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty/ <i>To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company</i>
2	02/2020/BBH-HĐTV; 02/2020/NQ-HĐTV	02/06/2020	Thay đổi Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên đồng thời thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu. <i>Changing the Chairman and members of the Members' Council and changing the authorized representative of the Company Owner.</i> Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và chức danh của Người đại diện theo pháp luật. <i>Changing the Legal representative and title of the legal representative.</i> Sửa đổi điều lệ công ty lần 03. <i>Amend the Company Charter the 3rd time.</i>
3	03/2020/BBH-HĐTV; 03/2020/NQ-HĐTV	14/08/2020	Miễn nhiệm Ông Kwon Hyuk Jun khỏi chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("SSV") kể từ ngày 14/08/2020. <i>To dismiss Mr. Kwon Hyuk Jun from the position of the General Director of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd ("SSV") from the date of 14/08/2020.</i> Bổ nhiệm Ông Han Bok Hee, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám Đốc của SSV kể từ ngày 14/08/2020. <i>To appoint Mr. Han Bok Hee, Chairman of Members' Council concurrently holding the position of General Director of SSV from the date of 14/08/2020.</i> To go through the content of Financial Statements, Prudential Ratio Statement in 1H/2020. <i>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính, Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020.</i>

4	04/2020/BBH-HĐTV; 04/2020/NQ-HĐTV	10/11/2020	<p>Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của SSV.</p> <p><i>Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of supplement the capital for business operations of SSV.</i></p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.</p> <p><i>To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.</i></p>
---	--------------------------------------	------------	--

II. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/ *Members' Council (annual report):*

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>Member of 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	Seo Tae Young	Chủ tịch HĐTV/ Chairman of Member's Council		02/06/2020
2	Han Bok Hee	Chủ tịch HĐTV/ Chairman of Member's Council	02/06/2020	
3	Han Bok Hee	Thành viên HĐTV/ Member of Members' Council		02/06/2020
4	Kim Jaehyun	Thành viên HĐTV/ Member of Members' Council	02/06/2020	
5	Kwon Hyuk Jun	Thành viên HĐTV/ Member of Members' Council		02/06/2020
6	Yang Seungwon	Thành viên HĐTV/ Member of Members' Council	02/06/2020	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Members' Council member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Members' Council	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Seo Tae Young	1	100%	
2	Han Bok Hee	4	100%	
4	Kim Jaehyun	3	100%	
5	Kwon Hyuk Jun	1	100%	
6	Yang Seungwon	3	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: Hội đồng thành viên và Tổng Giám Đốc.

Hội đồng thành viên gồm ba thành viên là người làm việc tại những vị trí trọng yếu tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định của Chủ sở hữu và ngược lại mọi hoạt động trọng yếu của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên đều được thành viên hội đồng thành viên, là người đang làm việc tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc luôn được báo cáo đầy đủ và kịp thời với Chủ sở hữu.

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.

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

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

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 điều hành/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.

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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Members' Council (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2020/BBH-HĐTV	31/03/2020	Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty/ <i>To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company</i>	100%

2	01/2020/NQ-HĐTV	31/03/2020	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty/ <i>To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company</i></p>	100%
3	02/2020/BBH-HĐTV	02/06/2020	<p>Thay đổi Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên đồng thời thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu. <i>Changing the Chairman and members of the Members' Council and changing the authorized representative of the Company Owner.</i></p> <p>Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và chức danh của Người đại diện theo pháp luật. <i>Changing the Legal representative and title of the legal representative.</i></p> <p>Sửa đổi điều lệ công ty lần 03. <i>Amend the Company Charter the 3rd time.</i></p>	100%
4	02/2020/NQ-HĐTV	02/06/2020	<p>Thay đổi Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên đồng thời thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu. <i>Changing the Chairman and members of the Members' Council and changing the authorized representative of the Company Owner.</i></p> <p>Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và chức danh của Người đại diện theo pháp luật. <i>Changing the Legal representative and title of the legal representative.</i></p> <p>Sửa đổi điều lệ công ty lần 03. <i>Amend the Company Charter the 3rd time.</i></p>	100%
	03/2020/BBH-HĐTV	14/08/2020	<p>Miễn nhiệm Ông Kwon Hyuk Jun khỏi chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("SSV") kể từ ngày 14/08/2020. <i>To dismiss Mr. Kwon Hyuk Jun from the position of the General Director of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd ("SSV") from the date of 14/08/2020.</i></p> <p>Bổ nhiệm Ông Han Bok Hee, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm thêm</p>	100%

			<p>chức vụ Tổng Giám Đốc của SSV kể từ ngày 14/08/2020.</p> <p><i>To appoint Mr. Han Bok Hee, Chairman of Members' Council concurrently holding the position of General Director of SSV from the date of 14/08/2020.</i></p> <p>To go through the content of Financial Statements, Prudential Ratio Statement in 1H/2020.</p> <p><i>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính, Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020.</i></p>	
	03/2020/NQ-HĐTV	14/08/2020	<p>Miễn nhiệm Ông Kwon Hyuk Jun khỏi chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("SSV") kể từ ngày 14/08/2020.</p> <p><i>To dismiss Mr. Kwon Hyuk Jun from the position of the General Director of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd ("SSV") from the date of 14/08/2020.</i></p> <p>Bổ nhiệm Ông Han Bok Hee, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám Đốc của SSV kể từ ngày 14/08/2020.</p> <p><i>To appoint Mr. Han Bok Hee, Chairman of Members' Council concurrently holding the position of General Director of SSV from the date of 14/08/2020.</i></p> <p>To go through the content of Financial Statements, Prudential Ratio Statement in 1H/2020.</p> <p><i>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính, Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020.</i></p>	100%
	04/2020/BBH-HĐTV	10/11/2020	<p>Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của SSV.</p> <p><i>Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of supplement the capital for business operations of SSV.</i></p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.</p> <p><i>To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.</i></p>	100%

	04/2020/NQ-HĐTV	10/11/2020	<p>Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của SSV.</p> <p><i>Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of supplement the capital for business operations of SSV.</i></p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.</p> <p><i>To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.</i></p>	100%
--	-----------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Inspection Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Inspection Committee:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Inspection Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of Inspection Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	IM HYUK	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> : 30/08/2018; Miễn nhiệm/ <i>Disappointed</i> : 14/08/2020	
2	LEE KYU SUB	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> : 14/08/2020	
3	Nguyễn Thanh Phú	Thành viên ban Kiểm soát/ <i>Member of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> : 05/10/2017	

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Inspection Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Inspection Committee</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	LEE KYU SUB	1	100%	100%	

2	Nguyễn Thanh Phú	1	100%	100%	
---	------------------	---	------	------	--

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

Ban giám sát trực thuộc Chủ sở hữu, giám sát song song hoạt động của Hội đồng thành viên. Ban giám sát họp một năm hai kỳ để soát xét lại mọi hoạt động của Hội đồng thành viên đã thực hiện và báo cáo trong kỳ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Inspection Committee, the Members' Council, Board of Management and other managers:*

Ngoài hoạt động của Hội đồng quản trị Ban Kiểm Sát cũng đồng rà soát các hoạt động trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã thực hiện trong kỳ.

5. Hoạt động khác của BKS/*Other activities of the Inspection Committee (if any):*

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>
	Kwon Hyuk Jun	12/05/1975		Bổ nhiệm/Appointed: 12/10/2017; Miễn nhiệm/ Disappointed: 14/08/2020
	Han Bokhee	11/11/1974		Bổ nhiệm/Appointed: 14/08/2020
	Kang Sang In	09/02/1978		Bổ nhiệm/Appointed: 01/11/2017

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 Nhật Linh	20/08/1984	Thạc sĩ/ <i>Master</i>	Bổ nhiệm/Appointed: 01/03/2017; Miễn nhiệm/ Disappointed: 12/10/2020
Phạm Thị Ngọc Nga	25/05/1977	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm/Appointed: 12/10/2020

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/ No*

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 Investment Corp.								Công ty mẹ
	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of Members' Council;</i> Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>						
	Kim Jaehyun		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>						
	Yang Seungwon		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>						
	Kang Sang In		Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy</i>						

G
T
M
K
H
E
N
P.V

			General Director					
	Phạm Thị Ngọc Nga		Kế toán trưởng/ Chief Accountant					
	LEE KYU SUB		Trưởng BKS/ Head of IC					
	Nguyễn Thanh Phú		Thành viên BKS/ Member of IC					
	Phạm Thị Dương Huyền		Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit					

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.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship 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 Addresses	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
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.*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transac tion execu tor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Positt ion at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Addre ss</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiar ies or compani es which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Tim e of transacti on</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Cont ent, quantity, total value of transactio n</i>	Ghi chú <i>No te</i>
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).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

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)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securitie s trading</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./Passpor</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Addres s</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numbe r of shares owned at</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share</i>	Ghi chú <i>Not e</i>
-----------	-----------------------	---	--	---	---	---	---	-----------------------------



		<i>account (if any)</i>		<i>t No., date of issue, place of issue</i>		<i>the end of the period</i>	<i>ownership at the end of the period</i>	
1	Công ty Shinhan Investment Corp.					0	0	
	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of Members' Council;</i> Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>			0	0	
	Kim Jaehyun		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>			0	0	
	Yang Seungwon		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>			0	0	
	Kang Sang In		Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>			0	0	
	Phạm Thị Ngọc Nga		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			0	0	
	LEE KYU SUB		Trưởng BKS/ <i>Head of IC</i>			0	0	
	Nguyễn Thanh Phú		Thành viên BKS/ <i>Member of IC</i>			0	0	
	Phạm Thị Dương Huyền		Kiểm toán nội bộ/ <i>Internal Audit</i>			0	0	

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

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationshi p with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reason s for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Numbe r of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentag e</i>	Số cổ phiếu <i>Numbe r of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentag e</i>	

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

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

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



HAN BOK HEE



