

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM**  
Số: 02/2022/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 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, 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 2021**

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 26 tháng 01 năm 2021

**Đại diện tổ chức**



**HAN BOK HEE**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

**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  
-----

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

HCMC, January 25, 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN 2021**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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

- 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/ #N/A

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc/ The Owner, 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 Hội đồng thành viên/ Activities of the Members' Council**

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/BBH-HĐTV;	31/03/2021	Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty.



	01/2021/NQ-HĐTV		<p><i>To go through the content of the 2020 financial statement of the Company.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2020.</p> <p><i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2020.</i></p> <p>Thông qua việc sử dụng cung cấp dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam.</p> <p><i>To go through the using of software service provision supplied by Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.</i></p>
2	02/2021/BBH-HĐTV; 02/2021/NQ-HĐTV	29/06/2021	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý I năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the financial statement of Quarter I-2021 of the Company.</i></p>
3	Q3.02/2021/BBH-HĐTV; Q3.02/2021/NQ-HĐTV	15/09/2021	<p>Thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Shinhan Việt Nam.</p> <p><i>Implement the Owner's decision on increasing the charter capital of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.</i></p>
4	03/2021/BBH-HĐTV; 03/2021/NQ-HĐTV	27/09/2021	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the financial statement of Quarter II-2021 of the Company</i></p> <p>Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng</p> <p><i>Go through to provide the advanced payment for selling securities to the customer</i></p>
5	04/2021/BBH-HĐTV; 04/2021/NQ-HĐTV	06/12/2021	<p>Thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi, cập nhật mức vốn điều lệ quy định trong Điều lệ của Công ty.</p> <p><i>Implement the Owner's decision on changing, updating the amount of charter capital prescribed in the Charter of the Company.</i></p> <p>Thực hiện quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</p> <p><i>Implement the decision on changing the management structure of the Company.</i></p> <p>Thực hiện quyết định giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên của Ban kiểm soát.</p> <p><i>Implement the decision on dissolving the Inspection Committee and dismissing all members of Inspection Committee.</i></p> <p>Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p><i>Implement the decision on amending, supplementing the Charter of the company.</i></p> <p>Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</p>

			<p><i>Supplement the securities issuance underwriting.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>Go through the content of the semi-annual financial statement in 2021 of the Company.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>Go through the content of the financial statement in 3Q.2021 of the Company.</i></p>
--	--	--	--

## 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/ <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	Han Bok Hee	Chủ tịch HĐTV/ <i>Chairman of Member's Council</i>	02/06/2020	
2	Kim Jaehyun	Thành viên HĐTV/ <i>Member of Members' Council</i>	02/06/2020	
3	Yang Seungwon	Thành viên HĐTV/ <i>Member of Members' Council</i>	02/06/2020	

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

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members' Council member</i>	Số buổi họp HĐTV 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	5/5	
2	Kim Jaehyun	5	5/5	
3	Yang Seungwon	5	5/5	

**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.*

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	01/2021/NQ-HĐTV	31/03/2020	Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty. <i>To go through the content of the 2020 financial statement of the Company.</i> Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2020.	100%

			<p><i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2020.</i></p> <p>Thông qua việc sử dụng cung cấp dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam.</p> <p><i>To go through the using of software service provision supplied by Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.</i></p>	
2	02/2020/NQ-HĐTV	29/06/2021	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý I năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the financial statement of Quarter I-2021 of the Company.</i></p>	100%
3	Q3.02/2021/NQ-HĐTV	15/09/2021	<p>Thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Shinhan Việt Nam.</p> <p><i>Implement the Owner's decision on increasing the charter capital of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.</i></p>	100%
4	03/2021/NQ-HĐTV	27/09/2021	<p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>To go through the content of the financial statement of Quarter II-2021 of the Company.</i></p> <p>Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng.</p> <p><i>Go through to provide the advanced payment for selling securities to the customer.</i></p>	100%
5	04/2021/NQ-HĐTV	06/12/2021	<p>Thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi, cập nhật mức vốn điều lệ quy định trong Điều lệ của Công ty.</p> <p><i>Implement the Owner's decision on changing, updating the amount of charter capital prescribed in the Charter of the Company.</i></p> <p>Thực hiện quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</p> <p><i>Implement the decision on changing the management structure of the Company.</i></p>	100%

			<p>Thực hiện quyết định giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên của Ban kiểm soát.</p> <p><i>Implement the decision on dissolving the Inspection Committee and dismissing all members of Inspection Committee.</i></p> <p>Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p><i>Implement the decision on amending, supplementing the Charter of the company.</i></p> <p>Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</p> <p><i>Supplement the securities issuance underwriting.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>Go through the content of the semi-annual financial statement in 2021 of the Company.</i></p> <p>Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công Ty.</p> <p><i>Go through the content of the financial statement in 3Q.2021 of the Company.</i></p>	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát /Inspection Committee:

#### 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	LEE KYU SUB	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed: 14/08/2020</i> Miễn nhiệm/ <i>Dismissed: 06/12/2021</i>	
2	Nguyễn Thanh Phú	Thành viên ban Kiểm soát/ <i>Member of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed: 05/10/2017</i> Miễn nhiệm/ <i>Dismissed: 07/05/2021</i>	
3	Hoàng Thế Trung	Thành viên ban Kiểm soát/ <i>Member of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed: 07/05/2021</i> Miễn nhiệm/ <i>Dismissed: 06/12/2021</i>	

## 2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Inspection Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Inspection Committee	Số buổi họp tham dự /Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	LEE KYU SUB	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Thanh Phú	1	1/2	100%	Thời điểm bãi nhiệm sau cuộc họp Ban kiểm soát lần 2/2021 <i>Dismissed after the second Inspection Committee meeting in 2021</i>
3	Hoàng Thế Trung	1	1/2	100%	Thời điểm bổ nhiệm sau cuộc họp Ban kiểm soát lần 1/2021 <i>Appointed after the first Inspection Committee meeting in 2021</i>

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

Ban kiểm soát 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.

*Inspection Committee is directly under the Owner and simultaneously supervises the activities of the Members' Council. The Inspection Committee meets twice a year to review all activities of the Members' Council implemented and reported in the period.*

Vào ngày 06/12/2021, Chủ sở hữu đã ra quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, theo đó, Ban kiểm soát đã không còn tồn tại theo mô hình quản lý mới.

*On 06 Dec 2021, the Owner decided to change the management structure of the Company, accordingly, the Inspection Committee did not exist under new structure.*

## 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 Soát 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.

*In addition to the activities of the Members' Council, the Inspection Committee also reviewed the key activities of the Board of Management and professional departments of the Company during the period.*

## 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/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 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/Appointed: 14/08/2020
2	Kang Sang In	09/02/1978	Cử nhân/ Bachelor	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>
Phạm Thị Ngọc Nga	25/05/1977	Cử nhân/ Bachelor	Bổ nhiệm/Appointed: 12/10/2020 Miễn nhiệm/Dismissed: 08/03/2021
Nguyễn Thị Huệ Hương	16/04/1987	Cử nhân/ Bachelor	Bổ nhiệm/Appointed: 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/ 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.			116-81-36684	23-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo				Công ty mẹ/ Parents

					-gu, Seoul, Hàn Quốc				compan y
	Han Bokhee		Chủ tịch HĐTV/ <i>Chair man of Members' Council;</i>  Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>			02/06/2 020			
	Kim Jaehyun		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>			02/06/2 020			
	Yang Seungwon		Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of Members' Council;</i>			02/06/2 020			
	Kang Sang In		Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>						
	Phạm Thị Ngọc Ngà		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			12/10/2 020	08/03/2 021	Điều chuyển nội bộ/ <i>Internal transfer</i>	
	Nguyễn Thị Huệ Hương		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			08/03/2 021		Điều chuyển nội bộ/ <i>Internal transfer</i>	
	Lee Kyu Sub		Trưởng BKS/ <i>Head of IC</i>			14/08/2 020	06/12/2 021	Thay đổi cấu trúc quản lý/ <i>Manage ment</i>	

								structure change	
	Nguyễn Thanh Phú		Thành viên BKS/ Member of IC			05/10/2017	07/05/2021	Lý do cá nhân/ Personal reasons	
	Hoàng Thế Trung		Thành viên BKS/ Member of IC			07/05/2021	06/12/2021	Thay đổi cấu trúc quản lý/ Management structure change	
	Phạm Thị Dương Huyền		Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit			15/08/2018	06/12/2021	Điều chuyển nội bộ/ Internal transfer	
	Trương Ngọc Anh Thư		Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit			06/12/2021		Điều chuyển nội bộ/ Internal transfer	

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

						any, specifying date of issue)		
<b>Không phát sinh/ No</b>								

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>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ  <i>Address</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>Time of transacti on</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transactio n</i>	Ghi chú <i>Note</i>
<b>Không phát sinh/ No</b>									

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)

T. /  
 H.  
 Á.  
 N.  
 M.  
 /  
 C.

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 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	Công ty Shinhan Investment Corp.				23-2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	0	0	
	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of MC Tổng Giám đốc/ General Director			0	0	
	Kim Jaehyun		Thành viên Hội đồng thành viên/ Member of Members' Council;			0	0	
	Yang Seungwon		Thành viên Hội đồng thành viên/ Member of Members' Council;			0	0	
	Kang Sang In		Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director			0	0	

	Nguyễn Thị Huệ Hương		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>			0	0	
	LEE KYU SUB		Trưởng BKS/ <i>Head of IC</i>			0	0	
	Hoàng Thế Trung		Thành viên BKS/ <i>Member of IC</i>			0	0	
	Trương Ngọc Anh Thư		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: **Không phát sinh/ No**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship 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>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: **Không phát sinh/No**



