CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM Số: 02/2024/CBTT-SSV	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o---

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

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

Công ty: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: không có
Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232
Người thực hiện công bố thông tin: Ông HAN BOK HEE – Chủ tịch HĐTV
Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (Cơ quan): 028 6299 8000 Fax: 028 62994232
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Thông tin này đã được công bố vào ngày 26 /01/2024 tại địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo: https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024

Tài liệu đính kèm
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Đại diện tổ chức

HAN BOK HEE
Chủ tịch Hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM *SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.* *Số/ No.: 02-2023/SSV-BC-QTCT* ----------	**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 26 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh city, January 26, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm/Year 2023)

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

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

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice:* Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 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, HCM city.*

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

- Vốn điều *lệ/Charter capital:* 1.912.600.000.000 VNĐ

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

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

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

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

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

STT *No.*	Số Q/định *Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	02/2023/QĐ-CSH	13/12/2023	1. To dismiss a member of The Member's Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd ("SSV") from the date of December 13, 2023, with the following person: *Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Thành Viên của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("SSV") kể từ ngày 13/12/2023, đối với người sau đây:* - *Ông KIM JAEHYUN* / Mr. KIM JAEHYUN - *Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên*/ Position: Member of Members' Council

2. To appoint the new member of Members' Council of SSV from the date of 13 Dec, 2023, to the following person:

Bổ nhiệm thành viên mới của Hội đồng thành viên SSV kể từ ngày 13/12/2023, đối với người có tên sau đây:

- Full name/*Họ và tên:* **Mr/*Ông* OH KYOUNGJAE**
- Position/*Chức vụ:* Member of Members' Council (represented 30% Charter capital). /*Thành viên Hội Đồng Thành Viên (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu).*
- Date of birth/*Ngày sinh:* 14 Jun 1973/ *Ngày 14 tháng 06 năm 1973*
- Passport No/ *Số Hộ chiếu:* M12393924

3. The Owner approves for changing the content of the Charter as follows:

Chủ sở hữu phê duyệt thay đổi Điều lệ của công ty như sau:

NỘI DUNG HIỆN TẠI		NỘI DUNG MỚI	
Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh			
4.3	Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh theo quyết định của *Chủ sở hữu* và sau khi được UBCK chấp thuận.	4.3	Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh theo *quyết định của cấp có thẩm quyền* và sau khi được UBCK chấp thuận.
Điều 10. Thông tin về Chủ sở hữu			
Công ty thuộc sở hữu của một chủ sở hữu duy nhất là: SHINHAN INVESTMENT CORP. - Quốc tịch: Hàn Quốc - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 116-81-36684 được cấp ngày 02/06/1995 bởi Phòng thuế quận Yeongdeungpo, Hàn Quốc. - Địa chỉ trụ sở chính: Shinhan Investment Tower, 70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07325 Korea,		Công ty thuộc sở hữu của một chủ sở hữu duy nhất là: SHINHAN SECURITIES CO., LTD. - Quốc tịch: Hàn Quốc - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 116-81-36684 do Phòng thuế quận Yeongdeungpo, Hàn Quốc cấp. - Địa chỉ trụ sở chính: 70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.	
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên			
15.1 Chủ sở hữu giao cho Hội đồng thành viên, nhân danh Chủ sở hữu, để ra quyết định và thực hiện các quyền dưới đây của Chủ sở hữu:			
(i)	Quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.		
(ii)	Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.		
(iii)	Quyết định các dự án đầu tư phát triển có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.		
(iv)	Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.		
(v)	Quyết định phát hành trái phiếu		

			(vi)	Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.		
			(vii)	Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác có giá trị từ năm mươi (50)% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.		
			(viii)	Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty.		
			(ix)	Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty.		
			(x)	Thông qua báo cáo tài chính của Công ty.		
			(xi)		*Quyết định thành lập hoặc đóng cửa Chi nhánh, Phòng giao dịch, Địa điểm giao dịch, Văn phòng đại diện của Công*	
			(xii)		*Quyết định bổ sung hoặc rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, Chi nhánh Công ty.*	
			22.4	**Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**		
			(vi)	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;	(vi)	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, *Chi nhánh, Phòng giao dịch, Địa điểm giao dịch và Văn phòng đại diện,* trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
			BEFORE AMENDING		***AFTER AMENDING***	
			Article 4. Scope of business			
			4.3	*The Company may supplement or withdraw any business operations according to the Owner's decision and after obtaining an approval of SSC.*	*4.3*	*The Company may supplement or withdraw any business operations according to the competent person's decision and after obtaining an approval of SSC.*
			Article 10. Information of the Owner			
			The Company is wholly owned by one organization, particularly: ***SHINHAN INVESTMENT CORP.*** - *Nationality: Korean* - *Business registration certificate: 116-81-36684 issued on 02/06/1995 Yeongdeungpo Tax Office, Korea.* - *Head office address: Shinhan Investment Tower, 70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07325 Korea.*		*The Company is wholly owned by one organization, particularly:* ***SHINHAN SECURITIES CO., LTD.*** - *Nationality: Korean* - *Business registration certificate: 116-81-36684 issued by Yeongdeungpo Tax Office, Korea.* - *Head office address: 70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea.*	
			Article 15. Rights and obligations of the Members' Council			
			15.1	*The Owner assigns Members' Council, for and on behalf of the Owner, to make decisions and exercise the following rights of the Owner:*		

			(i)	*To make decisions on amendments and additions the Charter;*		
			(ii)	*To make decisions on developmental strategies and annual business plans of the Company;*		
			(iii)	*To make decisions on investment projects valued at fifty (50) or more per cent of the value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*		
			(iv)	*To approve borrowing contracts and other contracts valued at fifty (50) or more per cent of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*		
			(v)	*Decide issuance of bonds;*		
			(vi)	*To make decisions on sale of assets valued at fifty (50) or more per cent of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*		
			(vii)	*To make decisions on establishment of subsidiary companies, on capital contribution to other companies valued at fifty (50) or more per cent of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*		
			(viii)	*To organize supervision and assessment of the business operation of the Company;*		
			(ix)	*To make decisions on the use of profits after discharge of tax obligations and other financial obligations of the Company;*		
			(x)	*To ratify the Company's financial statements.*		
			(xi)		*Establish or close Branch, Transaction office, Transaction location, Representative office of the Company.*	
			(xii)		*Supplement or revoke business operation of the Company and Branch.*	
			22.4	***Rights and obligations of the General Director***		
			(vi)	*To appoint, remove and dismiss managerial positions in the Company, except for those subject to the approval of the Members' Council;*	*(vi)*	*To appoint, remove and dismiss managerial positions in the Company, Branch, Transaction office, Transaction location and Representative office, except for those subject to the approval of the Members' Council;*

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

STT *No.*	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	01/2023/NQ-HĐTV 01/2023/BBH-HĐTV	03/03/2023	1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về Phòng chống rửa tiền năm 2022

			To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2022. 2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 của Công ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q4/2022 of the Company.* 3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam kể từ 04/03/2023 đối với Ông Kang Sang In, Hộ chiếu số M34210079 cấp ngày 07/11/2016 tại Hàn Quốc. *To dismiss the position of Depute general Director of Shinhan Securities Vietnam from the date of March 04, 2023 to Mr. Kang Sang In, Passport No. M34210079 issued November 07, 2016 in Korea.*
2	03/2023/NQ-HĐTV 03/2023/BBH-HĐTV	14/11/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in 1H 2023 of the Company.* 2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q3.2023 of the Company*
3	02/2023/NQ-HĐTV 02/2023/BBH-HĐTV	13/12/2023	1. Thực hiện Quyết định số 02/2023/QĐ-CSH ngày 13/12/2023 của Chủ sở hữu. *To implement Decision No. 02/2023/QĐ-CSH on 13 Dec 2023 of the Owner* 2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in 2022 of the Company.* 3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q1. 2023 of the Company.*

II. Hội đồng thành viên/*Members' Council:*

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

Stt *No.*	Thành viên HĐTV/ *Member of Members' Council*	Chức vụ/ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV *The date becoming/ceasing to be the member of the Members' Council*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
1	Han Bok Hee	Chủ tịch HĐTV/ *Chairman of Member's Council*	02/06/2020	
2	Kim Jaehyun	Thành viên HĐTV/ *Member of Members' Council*	02/06/2020	13/12/2023
3	Yang Seungwon	Thành viên HĐTV/ *Member of Members' Council*	02/06/2020	
4	Oh KyoungJea	Thành viên HĐTV/ *Member of Members' Council*	13/12/2023	

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

Stt *No.*	Thành viên HĐTV/ *Members' Council member*	Số buổi họp HĐTV 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	Han Bok Hee	03/03	100%	
2	Kim Jaehyun	02/03	100%	01 cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm / *01 meeting was held after his dismissal*
3	Yang Seungwon	03/03	100%	
4	Oh KyoungJea	01/03	100%	02 cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm / *02 meetings were held before his appointment*

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

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai các công việc theo quy định của Điều lệ, các Nghị quyết của Hội đồng Thành viên và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền.

  The Board of Management implemented tasks in accordance with regulations of Company Charter, the Resolutions of the Members' Council and the other tasks within its authorization scopes.

- Theo đánh giá của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Thành viên.

According to assessment of the Members' Council, the Board of Management has fully 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):*

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:

4.1 **Kiểm toán nội bộ:** hoạt động độc lập với các hoạt động điều hành, nghiệp vụ của Công ty; báo cáo độc lập với Hội đồng Thành viên về tình hình hoạt động thực tế của Công ty; đánh giá độc lập, đưa khuyến nghị về sự phù hợp nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty; xác định và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty.

Internal Audit: its acitivities are independent from the corporate operations and business service of the Company; independently reportly to the Members' Council on the actual operation situation of the Company; independently evaluating the compliance with law and Company's internal regulation; identify and prevent all illegal behaviour, improve the managing efficiency and operation of the Company.

4.2 **Tiểu ban quản trị rủi ro:** rà soát, thẩm định trước khi Hội đồng Thành viên phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan tới cơ cấu tổ chức về quản trị rủi ro, chiến lược và chính sách quản trị rủi ro do Tổng giám đốc dự thảo; kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình quản trị rủi ro của các bộ phận nghiệp vụ, nhân viên Công ty; phân tích, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa rủi ro; tham mưu cho Hội đồng Thành viên trong việc ban hành chiến lược và chính sách quản trị rủi ro.

Risk management committee: make review and assessment before the Members' Council approve and decide issues related the organizational structure of risk management; inspect and assess the compliance with the risk management procedures of operational department and staff; analyze and give warning of underlying risks and risk precausions; give advice to the Members' Council in issuing strategies and policies on risk management.

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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/ Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
1	01/2023/NQ-HĐTV	03/03/2023	1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về Phòng chống rửa tiền năm 2022 *To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2022.* 2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 của Công ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q4/2022 of the Company.* 3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam kể từ 04/03/2023 đối với Ông Kang Sang In, Hộ chiếu số M34210079 cấp ngày 07/11/2016 tại Hàn Quốc. *To dismiss the position of Depute General Director of Shinhan Securities Vietnam from the date of March 04, 2023 to Mr. Kang Sang In, Passport N0. M34210079 issued November 07, 2016 in Korea.*	100%

2	03/2023/NQ-HĐTV	14/11/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in 1H 2023 of the Company.* 2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q3.2023 of the Company*	100%
3	02/2023/NQ-HĐTV	13/12/2023	1. Thực hiện thay đổi thành viên Hội đồng Thành viên theo Quyết định của Chủ sở hữu như sau: *To implement on changing member of Members' Council as Owner's decision as follows:* - Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam đối với ông KIM JAEHYUN kể từ ngày 13/12/2023. *To dismiss a member of The Member's Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. to Mr. KIM JAEHYUN from the date of 13 Dec, 2023* - Bổ nhiệm thành viên mới của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Na kể từ ngày 13/12/2023, đối với người có tên sau đây: *To appoint the new member of Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. from the date of 13 Dec, 2023, to the following person:* + Họ và tên / *Full name:* Ông/ *Mr.* OH KYOUNGJAE + Chức vụ/ *Position:* Thành viên Hội Đồng Thành Viên (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu)/ *Member of Members' Council (represented 30% Charter capital).* + Quốc tịch / *Nationality*: Hàn Quốc / *Republic of Korea* 2. Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *To implement the decision on amending, supplementing of the Charter of the Company* 3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in 2022 of the Company.* 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công Ty. *To go through the content of the Financial Statement in Q1. 2023 of the Company.*	100%

III. Ban kiểm soát/ Inspection Committee: Không/ *None*

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/ *Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /*
1	Han Bok Hee	11/11/1974	Thạc sĩ về Kế toán tại trường kinh tế Luân Đôn/*Master's Decree in Accounting at London School of Economics*	Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment:* 14/08/2020
2	Kang Sang In	09/02/1978	Cử nhân/ *Bachelor*	Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment:* 01/11/2017 Ngày miễn nhiệm/ *Date of dismissal:* 04/03/2023
3	Yang Seungwon	18/12/1977	Cử nhân / *Bachelor*	Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment:* 28/04/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên *Name*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm *Date of appointment/ dismissal*
Nguyễn Thị Huệ Hương	16/04/1987	Cử nhân ngành kế toán kiểm toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng/ *Bachelor of Accounting – Auditor, Chief Accountant Training Certificate*	Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment*: 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 HĐTV, 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:*

- Rủi ro về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố / *AML/CTF Risk*
- Chủ động quản trị rủi ro / *Taking initiative risk management*
- Nhận thức về an ninh mạng / *Cyber Security Awareness*

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*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (ifany)*	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 Shinhan Securities Co., Ltd.**		**Chủ sở hữu/ *Owner***	**116-81-36684**	**70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc**				
2	**Han BokHee**		**Chủ tịch HĐTV/*Chairman of Members' Council;*** **Tổng Giám đốc/ *General Director***		**72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / *72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC***	**02/06/2020**			
2.1	Lee Jungeun								Vợ / *Wife*
2.2	Han JaeHyun								Con / *Son*
2.3	Han Jimin								Con/ *Daughter*
3	**Kim Jaehyun**		**Thành viên Hội đồng thành viên/ *Member of Members' Council***		**Hàn Quốc/*Korea***		**13/12/2023**	**Điều chuyển nội bộ/ *Internal transfer***	
3.1	Nam Okyoun								Vợ / *Wife*
4	**Oh KyoungJae**		**Thành viên Hội đồng thành viên/ *Member of Members' Council***		**Hàn Quốc/*Korea***	**13/12/2023**		**Điều chuyển nội bộ/ *Internal***	

								transfer	
4.1	Lee SoYoung								Vợ / *Wife*
4.2	Oh YeonWoo								Con/ *Daughter*
4.3	Oh YunSoo								Con/ *Daughter*
5	**Yang Seungwon**		**Thành viên Hội đồng thành viên/ *Member of Members' Council*** **Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director***		**72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / *72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC***	**02/06/2020**			
5.1	You Ja Ryoung								Vợ / *Wife*
5.2	Yang YeonWoo								Con / *Daughter*
5.3	Yang MyouGseok								Cha/ *Father*
5.4	Yang SeungUp								Anh trai/ *Brother*
5.5	Kim Soon Hee								Mẹ vợ / *Mother-in-law*
6	**Kang Sang In**		**Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director***		**72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / *72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC***		**04/03/2023**	**Điều chuyển nội bộ/ *Internal transfer***	
6.1	Kang Myoung Gyoun								Cha / *Father*
6.2	Kim Myung Sun								Mẹ / *Mother*
6.3	Ahn So Ae								Vợ / *Wife*

6.4	Kang Min Soo								Con / *Son*
7	**Nguyễn Quang Trường**		**Giám đốc CN Hà Nội/** ***Director of Hanoi Branch***		**Tầng 2, Tòa nhà LeadVisors, Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội / *Floor 2, LeadVisors, 41A Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi City***	**23/02/2022**			
7.1	Nguyễn Văn Hoàn								Bố đẻ/ *Father*
7.2	Nguyễn Thị Hồng Quế								Mẹ đẻ/ *Mother*
7.3	Nguyễn Huyền My								Vợ/ *Wife*
7.4	Nguyễn Diệp Thảo Anh								Con/ *Daugher*
7.5	Nguyễn Quang Trung								Em/ Brother
7.6	Trần Hà My								Em dâu/ *Sister-in-Law*
7.7	Hoàng Thị Ngọc Huyền								Mẹ vợ/ *Mother-in-Law*
7.8	Nguyễn Xuân Quang								Cha vợ / *Father-in-law*
8	**Nguyễn Thị Huệ Hương**		**Kế toán trưởng/ *Chief Accountant***		**72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / *72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC***	**08/03/2021**			
8.1	Huỳnh Thị Bon								Mẹ / *Mother*

8.2	Lê Tuấn								Cha chồng / *Father-in-law*
8.3	Huỳnh Thị Đoàn								Mẹ chồng / *Mother-in-law*
8.4	Lê Quốc Trường								Chồng / *Husband*
8.5	Lê Quốc Anh Thơ								Con / *Daugher*
8.6	Lê Quốc Anh Quân								Con / *Son*
9	**Trương Ngọc Anh Thư**		**Kiểm toán nội bộ/ *Internal Audit***		**72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM / *72- 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC***	**06/12/2021**			
9.1	Trần Anh Dũng								Chồng / *Husband*
9.2	Trần Ngọc Thục Anh								Con / *Daugher*
9.3	Trương Văn Khôi								Cha / *Father*
9.4	Nguyễn Thị Bích Vân								Mẹ / *Mother*
9.5	Trương Ngọc Huy								Em / *Brother*
9.6	Trần Anh Xuân								Cha chồng/ *Father-in-law*
9.7	Trần Thị Bích Thủy								Mẹ chồng/ *Mother-in-law*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

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

	Name of organization/ individual	*with the Company*	cấp *NSH No.* date of issue, place of issue*	Địa chỉ liên hệ *Address*	*transactions with the Company*	nêu rõ ngày ban hành) *Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)*	*quantity, total value of transaction*	
1	Shinhan Securities Co., Ltd	Chủ sở hữu/ *Owner*	116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp / *issued by Yeongdeungpo Tax Department*	70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc / *Korea*	27/04/2023	Quyết định số / *Decision No.* 33/2023/QĐ-SSV ngày / *on* 26/04/2023	20.000.000 USD	Hợp đồng vay / *Loan agreement*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm *soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Chức vụ tại CTNY *Posittion at the listed Company*	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue*	Địa chỉ *Address*	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát *Name of subsidiaries or companies which the Company control*	Thời điểm giao dịch *Time of transaction*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch *Content, quantity, total value of transaction*	Ghi chú *Note*
Không phát sinh/ *None*									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:* ***Không phát sinh/None***

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐTV, 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 HĐTV, 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/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 phát sinh/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 phát sinh/No***

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share *transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report): Không phát sinh/None*

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

1. Ngày 30 tháng 03 năm 2023, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("Công ty") nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp./ *On 30 March 2023, Shinhan Securities Vietnam Ltd. ("Company") received the Certificate No. 44/GCN-UBCK on registration of public fund certificates' distribution issued by the State Securities Committee*
2. Ngày 23/06/2023 Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/06/2023/ *On 23 June 2023, Shinhan Securities Vietnam Co. Ltd. received the Corporate Registration Certificate issued by Business Registration Division – Department of Planning and Investment, Ho Chi Minh City, registered for the 9th change on 21 June 2023*
3. Ngày 12/10/2023 Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Quyết định số 92/QĐ-SGDVN của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/ *On 12 October 2023, Shinhan Securities Vietnam Co. Ltd. receivef the Decision No. 92/QĐ-SGDVN of General Director of VNX about approving trading member of private corporate bond.*

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of Members' Council

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

HAN BOK HEE