

Số/ No.: 969/BC-NHSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Ha Noi, July 29, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng năm 2024/ 2024 semi-annual)

Kính gửi/ To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia/ *National Financial Supervisory Commission*

Tên công ty <i>Name of company</i>	: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM <i>NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED</i>
Địa chỉ trụ sở chính <i>Address of headoffice</i>	: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City</i>
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	: (+84 - 24) 3 941 3369
Fax	: (+84 - 24) 3 941 0248
Email	: ****ort@nhsv.vn
Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	: 1.239.000.000.000 VND
Mã chứng khoán/ <i>Stock symbol</i>	: Không có/ <i>None</i>
Mô hình quản trị công ty <i>Governance model</i>	: Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc <i>The Members' Council and The Board of Management</i>

I. Hoạt động của Chủ sở hữu (6 tháng năm 2024)/ *Activities of the Owner (2024 semi-annual):*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Chủ sở hữu (bao gồm cả các Nghị quyết của Chủ sở hữu được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the Owner (including the resolutions of the Owner approved in the form of written comments):*

Không có/ *None*

II. Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2024)/ *The Members' Council (2024 semi-annual):*

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

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members' Council</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ ceasing to be the member of the Members' Council</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Kim Hong Wook	Chủ tịch <i>Chairman</i>	28/01/2021	
2	Ông/ <i>Mr.</i> Kim Jong Seok	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2021	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kim YoungWan	Thành viên <i>Member</i>	24/07/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐTV <i>Members of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Kim Hong Wook	01/01	100%	
2	Ông/ <i>Mr.</i> Kim Jong Seok	01/01	100%	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kim YoungWan	01/01	100%	

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

a. Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các nhiệm vụ, công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên và các nhiệm vụ, công việc khác trong phạm vi thẩm quyền/ *The Board of Management implemented duties and tasks in accordance with the Charter, Resolutions/ Decisions of the Members' Council and other duties and tasks within its authority.*

b. HĐTV giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐTV, qua đó đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐTV/ *The Members' Council supervised the activities of the Board of Management in the implementation of Resolutions/ Decisions of the Members' Council thereby assessing that the Board of Management has successfully completed the role of operating the business of the Company in the correct objectives, orientations and directions of the Members' Council.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/ *Activities of the Members' Council' subcommittees (If any)*: Không có/ *None*.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2024)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (2024 semi-annual)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	779/2024/NQ- NHSV-HĐTV	26/01/2024	<p>Miễn nhiệm và Bổ nhiệm một số chức danh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2024, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the positions of NH Securities Vietnam Co., Ltd. since January 26, 2024, details as follows:</i></p> <p>Miễn nhiệm/ <i>To dismiss:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Ngọc Bằng - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ/ <i>Head of Internal Control Department</i> <p>Bổ nhiệm/ <i>To appoint:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Bích Thủy - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> phụ trách nhiệm vụ kiểm soát nội bộ và tuân thủ/ <i>in charge of internal control and compliance</i> <p>Bổ nhiệm/ <i>To appoint:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Quý - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> phụ trách nhiệm vụ quản trị rủi ro/ <i>in charge of risk management</i> 	100%
2	780/2024/NQ- NHSV-HĐTV	26/01/2024	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2024/ <i>To approve the Risk Policy 2024.</i>	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2024)/ *The Inspection Committee (2024 semi-annual):* Không có/ *None.*

IV. Ban Tổng Giám đốc (6 tháng năm 2024)/ *The Board of Management (2024 semi-annual):*

Stt No.	Thành viên Ban Tổng Giám đốc <i>Members of the Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Ông/ Mr. Kim Jong Seok	01/11/1972	Thạc sĩ – Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ <i>Master – University of Illinois Urbana-Champaign, USA</i>	15/02/2023
2	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Dũng	26/06/1982	Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021
3	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Quang	12/04/1981	Thạc sỹ – Đại học James Cook, Singapore <i>Master – James Cook University, Singapore</i>	06/04/2015

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 <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Bà/ Ms. Nguyễn Thị Vân	06/02/1982	Cử nhân – Học viện tài chính <i>Bachelor – Academy of Finance</i>	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance: Không có/None.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (2024 semi-annual) and transactions of affiliated persons of the Company:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company: Phụ lục 01/ Appendix 01.
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: Phụ lục 02/ Appendix 02.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/ None.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng

Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có/ None.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/ None.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/ None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2024)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2024 semi-annual):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons: Phụ lục 03/ Appendix 03.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Không có/ None.*

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

1. Ngày 19 tháng 03 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 318/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 508/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 07 năm 2008, nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa President Place, số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *On March 19, 2024, the State Securities Commission issued Decision No.318/QĐ-UBCK on the amending the Decision approving the establishment of securities' branch No.508/QĐ-UBCK dated July 29, 2008 with the changed content: Update address of Hochiminh City Branch: 3rd Floor, President Place Building, 93 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*

2. Ngày 03 tháng 04 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0108268066-001 thay đổi lần thứ 7; nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa President Place, số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *On April 3, 2024, Ho Chi Minh City Authority for Planning & Investment issued the Certificate of branch operation registration No. 0108268066-001 - the 7th change, with the changed content: Update address of Hochiminh City Branch: 3rd Floor, President Place Building, 93 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*

3. Ngày 03 tháng 04 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, nội dung thay đổi: Thông tin đăng ký thuế: Tầng 3, Tòa President Place, số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *On April 03, 2024, Hochiminh Authority for Planning & Investment issued the Certificate of change in branch operation registration content, with the changed content: 3rd Floor, President Place Building, 93 Nguyen Du, Ben Nghe*

Ward, District 1, Hochiminh City – tax registration information.

4. Ngày 15 tháng 04 năm 2024, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam số 00480/2024/ĐKMD, mẫu con dấu có giá trị sử dụng từ ngày 24 tháng 04 năm 2024/ On April 15th, 2024, the Police Department on Administrative Management of Social Order - Ministry of Public Security issued a Certificate of Seal Registration No. 00480/2024/DKMD to the Ho Chi Minh Branch of NH Securities Vietnam Co.,Ltd, seal sample is valid from April 24th, 2024

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



KIM HONG WOOK

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty

Appendix 01: 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 NSH No. *, date of issue, place of issue	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 TNHH Đầu tư và chứng khoán NH <i>NH Investment & Securities Co., Ltd.</i>				Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
2	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
3	Kim Jong Seok		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT <i>The General Director and Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Kim YoungWan		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	24/07/2023			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 NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
5	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh <i>The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	23/04/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>The acting Deputy General Director</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	06/04/2015			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	17/01/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Hoàng Võ Phương Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro <i>Head of Risk management</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	31/01/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>

Phụ lục 02: 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

Appendix 02: 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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH <i>NH Investment & Securities Co., Ltd.</i>	Chủ sở hữu <i>The Owner</i>		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Scoul 07335 Korea	6 tháng năm 2024 <i>2024 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 198.002.546 VND</i>	
2	Kim Jong Seok	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2024 <i>2024 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 36.940.368 VND</i>	
3	Nguyễn Văn Quang	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2024 <i>2024 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 15.020.939 VND</i>	
4	Nguyễn Thị Vân	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2024 <i>2024 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 2.652.140 VND</i>	
5	Hoàng Võ Phương Trang	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2024 <i>2024 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 1.172.636 VND</i>	

Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Appendix 03: The list of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Members' Council		Parc.I NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	0	0	
1.1	Won Eun Jung				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Vợ Wife
1.2	Kim Min Soo				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son
1.3	Kim Kwan Young				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son
2	Kim Jong Seok		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT The General Director and member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	0	0	
2.1	Kim Myung Bae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
2.2	Lee Jong Sook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
2.3	Kim Jung Ja				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.4	Eum Yunju				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
2.5	Kim Mintae				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
2.6	Kim Thea				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
3	Kim YoungWan		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	0	0	
3.1	Jeon Haesuk				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
3.2	Lee Chunteg				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố vợ Farther-in-law
3.3	Hong Sukhee				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
3.4	Lee Jinah				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife

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
3.5	Kim Riwon				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
3.6	Kim Taeri				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
4	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	0	0	
4.1	Nguyễn Ngọc Báo				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
4.2	Lê Thị Cường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
4.3	Thái Thanh Quang				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
4.4	Nguyễn Thị Hương				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law

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
4.5	Thái Thị Hồng Lam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
4.6	Nguyễn Ngọc Ánh Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
4.7	Nguyễn Ngọc Anh Khoa				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
4.8	Nguyễn Thái Lam Giang				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>The acting Deputy General Director</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	0	0	
5.1	Nguyễn Văn Chử				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
5.2	Nguyễn Thị Nhu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
5.3	Nguyễn Văn Trung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
5.4	Nguyễn Thị Bích Hường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
5.5	Nguyễn Thị An Quyên				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5.6	Nguyễn Ngọc Khánh An				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5.7	Nguyễn Mỹ Khánh Hà				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5.8	Nguyễn Tuấn Chung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Anh ruột Brother
5.9	Nguyễn Thị Thúy				Hải Dương, Việt Nam Hai Duong, Vietnam	0	0	Chị ruột Sister
6	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng Chief Accountant		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	0	0	
6.1	Nguyễn Văn Vinh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
6.2	Dương Thị Cán				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
6.3	Lê Đình Bình				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Bố chồng Father in law
6.4	Trần Thị Giáng				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Mẹ chồng Mother in law

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
6.5	Lê Đình Phấn				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Chồng Husband
6.6	Lê Tiến Đạt				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
6.7	Lê Tiến Thành				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
7	Hoàng Võ Phượng Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Head of Risk management		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi	0	0	
7.1	Hoàng Phạm Nam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
7.2	Võ Kiều Phi Phượng				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
7.3	Hoàng Quang Minh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son