

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM  
Số: 16/2024/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 HĐQT  
**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 6299 4232  
**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 6 THÁNG NĂM 2024**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 26/07/2024 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

Tài liệu đính kèm

Báo cáo tình hình Quản trị  
Công ty 6 tháng năm 2024

**Đại diện tổ chức**  


**HAN BOK HEE**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Số/No.: 1H/2024/SSV-BC

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh city, July 26, 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng năm 2024)**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 months of 2024)**

**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  
*HA NOI STOCK EXCHANGE*  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH  
*HO CHI MINH STOCK EXCHANGE*

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM  
*Name of company: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.*
- Địa chỉ 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  
*Address of head office: Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72- 74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/Telephone: 028-6299-8000 Fax: 028-6299-4233
- Email: report\_vn@shinhan.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.912.600.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: Không có  
*Stock code: None*
- Mô hình quản trị công ty: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc  
*Governance model: 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 6 tháng)***Activities of the Members' Council (Semi-annual report)***1. Thông tin về các Quyết định của Chủ sở hữu***Information on decisions of the Owner*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Quyết định Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	01/2024/QĐ- CSH	26/01/ 2024	Thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam kể từ ngày 26/01/2024. <i>To establish the Inspection Committee under Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.</i>

**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*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	01/2024/NQ- HĐTV 01/2024/BBH- HĐTV	26/01/ 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Thực hiện Quyết định số 01/2024/QĐ-CSH của Chủ sở hữu về việc thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam. <i>To implement Decision No. 01/2024/QĐ-CSH of the Owner on establishing Inspection Committee under Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.</i></li><li>Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với: <i>To appoint the Chief of Inspection Committee:</i><ul style="list-style-type: none"><li>Họ tên/<i>Full name</i>: KANG SEUNGHO</li><li>Chức vụ/<i>Position</i>: Trưởng Ban Kiểm soát/<i>Chief of Inspection Committee</i></li><li>Quốc tịch/<i>Nationality</i>: Hàn Quốc/<i>Korea</i></li><li>Ngày sinh/<i>Date of birth</i>: 04/07/1981</li><li>Số Hộ chiếu/<i>Passport No.</i>: M251Q9850</li></ul></li><li>Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q4/2023 of the Company.</i></li><li>Thông qua nội dung báo cáo Phòng chống rửa tiền Quý 4 năm 2023. <i>To go through the content of the Quarterly AML Report in Q4/2023.</i></li></ol>

2	02/2024/NQ-HĐTV 02/2024/BBH-HĐTV	17/04/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2023. <i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2023.</i></p> <p>2. Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. <i>To go through the content of the Rule of Inspection Committee.</i></p> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty. <i>To go through the content of the audited Financial Statement in year 2023 of the Company.</i></p> <p>4. Thông qua nội dung báo cáo Phòng chống rửa tiền Quý 1 năm 2024. <i>To go through the content of the Quarterly AML Report in Q1/2024.</i></p> <p>5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam như sau:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm hiện tại: Phòng 2202, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Địa điểm mới: Tầng 18, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul> <i>To go through changing the location of Head Office of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Current address: Unit 2202, Floor 22 and Unit 805, Floor 8, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.</li> <li>- New address: Floor 18, No. 15 Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.</li> </ul> </p> <p>6. Thay đổi Điều 2.3 Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ mới như sau:  “Địa chỉ hội sở chính:  Tầng 18, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.”  <i>To go through changing Article 2.3 of Charter corresponding to the new address as follows:</i>  “Head office:  Floor 18, No. 15 Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.”</p>
3	03/2024/NQ-HĐTV 03/2024/BBH-HĐTV	02/05/2024	<p>Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Chủ sở hữu của Công ty. <i>To go through the loan with value of 20 million USD at Shinhan Securities Co., Ltd. – SSV’s Owner.</i></p>
4	04/2024/NQ-HĐTV 04/2024/BBH-HĐTV	24/06/2024	<p>1. Chấp thuận nội dung Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên. <i>To go through the content of the Rules of Members’ Council.</i></p> <p>2. Chấp thuận nội dung Báo cáo tài chính Quý 1.2024 của Công ty. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q1.2024 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 (MC)*

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Member of MC	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV Date becoming/ceasing to be member of MC	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Han Bokhee	Chủ tịch HĐTV/ Chairman of MC	02/06/2020	/
2	Yang Seungwon	Thành viên HĐTV/ Member of MC	02/06/2020	/
3	Oh Kyoungjae	Thành viên HĐTV/ Member of MC	13/12/2023	/

### 2. Các cuộc họp HĐTV

#### *Meetings of the Members' Council*

Stt No.	Thành viên HĐTV MC members	Số buổi họp HĐTV tham dự No. of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Han Bokhee	04/04	100%	/
2	Oh Kyoungjae	04/04	100%	/
3	Yang Seungwon	04/04	100%	/

### 3. Hoạt động giám sát của HĐTV 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, đề 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.*

Hội đồng Thành viên thiết lập quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc; Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty; và Xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*The Members' Council formulate rules and procedures for co-ordination of operation between the Members' Council and the Board of Management; organize supervision and assessment of the business operation of the Company; and to formulate a mechanism for assessment operation, rewards and discipline in respect of the Board of Management and other managers according to provisions in Company's Charter.*

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 structure, the Owner always acknowledges 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 are:*

1. Kiểm toán nội bộ: Thực hiện vai trò và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định bởi pháp luật có liên quan, kiểm tra từng phòng ban để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Điều lệ, các quyết định của Chủ sở hữu, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

*Internal Audit: performing roles and responsibilities of Internal Audit Team which is regulated by relevant laws, inspecting each teams and departments to ensure compliance with the laws, independently evaluate the suitability and compliance with the provisions of the Charter, decisions of the Owner, MC and BOM.*

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.*

3. Ban Kiểm soát: Chịu trách nhiệm rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

*Inspection Committee: is responsible for reviewing contracts and transactions with affiliated person subject to approval by the Member's Council and Board of Management; Reviewing, inspecting and evaluate the effectiveness of internal control system, internal audit, risk management and early warning of the Company.*

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên**

*Resolutions/Decisions of the Members' Council*

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	01/2024/NQ- HĐTV 01/2024/BBH- HĐTV	26/01/ 2024	<p>1. Thực hiện Quyết định số 01/2024/QĐ-CSH của Chủ sở hữu về việc thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam. <i>To implement Decision No. 01/2024/QĐ-CSH of the Owner on establishing Inspection Committee under Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.</i></p> <p>2. Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với: <i>To appoint the Chief of Inspection Committee:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ tên/<i>Full name</i>: KANG SEUNGHO</li> <li>- Chức vụ/<i>Position</i>: Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Chief of Inspection Committee</i></li> <li>- Quốc tịch/<i>Nationality</i>: Hàn Quốc/<i>Korea</i></li> <li>- Ngày sinh/<i>Date of birth</i>: 04/07/1981</li> <li>- Số Hộ chiếu/<i>Passport No.</i>: M251Q9850</li> </ul> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q4/2023 of the Company.</i></p> <p>4. Thông qua nội dung báo cáo Phòng chống rửa tiền Quý 4 năm 2023. <i>To go through the content of the Quarterly AML Report in Q4/2023.</i></p>	100%

2	02/2024/NQ-HĐTV 02/2024/BBH-HĐTV	17/04/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2023. <i>To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2023.</i></p> <p>2. Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. <i>To go through the content of the Rule of Inspection Committee.</i></p> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty. <i>To go through the content of the audited Financial Statement in year 2023 of the Company.</i></p> <p>4. Thông qua nội dung báo cáo Phòng chống rửa tiền Quý 1 năm 2024. <i>To go through the content of the Quarterly AML Report in Q1/2024.</i></p> <p>5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm hiện tại: Phòng 2202, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Địa điểm mới: Tầng 18, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul> <p><i>To go through changing the location of Head Office of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Current address: Unit 2202, Floor 22 and Unit 805, Floor 8, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.</li> <li>- New address: Floor 18, No. 15 Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.</li> </ul> <p>6. Thay đổi Điều 2.3 Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ mới như sau: “Địa chỉ hội sở chính: Tầng 18, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.” <i>To go through changing Article 2.3 of Charter corresponding to the new address as follows:</i> “Head office: Floor 18, No. 15 Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.”</p>	100%
3	03/2024/NQ-HĐTV 03/2024/BBH-HĐTV	02/05/2024	<p>Thông qua khoản vay trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Chủ sở hữu Công ty. <i>To go through the loan with value of 20 million USD at Shinhan Securities Co., Ltd. – SSV’s Owner.</i></p>	100%



4	04/2024/NQ-HĐTV 04/2024/BBH-HĐTV	24/06/2024	1. Chấp thuận nội dung Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên. <i>To go through the content of the Rules of Members' Council.</i> 2. Chấp thuận nội dung Báo cáo tài chính Quý 1.2024 của Công ty. <i>To go through the content of the Financial Statement in Q1.2024 of the Company.</i>	100%
---	-------------------------------------	------------	--	------

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

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

##### *Information about members of Inspection Committee*

Stt No.	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Inspection Committee Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát <i>Date of becoming/ceasing to be member of Inspection Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Kang Seungho	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Chief of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i> : 26/01/2024	Thạc sĩ <i>Master</i>

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

##### *Meetings of Inspection Committee*

Không/*No*.

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc

##### *Supervising the MC, Board of Management by Inspection Committee*

Ban Kiểm soát trực thuộc Hội đồng thành viên, rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc.

*Inspection Committee is directly under the Members' Council, reviews contracts and transactions with affiliated person subject to approval by the Member's Council and Board of Management.*

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

##### *The coordination among the Inspection Committee, Members' Council, Board of Management and other managers*

- Đánh giá kế hoạch và báo cáo hoạt động hàng năm của Phòng Kiểm soát Báo cáo Tài chính.  
*Review yearly plan and yearly activities report of the Internal Control Financial Reporting.*

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

*Review, inspect and evaluate the effectiveness of internal control system, internal audit, risk management and early warning of the Company.*

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của HĐQT.

*Inspect accounting books, accounting records, other documents of the Company, the Company's administration where necessary or under resolutions of Members' Council.*

- Kiến nghị Hội đồng thành viên hoặc Ban Tổng Giám đốc biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Proposes changes or improvements to the Company's organizational structure and administration to the Members' Council or Board of Management.*

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:** Không.

*Other activities of the Inspection Committee (if any):* No.

**IV. Ban Tổng Giám đốc/Board of Management (BOM)**

STT No.	Thành viên Ban Tổng Giám đốc/Members of BOM	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc Date of appointment/dismissal of members of BOM
1	Han Bok Hee	11/11/1974	Thạc sĩ/MBA	Bổ nhiệm/Appointed: 14/08/2020
2	Yang Seungwon	18/12/1977	Cử nhân/Bachelor	Bổ nhiệm/Appointed: 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/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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có.**

*Training courses on corporate governance involved by members of MC, Inspection Committee, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: None.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

*The list of affiliated persons of the public company (semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company**

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Start being affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>End of being affiliated person</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>
1	Công ty Shinhan Securities Co., Ltd.		Chủ sở hữu <i>Owner</i>	116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp/issued by Yeongdeungpo Tax Division	70, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc				
2	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of MC;</i> Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	M87305988 cấp ngày/issued on 08/01/2020 tại/in Hàn Quốc/Korea	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC	02/06/2020			
2.1	Lee Jungeun								Vợ <i>Wife</i>
3	Yang Seungwon		Thành viên HĐQT <i>Member of MC</i> Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	M656A6197 cấp ngày/issued on 30/12/2021 bởi Bộ Ngoại Giao/ by Ministry of Foreign Affair	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC	02/06/2020			
3.1	You Ja Ryoung								Vợ <i>Wife</i>
3.3	Yang Myoungseok								Cha <i>Father</i>
3.4	Yang SeungUp								Anh trai <i>Brother</i>
4	Nguyễn Quang Trường		Giám đốc CN Hà Nội <i>Director of Hanoi Branch</i>	CCCD số/ID No 001083045525 Cấp ngày/issued on 01/05/2021 tại/at Cục CSQLHCVTXXH	3/554 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 3/554 Nguyen Van Cu Street, Gia Thuy, Long Bien, Ha Noi	23/02/2022			

4.1	Nguyễn Văn Hoàn							Bố đẻ <i>Father</i>
4.2	Nguyễn Thị Hồng Quế							Mẹ đẻ <i>Mother</i>
4.3	Nguyễn Huyền My							Vợ <i>Wife</i>
4.4	Nguyễn Quang Trung							Em <i>Brother</i>
5	Nguyễn Thị Huệ Hương	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>	B8387854 cấp ngày/issued on 29/08/2013 tại/at Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC	08/03/2021			
5.1	Huỳnh Thị Bon							Mẹ <i>Mother</i>
5.2	Lê Quốc Trường							Chồng <i>Husband</i>
6	Trương Ngọc Anh Thư	Kiểm toán nội bộ/ <i>Internal Audit</i>	CMND số/ID No. cấp ngày/issued on 10/04/2021 tại/at Lâm Đồng	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC	06/12/2021			
6.1	Trần Anh Dũng							Chồng <i>Husband</i>
6.2	Trương Văn Khôi							Cha <i>Father</i>
6.3	Nguyễn Thị Bích Vân							Mẹ <i>Mother</i>
6.4	Trương Ngọc Huy							Em <i>Brother</i>
7	Kang Seungho	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Chief of Inspection Committee</i>	M251Q9850 cấp ngày/issued on 11/04/2023 tại Hàn Quốc/in Korea	#310-904, 275 Gimpohangang 11-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	26/01/2024			
7.1	Ha Jaemi							Vợ <i>Wife</i>

Ghi chú: 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)

Note: NSH No.\*: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua (nêu rõ ngày ban hành) <i>No. of Resolution or Decision approved by MC</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Shinhan Securities Co., Ltd.	Chủ sở hữu <i>Owner</i>	116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp/issued by Yeongdeungpo Tax Division	70, Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc/Korea	07/02/2024	/	Phụ lục 01 điều chỉnh thời hạn khoản vay của Hợp đồng vay ký ngày 27/04/2023 <i>Appendix 01 adjusting the loan period of Loan Agreement signed on 27/04/2023</i>	
2	Shinhan Securities Co., Ltd.	Chủ sở hữu <i>Owner</i>	116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp/issued by Yeongdeungpo Tax Division	70, Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc/Korea	02/05/2024	Quyết định số 03/2024/NQ-HĐTV ngày 02/05/2024	Khoản vay 20.000.000 USD <i>20.000.000 USD loan</i>	

*Ghi chú: 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)*

*Note NSH No. \*: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organizations).*

**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, companies controlled by the Company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID/Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</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*

- 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): **Không phát sinh.**

*Transactions between the Company and the company that its members of MC, Inspection Committee, Director (General Director) and other managers that have been founding members or members of MC, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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: **Không phát sinh.**

*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of MC, Inspection Committee, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 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: **Không phát sinh.**

*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of MC, members of the Inspection Committee, Director (General Director) and other managers: 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)*

Không phát sinh/No.

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

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của chi nhánh Hà Nội do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

*On 28 March 2024, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. received the Branch Operation Registration Certificate for Ha Noi Branch, issued by Business Registration Division, Ha Noi Department of Planning and Investment.*



**HAN BOKHEE**