

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM**  
Số: 31/2025/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:** Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
**Điện thoại:** 028 6299 8000 **Fax:** 028 3939 8015  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông HAN BOK HEE – Chủ tịch HĐQT  
**Địa chỉ:** Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
**Điện thoại (Cơ quan):** 028 6299 8000 **Fax:** 028 3939 8015  
**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 2025**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 29/07/2025 tại địa chỉ trang thông tin điện tử:  
<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.

**Tài liệu đính kèm**

Báo cáo tình hình Quản trị  
Công ty 6 tháng năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025



**Đại diện tổ chức**

**HAN BOK HEE**  
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Số/No.: 1H/2025/SSV-BC-QTCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh city, July 28, 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(6 tháng năm 2025)**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 months of 2025)**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City 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: Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Address of head office: Floor 18, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

- Điện thoại/Telephone: 028 6299 8000 Fax: 028 3939 8015

- Email: report\_vn@shinhan.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.912.600.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock code: Không có/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**

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content						
1	01/2025/ QĐ-CSH	10/04/ 2025	<div><div><div>1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên của Công ty kể từ ngày 10/04/2025, đối với người sau đây: <i>To dismiss a member of Members' Council from 10/04/2025, with the following person:</i> Ông YANG SEUNGWON - Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên <i>Mr. YANG SEUNGWON - Position: Member of Members' Council</i></div><div>2. Bổ nhiệm thành viên mới của Hội đồng thành viên SSV kể từ ngày 10/04/2025, đối với người có tên sau đây: <i>To appoint a new member of the Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. from 10/04/2025 for the following person:</i></div></div><table><tr><td>Họ và tên/ Full name:</td><td>Ông/Mr. SHIN JONGHYUK</td></tr><tr><td>Chức vụ/Position:</td><td>Thành viên Hội đồng thành viên (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu). <i>Member of Members' Council (represents 30% Charter capital).</i></td></tr><tr><td>Quốc tịch/ Nationality:</td><td>Hàn Quốc/Republic of Korea</td></tr></table></div>	Họ và tên/ Full name:	Ông/Mr. SHIN JONGHYUK	Chức vụ/Position:	Thành viên Hội đồng thành viên (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu). <i>Member of Members' Council (represents 30% Charter capital).</i>	Quốc tịch/ Nationality:	Hàn Quốc/Republic of Korea
Họ và tên/ Full name:	Ông/Mr. SHIN JONGHYUK								
Chức vụ/Position:	Thành viên Hội đồng thành viên (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu). <i>Member of Members' Council (represents 30% Charter capital).</i>								
Quốc tịch/ Nationality:	Hàn Quốc/Republic of Korea								

**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**

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng thành viên đã họp và ban hành 05 Nghị quyết để thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, cụ thể như sau:

- Thông qua các Báo cáo;
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên;
- Thông qua kế hoạch chào bán chứng quyền trong năm 2025;
- Thông qua việc chào bán và niêm yết chứng quyền trong năm 2025;
- Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập quỹ đầu tư.

Bảng chi tiết nêu tại mục II.5.

*In the first half of 2025, the Members' Council met and issued 05 Resolutions to implement issues under the authority of the Members' Council, specifically as follows:*

- *Approval of Reports;*
- *Appointment/dismissal of member of the Members' Council;*
- *Approval of covered warrants offering plan of 2025;*
- *Approval of covered warrants offering and listing in 2025;*
- *Approval of the capital contribution to establish investment fund.*

*The detailed table is shown in Section II.5.*

## 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 MC members	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	10/04/2025
3	Lee Changhwan	Thành viên HĐTV Member of MC	04/09/2024	/
4	Shin Jonghyuk	Thành viên HĐTV Member of MC	10/04/2025	/

### 2. Các cuộc họp Hội đồng thành viên

*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	05/05	100%	/
2	Yang Seungwon	03/05	60%	02 cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 02 meetings after dismissal
3	Lee Changhwan	05/05	100%	/
4	Shin Jonghyuk	02/05	40%	03 cuộc họp trước ngày bổ nhiệm 03 meetings before appointment

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Ban Tổng 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 (HĐTV) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD).

*The Company Owner chooses the corporate governance model as Owner, Members' Council (MC) and Board of Management (BOM).*

- HĐTV gồm ba thành viên theo quyết định bổ nhiệm của Chủ sở hữu. Chủ sở hữu giao cho HĐTV, 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 HĐTV đều được báo cáo đầy đủ và kịp thời với Chủ sở hữu.

*The MC consists of three members according to the Owner's decision. The Owner assigns the MC, 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 MC are fully and promptly reported to the Owner.*



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

*The MC formulate rules and procedures for co-ordination of operation between the MC and the BOM; 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 BOM 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 HĐQT khi cần thiết.

*With information reported quickly according to the above internal structure, the Owner always acknowledges and promptly adjusts all activities of the MC when necessary.*

- BTGD đã thực hiện triển khai các công việc theo quy định của Điều lệ, các Nghị quyết của HĐQT và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền.

*The BOM implemented tasks in accordance with regulations of Company Charter, the Resolutions of the MC and the other tasks within its authorization scopes.*

- Theo đánh giá của HĐQT, BTGD đã hoàn thành tốt vai trò điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

- *According to assessment of the MC, the BOM has fully completed the role of operating the business of the Company in the correct objectives, orientations and directions of the MC.*

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)**

##### ***Activities of the Members' Council subcommittees (if any)***

Trực thuộc HĐQT theo cấu trúc quản trị hiện tại của Công ty gồm có:

*Under the MC according to the Company's current governance structure, there are:*

- 4.1 **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 BTGD.

***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.*

- 4.2 **Ban Kiểm soát:** Chịu trách nhiệm rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và BTGD; 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 MC and BOM; 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 Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2025/ NQ-HĐTV 01/2025/ BBH-HĐTV	10/02/ 2025	<p>1. Chấp thuận nội dung Báo cáo Phòng chống rửa tiền Quý 4 năm 2024 của Công ty.  <i>Approve the content of the Quarterly AML Report in Q4.2024 of the Company.</i></p> <p>2. Chấp thuận nội dung Báo cáo tài chính Quý 4.2024.  <i>Approve the content of the Financial Statement in Q4.2024.</i></p> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo Kiểm toán nội bộ đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố năm 2024.  <i>To go through the content of the Internal Audit report on Anti-money laundering activities in 2024.</i></p>	100%
2	02/2025/ NQ-HĐTV 02/2025/ BBH-HĐTV	26/03/ 2025	<p>1. Thông qua kế hoạch chào bán chứng quyền của Công ty năm 2025 (Kế hoạch năm 2025).  <i>To go through the covered warrants (CW) offering plan of the Company in 2025 (Plan of 2025).</i></p> <p>2. Cho phép áp dụng Điều 6.1 Quy chế làm việc của HĐTV đối với các cuộc họp HĐTV cho từng đợt phát hành chứng quyền nằm trong Kế hoạch năm 2025; hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của HĐTV tham gia và ký Biên bản họp HĐTV.  <i>To allow for applying Article 6.1 of the Rules of MC for the MC's meeting of each CW issuance under the Plan of 2025; valid when at least 2/3 of MC members participate and sign the Meeting Minute.</i></p> <p>3. HĐTV giao quyền cho BTGD để (1) quyết định các thời điểm phát hành chứng quyền trong năm 2025 và (2) quyết định Giá chào bán chứng quyền trong Thông báo phát hành chứng quyền sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trên nguyên tắc phù hợp tình hình thị trường và nhu cầu nhà đầu tư.  <i>The MC authorizes the BOM to (1) decide the issuance times of CWs in 2025, and (2) decide the Offering Price off CWs in the CW Issuance Notice after receiving the Certificate of Offering issued by SSC, on the principle of being consistent with the market and investor demand.</i></p> <p>4. HĐTV ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ chào bán cho các đợt phát hành chứng quyền năm 2025.  <i>The MC authorizes the General Director to complete the offering documents for CWs issuances in 2025.</i></p>	100%



3	03/2025/ NQ-HĐTV 03/2025/ BBH-HĐTV	27/03/ 2025	<p>1. Thông qua việc (i) chào bán chứng quyền của Công ty trong năm 2025; (ii) đăng ký lưu ký chứng quyền tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>To approve (i) CWs offering in 2025; (ii) registration for CWs depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and CWs listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange according to the laws.</i></p> <p>2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến chào bán chứng quyền.</p> <p><i>Delegate and authorize the Chairman of MC cum General Director to make decisions on matters related to CWs offering.</i></p> <p>3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có thể ủy quyền/giao cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận có liên quan đến việc chào bán thành công chứng quyền.</p> <p><i>Depending on each specific case, Chairman of MC cum General Director may authorize/delegate the Deputy General Director of the Company to perform some of the above tasks, including but not limited to approving details of documents, dossiers, agreements related to the successful offering of covered warrants.</i></p>	100%
4	04/2025/ NQ-HĐTV 04/2025/ BBH-HĐTV	10/04/ 2025	<p>Thực hiện thay đổi thành viên HĐQT theo Quyết định số 01/2025/QĐ-CSH của Chủ sở hữu như sau:</p> <p><i>To change the member of MC according to Owner's Decision No. 01/2025/QĐ-CSH as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông YANG SEUNGWON kể từ ngày 10/04/2025.</li> <li>- To dismiss Mr. YANG SEUNGWON from the MC from 10/04/2025.</li> <li>- Bổ nhiệm thành viên mới của HĐQT kể từ ngày 10/04/2025 đối với người có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Họ và tên: SHIN JONGHYUK</li> <li>+ Chức vụ: Thành viên HĐQT (đại diện cho 30% vốn chủ sở hữu)</li> <li>+ Quốc tịch: Hàn Quốc.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>To appoint a new member of MC from 10/04/2025 for the following person:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Full name: SHIN JONGHYUK</li> <li>+ Position: Member of MC (represents 30% charter capital)</li> <li>+ Nationality: Republic of Korea.</li> </ul>	100%

5	07/2025/ NQ-HĐTV 07/2025/ BBH-HĐTV	09/06/ 2025	<p>1. Thông qua việc tham gia đầu tư góp vốn thành lập Quỹ đầu tư Thu nhập Bền vững KIM 1 (“Quỹ thành viên”). <i>To approve the capital contribution to establish the KIM Stability Fixed Income Fund 1 (“Member Fund”).</i></p> <p>2. Thông qua việc ủy quyền (giao quyền) cho Chủ tịch HĐQT để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư tham gia góp vốn nêu trên. <i>To approve delegating (authorize) the Chairman of MC to decide on all issues related to the mentioned capital contribution activities.</i></p> <p>3. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao. <i>Approve that Chairman of MC cum General Director may authorize the Deputy General Director of the Company to perform part or all of the assigned work.</i></p>	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 Inspection Committee member</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Kang Seungho	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Chief of Inspection Committee</i>	Bổ nhiệm/Appointed: 26/01/2024	Thạc sĩ <i>Master</i>

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

##### Meetings of Inspection Committee

Không./None.

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc

##### Supervising the Members' Council, Board of Management by Inspection Committee

Ban Kiểm soát trực thuộc HĐQT, rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và BTGD.

*Inspection Committee is directly under the MC, reviews contracts and transactions with affiliated person subject to approval by the MC and BOM.*

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng thành viên, 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 MC.*

- Kiến nghị HĐQT hoặc BTGD 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 MC or BOM.*

#### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

*Other activities of the Inspection Committee*

Không./None.

### IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**BOARD OF MANAGEMENT**

STT No.	Thành viên BTGD Members of BOM	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BTGD 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, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

*Training courses on corporate governance were involved by members of Members' Council, the Inspection Committee, Board of Management and other managers in accordance with regulations on corporate governance:*

- Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố.

*Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing.*

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (báo cáo 6 tháng)**

**LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY (semi-annual report)**

**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.			116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp/ <i>issued by Yeongdeungpo Tax Division</i>	96, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea (Yeouido-dong, TP Tower), Korea				Chủ sở hữu <i>Owner</i>
2	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam <i>Shinhan Bank Vietnam Limited</i>			0309103635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>				Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>



3	Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam <i>Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.</i>			0315037444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tầng 11, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Floor 11, Tower B, Commercial and Service Area combined with High- rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>			Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>
4	Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam <i>Shinhan Vietnam Finance Company Limited</i>			0304946247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tầng 19, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Floor 19, Tower B, Commercial and Service Area combined with High- rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>			Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>

5	Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam <i>Shinhan Life Insurance Vietnam Limited Liability Company</i>			0316949838 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tầng 17, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đăng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Floor 17, Tower B, Commercial and Service Area combined with High- rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>				Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>
6	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc <i>Chairman of MC; General Director</i>			02/06/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Lee Changhwan		Thành viên HĐQT <i>Member of MC</i>			04/09/2024			Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Shin Jonghyuk		Thành viên HĐQT <i>Member of MC</i>			10/04/2025			Người nội bộ <i>Internal person</i>
9	Yang Seungwon		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			02/06/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
10	Kang Seungho		Trưởng ban Kiểm soát <i>Chief of Inspection Committee</i>			26/01/2024			Người nội bộ <i>Internal person</i>



11	Chang Jung Wook		Giám đốc Tài chính <i>Chief Financial Officer</i>			26/05/2025			Người nội bộ <i>Internal person</i>
12	Nguyễn Thị Huệ Hương		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			08/03/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
13	Phạm Thị Dương Huyền		Kiểm toán nội bộ <i>Internal Audit</i>			04/09/2024			Người nội bộ <i>Internal person</i>
14	Nguyễn Quang Trường		Giám đốc CN Hà Nội <i>Director of Hanoi Branch</i>			23/02/2022			Người nội bộ <i>Internal person</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; 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	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	96, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea (Yeouido- dong, TP Tower), Korea	Trong 6 tháng năm 2025 <i>Within 6 months of 2025</i>	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần HĐTV thông qua theo quy định <i>This transaction is not required approval from MC as regulated</i>	- Trả gốc khoản vay <i>Repayment of loan principals:</i> 506.500.000 VND - Chi phí lãi vay <i>Interest expense:</i> 13.684.799.552 VND - Doanh thu môi giới <i>Brokerage revenue:</i> 106.766.797 VND - Chi phí bảo lãnh khoản vay <i>Borrowing guarantee fee:</i> 949.779.250 VND	Giao dịch thường xuyên trong 6 tháng năm 2025 <i>Regular transactions in 6 months of 2025</i>



2	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam <i>Shinhan Bank Vietnam Limited</i>	Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>	0309103635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1- 13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Tower B, Commercial and Service Area combined with High- rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>	Trong 6 tháng năm 2025 <i>Within 6 months of 2025</i>	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần HĐTV thông qua theo quy định <i>This transaction is not required approval from MC as regulated</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trả gốc khoản vay <i>Repayment of loan principals:</i> 950.900.000.000 VND</li> <li>- Vay ngắn hạn <i>Proceeds from borrowings:</i> 1.112.500.000.000 VND</li> <li>- Chi phí lãi vay <i>Interest expense:</i> 17.580.760.437 VND</li> <li>- Nhận tiền gửi có kỳ hạn <i>Collection of term deposits:</i> 118.500.000.000 VND</li> <li>- Thanh toán tiền gửi có kỳ hạn <i>Placement of term deposits:</i> 4.400.000.000 VND</li> <li>- Thu nhập lãi tiền gửi <i>Deposit interest income:</i> 6.480.216.334 VND</li> <li>- Chi phí thuê ngoài khác <i>Outside service expense:</i> 1.980.000 VND</li> </ul>	Giao dịch thường xuyên trong 6 tháng năm 2025 <i>Regular transactions in 6 months of 2025</i>
---	--	---	--	--	---	---	---	--

3	Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam <i>Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.</i>	Công ty thành viên cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan <i>Member of Shinhan Financial Group</i>	0315037444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp/ <i>issued by HCM DPI</i>	Tầng 11, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh <i>Floor 11, Tower B, Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City</i>	Trong 6 tháng năm 2025 <i>Within 6 months of 2025</i>	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần HĐTV thông qua theo quy định <i>This transaction is not required approval from MC as regulated</i>	Mua hàng hóa và dịch vụ: <i>Purchase of goods and services:</i> 6.609.582.264 VND	
---	---	--	--	---	--	--	---	--

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>
Không phát sinh./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 MC, Inspection Committee, Director (General Director) have been founding members or members of MC, 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 MC, Inspection Committee, Director (General Director) and other managers as a member of MC, 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 MC, Inspection Committee, Director (General Director) and other managers:*

**Không phát sinh./None.**

**VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo 6 tháng/năm)**

**SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS (semi-annual report/annual report)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**The list of internal persons and their affiliated persons**

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>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Shinhan Securities Co., Ltd.		Chủ sở hữu <i>Owner</i>	116-81-36684 do Phòng thuế Yeongdeungpo cấp/ <i>issued by Yeongdeungpo Tax Division</i>	96, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea (Yeouido-dong, TP Tower), Korea			
2	Han Bokhee		Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc <i>Chairman of MC; General Director</i>					
2.1	Lee Jungeun							Vợ <i>Wife</i>
3	Lee Changhwan		Thành viên HĐQT <i>Member of MC</i>					
3.1	Ko Ki Sun							Vợ <i>Wife</i>
4	Shin Jonghyuk		Thành viên HĐQT <i>Member of MC</i>					



4.1	Lim Heejin							Vợ Wife
5	Yang Seungwon		<b>Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director</b>					
5.1	You Ja Ryoung							Vợ Wife
5.2	Yang Myoungseok							Cha Father
5.3	Yang SeungUp							Anh trai Brother
6	Kang Seungho		<b>Trưởng ban Kiểm soát Chief of Inspection Committee</b>					
6.1	Ha Jaemi							Vợ Wife
7	Chang Jung Wook		<b>Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer</b>					
7.1	Jeong Ju Uyn							Vợ Wife
8	Nguyễn Thị Huệ Hương		<b>Kế toán trưởng Chief Accountant</b>					
8.1	Huỳnh Thị Bon							Mẹ Mother
8.2	Lê Quốc Trường							Chồng Husband

9	<b>Phạm Thị Dương Huyền</b>		<b>Kiểm toán nội bộ <i>Internal Audit</i></b>					
9.1	Dương Thị Bê							Mẹ <i>Mother</i>
9.2	Phạm Thị Dương Sương							Chị <i>Sister</i>
9.3	Phạm Thị Dương Lê							Chị <i>Sister</i>
9.4	Phạm Quốc Huy							Em trai <i>Brother</i>
9.5	Võ Thị Chi Linh							Em dâu <i>Sister-in-law</i>
9.6	Phạm Quốc Hùng							Em trai <i>Brother</i>
9.7	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Em dâu <i>Sister-in-law</i>
10	<b>Nguyễn Quang Trường</b>		<b>Giám đốc CN Hà Nội <i>Director of Hanoi Branch</i></b>					
10.1	Nguyễn Văn Hoàn							Cha <i>Father</i>
10.2	Nguyễn Thị Hồng Quế							Mẹ <i>Mother</i>
10.3	Nguyễn Huyền My							Vợ <i>Wife</i>
10.4	Nguyễn Quang Trung							Em trai <i>Brother</i>



**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

***Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company***

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>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>	
Không phát sinh./None.							

## IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

### OTHER SIGNIFICANT ISSUES

1. Ngày 08/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 15/GCN-UBCK.  
*On 08/01/2025, the State Securities Commission issued the Certificate of eligibility for derivatives trading business No. 15/GCN-UBCK.*
2. Ngày 09/01/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quyết định số 02/QĐ-SGDVN của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ.  
*On 09/01/2025, Vietnam Exchange issued the Decision No. 02/QĐ-SGDVN of General Director on approving the debt instrument trading membership.*
3. Ngày 04/02/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 32/GCN-UBCK.  
*On 04/02/2025, the State Securities Commission issued the Certificate of Covered Warrant Offering No. 32/GCN-UBCK.*
4. Ngày 04/03/2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 117/QĐ-SGDHCM.  
*On 04/03/2025, Ho Chi Minh City Stock Exchange issued the Decision on approval of listing Covered Warrant No. 117/QĐ-SGDHCM.*
5. Ngày 13/03/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 11.  
*On 13/03/2025, Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment issued the Enterprise Registration Certificate, 11<sup>th</sup> amendment.*
6. Ngày 17/04/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 88/GCN-UBCK.  
*On 17/04/2025, the State Securities Commission issued the Certificate of eligibility to provide clearing and settlement service for derivatives transactions No. 88/GCN-UBCK.*
7. Ngày 06/06/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 03 Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 142/GCN-UBCK, 143/GCN-UBCK và 144/GCN-UBCK.  
*On 06/06/2025, the State Securities Commission issued 03 Certificates of Covered Warrant Offering No. 142/GCN-UBCK, No. 143/GCN-UBCK and 144/GCN-UBCK.*
8. Ngày 26/06/2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành 03 Quyết định về việc niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 511/QĐ-SGDHCM, 512/QĐ-SGDHCM và 513/QĐ-SGDHCM.  
*On 26/06/2025, Ho Chi Minh City Stock Exchange issued 03 Decisions on approval of listing Covered Warrant No. 511/QĐ-SGDHCM, 512/QĐ-SGDHCM and 513/QĐ-SGDHCM.*

**Chủ tịch Hội đồng thành viên**  
**Chairman of Members' Council**



**HAN BOKHEE**