

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM
RHB SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY**

Số/No.: 02/2024/RHBSVN/BC-HDTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Hanoi, 26 January 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2023)
(For 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Vietnam Stock Exchange

- Tên công ty/Company name: Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Tên tiếng Anh/English name: RHB Securities Vietnam Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head office: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/Level 15, IDMC My Dinh Building, No 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 024.39446066 Fax: 024.39446070
- Vốn điều lệ/Charter capital: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có/None
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc/Members Council, Executive Board, General Director
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): Không áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn/Not applicable for limited liability companies.



II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/Members Council (Annual report):

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 Members of the MC | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ceasing to be the Members of the MC</i> | |
|------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> |
| 1 | Syed Ahmad Taufik Albar | Chủ tịch HĐTV <i>Chairman of the MC</i> | 7/6/2021 | - |
| 2 | Chan Kong Ming | Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i> | 19/10/2020 | - |
| 3 | Tan Kheak Geai | Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i> | 29/1/2019 | - |
| 4 | Lee Ming How | Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i> | 1/1/2020 | - |

2. Các cuộc họp Hội đồng Thành viên/Meetings of the Members Council:

| STT No. | Thành viên HĐTV Members of the MC | Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of MC meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Lý do không dự họp/Ghi chú <i>Reasons for absence/Note</i> |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Syed Ahmad Taufik Albar | 4/4 | 100% | - |
| 2 | Chan Kong Ming | 4/4 | 100% | - |
| 3 | Tan Kheak Geai | 4/4 | 100% | - |
| 4 | Lee Ming How | 4/4 | 100% | - |

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Thành viên đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Members Council:*

Một Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật điều hành điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao/ *One Member of the MC holds the position of the General Director cum Legal Representative who is in charge of day-to-day business operations of the Company, supervised by the MC and responsible to the MC and before the Law for the exercise of delegated rights and duties.*

- Chính sách ma trận quyền phê duyệt được xác định rõ ràng, minh bạch cho hoạt động nghiệp vụ và tài chính và các hạn mức phê duyệt được giám sát chặt chẽ bởi HĐQT/ *The Approving Authority Matrix for business and financial activities are set out in a crystal clear and transparent manner and multiple layers of approval are closely supervised by the MC.*
- Hoạt động của Ban Giám đốc được báo cáo kịp thời và đầy đủ lên HĐQT/ *The activities of the Executive Board are reported in a timely and comprehensive manner to the Members Council.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên (nếu có)/*Activities of the the Members Council's subcommittees (If any):* Không có/*Nil.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Members Council (Annual report):

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|--|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 01/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 02/03/2023 | <p>Phê duyệt các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi thưởng thành tích khuyến khích năm 2022 cho nhân viên với tổng số tiền 418.265.470 đồng - Tăng lương cho nhân viên có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023 với tổng số tiền là 7.221.970 đồng mỗi tháng <p>To approve following issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance Bonus / Incentive for Year 2022 for RHBSVN Staff with an amount of VND 418,268,470 - Salary Increment Effective January 2023 for RHBSVN Staff at an amount of VND 7,221,970 per month. | 100% |
| 2 | 01/2023/NQRHBIB (Written consent) | 07/03/2023 | <p>Phê duyệt việc hoàn nhập số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 với số tiền là 2.472.755.351 đồng vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập số dư dự kiến sẽ được phản ánh trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022</p> <p>To approve the reverse of the balance of Financial Risk and Operation Reserve as at 31 December 2022 amounting to VND 2,472,755,351 to Undistributed Earnings of the Company. The said transfer is expected to be reflected in the audited Financial Statements for the Year ended 31 December 2022</p> | 100% |
| 3 | 02/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 09/03/2023 | <p>Chi thưởng thành tích khuyến khích năm 2022 cho Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam với tổng số tiền 349.837.150 đồng</p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|--|------------|---|-------------------------------|
| 4 | 01/2023/NQHDTV/RHBSVN-M (Meeting Resolution) | 10/03/2023 | <p>Performance Bonus / Incentive for Year 2022 for RHBSVN's General Director with an amount of VND 349.837.150</p> <ul style="list-style-type: none"> Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 6/2022 được tổ chức vào ngày 11/11/2022 mà không có sửa đổi nào To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 6/2022 held on 11th November 2022 without any amendment Thông qua Báo cáo Tài chính cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2022 và Báo cáo về Tỷ lệ An toàn Tài chính tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh của Công ty PwC tại Việt Nam To approve Financial Statements for the year ended 31st December 2022 and Financial Safety Ratio Report as at 31st December 2022 that have been audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi <ul style="list-style-type: none"> Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan, Trưởng phòng Kế toán và ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc ký vào những tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Tài chính cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Tập đính kèm 1) Báo cáo về Tỷ lệ An toàn Tài chính tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Tập đính kèm 2) Thư đại diện (Tập đính kèm 3.1 & 3.2) Bảng câu hỏi sơ kiện (Tập đính kèm 4) | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| | | | <p>To delegate the authority to the Chief Accountant, Ms. Do Thi Phuong Lan and the General Director, Mr. Lee Ming How to sign the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Statements for the year ended 31st December 2022 (Attachment 1) - Financial Safety Ratio Report as at 31st December 2022 (Attachment 2) - Representation Letters (Attachment 3.1 & 3.2) - The Subsequent Event Questionnaire (Attachment 4) <ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt Ngân sách của Công ty Chứng khoán RHB Việt Nam cho năm tài chính 2023. To approve Budget of RHB Securities Vietnam for the Financial Year 2023 • Phê duyệt Báo cáo Kết quả Phân tích Ảnh hưởng Hoạt động Kinh doanh (BIA) và Đánh giá Rủi ro (RA) năm 2022 To approve the summary analysis report of Business Impact Analysis • Phê duyệt Kế hoạch làm việc năm 2023 của phòng Kiểm soát Nội bộ To approve the Compliance Annual Work Plan (AWP) for year 2023 • Báo cáo về Báo cáo Kiểm toán Nội bộ về việc Quản lý và Vận hành IT của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam To note Internal Audit Report on IT Operations & Management Of RHB Securities Vietnam Company Limited | |



| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| 5 | 02/2023/NQHDTV/ RHBSVN-M (Meeting Resolution) | 06/06/2023 | <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình Kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo. <i>To note, business performance, financial performance, status of IT initiatives, compliance report and risk management matters in the reporting period.</i> Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 11, 12/2022 và số 01/2023 <i>To note Minutes of Management Committee (MANCO) Meetings No.11/2022, No. 12/2022 and No.1/2023</i> Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 1/2023 được tổ chức vào ngày 10/03/20223 mà không có sửa đổi nào <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 1/2023 held on 10th March 2023 without any amendment</i> Phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng (phiên bản 4.0) từ Tập đoàn RHB <i>To approve Full Adoption of the Group Credit Risk Management Framework for RHB Securities Vietnam Co., Ltd</i> Phê duyệt Đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2023 của Công ty <i>To approve Material Risk Assessment 2023 for RHB Securities Vietnam</i> Phê duyệt Thiết lập Khẩu vị Rủi ro và Ngưỡng kích hoạt hành động Quản lý năm 2023 của Công ty | 100% |



| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| | | | <p><i>To approve Risk Appetite Setting & Management Action Triggers 2023 for RHB Securities Vietnam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ghi nhận Báo cáo tình hình Kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo. <i>To note, business performance, financial performance, status of IT initiatives, compliance report and risk management matters in the reporting period.</i> Ghi nhận Biên bản họp Ban điều hành Công ty số 02, 03 và 04/2023 <i>To note Minutes of Management Committee (MANCO) Meetings No. 02/2023, No. 03/2023 and No.04/2023</i> | |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| 6 | 03/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 22/06/2023 | <p>Phê duyệt Danh sách khung những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng <i>To approve the new master authorized bank</i></p> <p>Phê duyệt Danh sách những người được ủy quyền thực hiện các giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến <i>To approve the new authorized bank signatories for Online Banking Services</i></p> <p>Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của các ngân hàng có liên quan để phục vụ mục đích cập nhật danh sách những người được ủy quyền nêu trên với các ngân hàng <i>To delegate the authority to Mr. Lee Ming How, RHBSVN's General Director cum Legal Representative to sign necessary documents and papers as may be required by relevant local banks for the purpose of updating the new authorized bank signatories with the banks</i></p> <p>Tăng hạn mức phê duyệt từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với các tài khoản phi giao dịch <i>To increase the approval limit from VND 1 billion to VND 1.5 billion for non - transaction accounts</i></p> | 100% |
| 7 | 04/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 20/07/2023 | <p>Thông qua việc tái bổ nhiệm Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán theo luật định cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;</p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| 8 | 05/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 14/08/2023 | <p>To approve the re-appointment of PwC (Vietnam) Limited as the statutory auditors of RHBSVN for the financial year ending 31 December 2023</p> <p>Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Thư xác nhận dịch vụ (Hợp đồng kiểm toán) với công ty kiểm toán với mức phí dịch vụ là 387.750.000 đồng phục vụ mục đích trên (Mức phí trên chưa bao gồm các phụ phí phát sinh và % thuế giá trị gia tăng.)</p> <p>To delegate the authority to Mr. Lee Ming How General Director cum Legal Representative of RHBSVN to sign the Engagement Letter (Audit Service Contract) with the auditors at the service fee of VND 387,750,000 for the above purpose (The above service fee is exclusive of out-of-pocket expenses and % of value-added tax).</p> | 100% |
| | | | <p>Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội</p> <p>To approve the Interim Financial Statements for the six-month period ended 30th June 2023 and Report on Financial Safety Ratio as of 30th June 2023 that have been reviewed by the Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi</p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| 8 | 05/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 14/08/2023 | <p>To approve the re-appointment of PwC (Vietnam) Limited as the statutory auditors of RHBSVN for the financial year ending 31 December 2023</p> <p>Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiểm toán Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Thư xác nhận dịch vụ (Hợp đồng kiểm toán) với công ty kiểm toán với mức phí dịch vụ là 387.750.000 đồng phục vụ mục đích trên (Mức phí trên chưa bao gồm các phụ phí phát sinh và % thuế giá trị gia tăng.)</p> <p>To delegate the authority to Mr. Lee Ming How General Director cum Legal Representative of RHBSVN to sign the Engagement Letter (Audit Service Contract) with the auditors at the service fee of VND 387,750,000 for the above purpose (The above service fee is exclusive of out-of-pocket expenses and % of value-added tax).</p> | 100% |
| | | | <p>Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội</p> <p>To approve the Interim Financial Statements for the six-month period ended 30th June 2023 and Report on Financial Safety Ratio as of 30th June 2023 that have been reviewed by the Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi</p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|--|------------|--|-------------------------------|
| 9 | 03/2023/NQHDTV/RHBSVN-M (Meeting Resolution) | 06/09/2023 | <p>Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2023 được tổ chức vào ngày 06/06/2023 mà không có sửa đổi nào <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 2/2023 held on 6th June 2023 without any amendment</i></p> <p>Phê duyệt bản sửa đổi bán niên RAS MAT 2023 cho Chứng khoán RHB Việt Nam <i>To approve Semi Annual Revision RAS MAT 2023 for RHB Securities Vietnam</i></p> <p>Báo cáo kiểm toán nội bộ 2021- 2022 <i>To note Internal Audit Report 2021- 2022</i></p> <p>Báo cáo về việc bán bắt buộc không được thực hiện theo Giấy sản phẩm ký quỹ cổ phiếu <i>Ratification of Force Selling which not undertaken in line with the Shares Margin Product Paper</i></p> <p>Báo cáo kết quả kinh doanh của RHBSVN trong tháng 7/2023 <i>To note Business Performance of RHBSVN for YTD July 2023</i></p> <p>Báo Cáo tình hình tài chính của RHBSVN tại thời điểm 31/7/2023 <i>To note Finance Performance of RHBSVN for as at 31 July 2023</i></p> <p>Báo cáo tuân thủ các tháng 6, 7 và 8/2023 <i>To note Compliance Report for the months of June, July and August 2023</i></p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| 10 | 06/2023/NQHDTV/ RHBSVN (Written consent) | 10/10/2023 | <p>Báo cáo quản trị rủi ro tháng 5, tháng 6, tháng 7/2023 <i>To note Risk Management report for May, June, July 2023</i> Position</p> <p>Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng Công Nghệ Thông Tin <i>To note the Status of IT Event Progress</i></p> <p>Chấp thuận mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng TNHH Public Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội tại Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, Số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>To approve the opening of 01 (one) Direct investment capital account (DICA) in VND with Public Bank Vietnam Limited – Hanoi Branch at Hanoi Tung Shing Square, 2 Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam</i></p> <p>Phương thức hoạt động của Tài khoản ngân hàng nói trên sẽ tuân theo Danh người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng dựa trên Ủy quyền ký duyệt các giao dịch tài khoản DICA: 2 chữ ký thuộc nhóm A và 1 chữ ký thuộc nhóm B (Xem chi tiết tại Ủy quyền ký duyệt các giao dịch tài khoản DICA). <i>That the mode of operation of the said bank accounts shall follow the authorized bank signatories in accordance to DICA Account authority signatory: 2 Signatories from Category A and 1 Signatory from Category B. (Refer to DICA Authorized Signatories)</i></p> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| 11 | 04/2023/NQHDTV/ RHBSVN-M (Meeting Resolution) | 04/12/2023 | <p>Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết các tài liệu và giấy tờ liên quan đến mục đích mở tài khoản được đề cập ở trên với Ngân hàng Public Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội tại Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, Số 2 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam</p> <p><i>To delegate the authority to Mr. Lee Ming How, General Director cum Legal Representative of RHBSVN to sign relevant documents and papers for the purpose of account opening of said account with Public Bank Vietnam Limited – Hanoi Branch at Hanoi Tung Shing Square, 2 Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.</i></p> | |
| | | | <p>Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 3/2023 ngày 06/09/2023</p> <p><i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 3/2023 held on 6 September 2023</i></p> <p>Phê duyệt việc áp dụng đầy đủ Khung quản lý rủi ro khí hậu của Tập đoàn (GCRMF) phiên bản 1.0 bởi RHB Securities Vietnam (RHBSVN)</p> <p><i>To approve full adoption of Group Climate Risk Management Framework (GCRMF) version 1.0 by RHB Securities Vietnam (RHBSVN)</i></p> <p>Phê duyệt việc áp dụng đầy đủ Chính sách quản lý rủi ro khí hậu của Tập đoàn (GCRMP) phiên bản 1.0 cho Chứng khoán RHB</p> | 100% |



| STT No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---|--------------|---|----------------------------------|
| | | | <p>Việt Nam (RHBSVN) To approve Full Adoption of Group Climate Risk Management Policy (GCRMP) version 1.0 for RHB Securities Vietnam (RHBSVN)</p> <p>Báo cáo quản trị rủi ro tháng 8, tháng 9, tháng 10/2023 To note Risk Management Report for August, September and October 2023 Position</p> <p>Báo cáo kết quả kinh doanh của RHBSVN trong tháng 10/2023 To note Business Performance of RHBSVN for YTD October 2023</p> <p>Báo Cáo tình hình tài chính của RHBSVN tại thời điểm 31/10/2023 To note Financial Performance of RHBSVN for as at 31 Oct 2023</p> <p>Báo cáo tuân thủ các tháng 9, 10 và 11/2023 To note Compliance Report for the months of September, October, November 2023</p> <p>Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng Công Nghệ Thông Tin To note the Status of IT Main Event</p> | |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about the Members of Board of Supervisors (“BOS”) or Audit Committee: Ban Kiểm soát Công ty đã được giải thể từ ngày 30/12/2021 và Công ty không có Ủy ban Kiểm toán/ The Board of Supervisors was dissolved effective 30 December 2021 and the Company does not have an Audit Committee.
2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông/Supervising the Members Council, Board of Management and Shareholders by the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có/Nil.
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/Nil.

IV. Ban Giám đốc/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|------------|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Lee Ming How | 11/12/1974 | Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor) | Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 10/9/2020 |

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 |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| Đỗ Thị Phương Lan | 11/7/1976 | Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor) Kế toán tài chính (Cử nhân) Financial Accounting (Bachelor) | Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 2/3/2018. |

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 Hội đồng Thành viên, 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có/Nil.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of *affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*)

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

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|---------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------|---|
| 1 | RHB Investment Bank Berhad | | | 19663-P, 5/8/1974, Malaysia | Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia | 1/2019 | | | Chủ sở hữu The Owner |
| 1.1 | Ganesaratnam M K Sabaratnam | Không có Nil | Giám đốc điều hành Chief Executive Officer | A55255470 | Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia | 1/7/2021 | | Bổ nhiệm/ Appointment | Người quản lý/Đại diện theo PL Chief Executive Officer/ Legal representative |

T.P. Y. H. M. V. R. H. S. J.

| 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>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> |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| 2 | Syed Ahmad Taufik Albar | Không có <i>Nil</i> | Chủ tịch HDTV <i>Chairman of the MC</i> | A55027939 | Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia | 7/6/2021 | | Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i> | Người nội bộ <i>Internal Person</i> |
| Người có liên quan của Syed Ahmad Taufik Albar/ Related Persons of Syed Ahmad Taufik Albar | | | | | | | | | |
| 2.1 | Siti Nur Alina binti Mohd Rashid | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 831112-10-5542 | | 7/6/2021 | | | Vợ <i>Spouse</i> |
| 2.2 | Syed Museb Albar bin Syed Ja'afar Albar | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 461012-07-5395 | | 7/6/2021 | | | Bố <i>Father</i> |
| 2.3 | Sariah Binti Haji Mohd Hassan | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 470507-11-5058 | | 7/6/2021 | | | Mẹ <i>Mother</i> |
| 2.4 | Syed Abdul Rahman Albar bin Syed Ahmad Taufik Albar | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 120409-14-0487 | | 7/6/2021 | | | Con trai <i>Son</i> |
| 2.5 | Syed Abdulllah Albar bin Syed | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 140415-14-0211 | | 7/6/2021 | | | Con trai <i>Son</i> |



| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|---------|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | Ahmad Taufik Albar | | | | | | | | |
| 2.6 | Sharifah Aishah Albar binti Syed Ahmad Taufik Albar | Không có Nil | Không có Nil | 170907-14-0784 | | 7/6/2021 | | | Con gái Daughter |
| 2.7 | Syed Musa-Alkadzim Albar bin Syed Museb Albar | Không có Nil | Không có Nil | 761217-14-5427 | | 7/6/2021 | | | Em trai Brother |
| 2.8 | Sharifah Luk-Luk Albar Binti Syed Museb Albar | Không có Nil | Không có Nil | 780707-14-6338 | | 7/6/2021 | | | Em gái Sister |
| 2.9 | Sharifah Shahirah Albar binti Syed Museb Albar | Không có Nil | Không có Nil | 800620-14-5776 | | 7/6/2021 | | | Em gái Sister |
| 3 | Chan Kong Ming | Không có Nil | Thành viên HĐQT Member of the MC | A55023890 | Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun | 19/10/2020 | | Bổ nhiệm/ Appointment | Người nội bộ Internal Person |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|---|---|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--|
| Người có liên quan của Chan Kong Ming/Related Persons of Chan Kong Ming | | | | | | | | | |
| 3.1 | Oh Guat Sng | Không có Nil | Không có Nil | E5678481L | Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia | 19/10/2020 | | | Vợ Spouse |
| 3.2 | Chan Koon Chuan | Không có Nil | Không có Nil | 381020085841 | | 19/10/2020 | 04/05/2023 | Đã mất/ Passed away | Bố Father |
| 3.3 | How Han Siew | Không có Nil | Không có Nil | 460223085230 | | 19/10/2020 | | | Mẹ Mother |
| 3.4 | Chan Yaan Lee | Không có Nil | Không có Nil | 671026085968 | | 19/10/2020 | | | Chị/em gái Sister |
| 3.5 | Chan Yaan Foon | Không có Nil | Không có Nil | S7774274C | | 19/10/2020 | | | Chị/em gái Sister |
| 3.6 | Chan Kim Ming | Không có Nil | Không có Nil | S7072268B | | 19/10/2020 | | | Anh/em trai Brother |
| 3.7 | Chan Yaan Ping | Không có Nil | Không có Nil | S7472564C | | 19/10/2020 | | | Chị/em gái Sister |
| 4 | Tan Kheak Geai | Không có Nil | Thành viên HDTV | A55030566 | Level 10, Tower One, RHB Centre, | 29/1/2019 | | Bỏ nhiệm/ Appointment | Người nội bộ Internal Person |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---------------|--|
| | | | Member of the MC | | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia | | | | |
| Người có liên quan của Tan Kheak Geai/ Related Persons of Tan Kheak Geai | | | | | | | | | |
| 4.1 | Lim Siew Lee | Không có Nil | Không có Nil | 650223-01-5176 | | 29/1/2019 | | | Vợ Spouse |
| 4.2 | Tan Kim San @ Tan Kim Sun | Không có Nil | Không có Nil | 370830-07-5369 | | 29/1/2019 | | | Bố Father |
| 4.3 | Ku Ah Ya @ Koh Chye Hong | Không có Nil | Không có Nil | 440911-02-5532 | | 29/1/2019 | | | Mẹ Mother |
| 4.4 | Tan Jia Thung | Không có Nil | Không có Nil | 961022-56-5452 | | 29/1/2019 | | | Con gái Daughter |
| 4.5 | Tan Yenn Lynn | Không có Nil | Không có Nil | 011031-07-0612 | | 29/1/2019 | | | Con gái Daughter |
| 4.6 | Tan Kheak Chun | Không có Nil | Không có Nil | 680929-08-5245 | | 29/1/2019 | | | Em trai Brother |
| 4.7 | Tan Hooi Hooi | Không có Nil | Không có Nil | 700511-08-5390 | | 29/1/2019 | | | Em gái Sister |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|--|---|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--|
| 5 | Lee Ming How | Không có Nil | Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Member of the MC, General Director | A55400785 | Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 1/1/2020 | | Bổ nhiệm/ Appointment | Người nội bộ Internal Person |
| Người có liên quan của Lee Ming How/Related persons of Lee Ming How | | | | | | | | | |
| 5.1 | Lai Pooi Yan | Không có Nil | Không có Nil | 760418-08-6078 | | 1/1/2020 | | | Vợ Spouse |
| 5.2 | Lee Seng Ho | Không có Nil | Không có Nil | 470327-08-5381 | | 1/1/2020 | | | Bố Father |
| 5.3 | Hor Tong Lian | Không có Nil | Không có Nil | 511228-08-5464 | | 1/1/2020 | | | Mẹ Mother |
| 5.4 | Isaac Lee Xuen Young | Không có Nil | Không có Nil | 060402-08-0117 | | 1/1/2020 | | | Con trai Son |
| 5.5 | Jayden Lee Xuen Ern | Không có Nil | Không có Nil | 130603-08-0341 | | 1/1/2020 | | | Con trai Son |
| 5.6 | Celine Lee Xuen Lynn | Không có Nil | Không có Nil | 180723-08-0552 | | 1/1/2020 | | | Con gái Daughter |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|--|---|--|---|--|---|--|--|------------------------|--|
| 5.7 | Lee Ming Ling | Không có Nil | Không có Nil | 700113-08-5686 | | 1/1/2020 | | | Chị/em gái Sister |
| 5.8 | Lee Ming Seang | Không có Nil | Không có Nil | 710309-08-5353 | | 1/1/2020 | | | Anh/em trai Brother |
| 5.9 | Lee Ee Ling | Không có Nil | Không có Nil | 721006-08-6184 | | 1/1/2020 | | | Chị/em gái Sister |
| 5.10 | Lee Ming Hing | Không có Nil | Không có Nil | 771107-08-6963 | | 1/1/2020 | | | Anh/em trai Brother |
| 6 | Nguyễn Thị Bích Hường | 029C12089 2 | Chuyên viên KTNB Internal Auditor | 034192000568 | Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 13/10/2020 | 02/03/2023 | Nghỉ việc/ Resignation | Người nội bộ Internal Person |
| Người có liên quan của Nguyễn Thị Bích Hường/Related Persons of Nguyễn Thị Bích Hường | | | | | | | | | |
| 6.1 | Nguyễn Văn Thắng | Không có Nil | Không có Nil | 037040002366 | | 13/10/2020 | | | Bố Father |
| 6.2 | Đặng Thị Hà | 029C46928 8 | Không có Nil | 034148013336 | | 13/10/2020 | | | Mẹ Mother |

| 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>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> |
|---------|---|--|---|--|---|--|--|-------------------------|--|
| 6.3 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 150018984 | | 13/10/2020 | | | Chị gái <i>Sister</i> |
| 6.4 | Nguyễn Tất Đạt | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 034063003528 | | 13/10/2020 | | | Anh trai <i>Brother</i> |
| 6.5 | Nguyễn Thị Bích Hằng | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 034165016304 | | 13/10/2020 | | | Chị gái <i>Sister</i> |
| 6.6 | Nguyễn Thị Bích Hoàn | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 150958594 | | 13/10/2020 | | | Chị gái <i>Sister</i> |
| 6.7 | Nguyễn Tất Đạt | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 034075004181 | | 13/10/2020 | | | Anh trai <i>Brother</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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i> |
|--|---|--|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| 7 | Đỗ Thị Phương Lan | 029C000108 | Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i> | 001176009328 | Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2/3/2018 | | Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i> | Người nội bộ <i>Internal Person</i> |
| Người có liên quan của Đỗ Thị Phương Lan/Related Persons of Do Thi Phuong Lan | | | | | | | | | |
| 7.1 | Nguyễn Thành Trung | 029C000998 | Không có <i>Nil</i> | 001074000102 | | 2/3/2018 | | | Chồng <i>Spouse</i> |
| 7.2 | Đỗ Đình Trụ | | Không có <i>Nil</i> | 010348870 | | 2/3/2018 | | | Bố <i>Father</i> |
| 7.3 | Hồ Thị Bích Yến | 029C000945 | Không có <i>Nil</i> | 0010282175 | | 2/3/2018 | | | Mẹ <i>Mother</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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i> |
|---------|---|--|---|--|---|--|--|-------------------------|--|
| 7.4 | Đỗ Thị Bích Liên | 029C000856 | Không có <i>Nil</i> | 011784355 | | 2/3/2018 | | | Chị gái <i>Sister</i> |
| 7.5 | Đỗ Tuấn Anh | 029C000196 | Không có <i>Nil</i> | 001658716 | | 2/3/2018 | | | Anh trai <i>Brother</i> |
| 7.6 | Nguyễn Trí Bằng | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 001203027052 | | 2/3/2018 | | | Con trai <i>Son</i> |
| 7.7 | Nguyễn Bình Minh | Không có <i>Nil</i> | Không có <i>Nil</i> | 001208034478 | | 2/3/2018 | | | Con trai <i>Son</i> |

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 Name of organization / individual | Mối quan hệ liên quan với công ty Relationshi p with the Company | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transacti on | Ghi chú Note |
|---------|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 1 | RHB Investment Bank Berhad | Chủ sở hữu The Owner | 19663-P | Malaysia | 13/01/2023 | | 289.113.949 đồng | Thanh toán chi phí Bảo hiểm chống hành vi gian lận từ 1/9/2022- 31/8/2023 cho Ngân hàng Đầu tư RHB Reimbursement to RHB IB for the expense of Annual Premium For Bankers Blanket Bond Policy Renewal for 1/9/2022- 31/8/2023 |

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

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

Không có/Nil.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

Không có/Nil.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng Thành viên, 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 Hội đồng Thành viên, 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 Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of the Members Council, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/Nil.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Thành viên, 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 the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of the MC, Director (General Director or CEO).*

Không có/Nil.

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 Hội đồng Thành viên, 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 the Members Council, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/Nil.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)*

Không có/Nil.

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

Không có/Nil.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHAN KONG MING

