

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
NATIONAL SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 21.../CBTT-NSI

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Hanoi, day ... month ... year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission/ State Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia / National Securities Joint Stock Company
- Mã thành viên/Broker code: 028
- Địa chỉ/Address: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội / 5th floor, Samsora Premier Building, 105 Chu Van An, Ha Dong Ward, Hanoi City.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- E-mail: report@nsi.vn
- Website: nsi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025/ National Securities Corporation (NSI) announces information regarding its Corporate Governance Report for 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2026 tại đường dẫn <https://nsi.com.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-cong-ty/> This information was published on the company's website on .../.../2026, as in the link <https://nsi.com.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-cong-ty/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025
Corporate Governance Report for 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Quang Bách

Số: 30 /2026/BC-NSI

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/2025/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	26/03/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/Chủ tịch	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch HDQT	16/07/2024	
2	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên HDQT	07/05/2021	

3	Ông Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	07/05/2021	
---	--------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Phương Chí	12/12	100%	
2	Ông Bùi Quang Bách	12/12	100%	
3	Ông Hồ Anh Dũng	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn và tuyệt đối tuân thủ pháp luật, theo đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Hội đồng Quản trị đã kiện toàn nhân sự kịp thời để đảm bảo hiệu quả quản lý, điều hành Công ty, phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cấu trúc lại khối IB giai đoạn 2025-2030.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định và đưa ra các chiến lược, giải pháp phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, đồng thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã phê chuẩn phương án vay vốn, ký kết hợp đồng với các bên liên quan phù hợp theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc để gia tăng nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp theo hướng ESG và Phòng Phân tích tập trung phân tích chuyên sâu các lĩnh vực chiến lược của hệ thống.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức họp tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026; giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 cho từng đơn vị trong công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2025/NQ-HĐQT-NSI	09/01/2025	Phê duyệt việc ký hợp đồng tư vấn với bên có liên quan	100%
2	20/2025/NQ-HĐQT-NSI	11/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	28/2025/NQ-HĐQT-NSI	20/03/2025	Phê duyệt việc ký hợp đồng tư vấn với bên có liên quan	100%
4	37/2025/NQ-HĐQT-NSI	31/03/2025	Phê duyệt việc ký hợp đồng tư vấn với bên có liên quan	100%
5	42/2025/NQ-HĐQT-NSI	20/05/2025	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
6	48/2025/NQ-HĐQT-NSI	09/06/2025	Phê duyệt việc ký hợp đồng tư vấn với bên có liên quan	100%
7	50/2025/NQ-HĐQT-NSI	20/06/2025	Phê duyệt việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina	100%
8	75/2025/NQ-HĐQT-NSI	01/07/2025	Phê duyệt phương án vay vốn Ngân hàng thương mại	100%
9	58/2025/NQ-HĐQT-NSI	21/07/2025	Phê duyệt phương án vay vốn Ngân hàng thương mại	100%
10	98/2025/NQ-HĐQT-NSI	31/10/2025	Phê duyệt phương án tăng hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại	100%
11	105/2025/NQ-HĐQT-NSI	11/12/2025	Phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo	100%
12	117/2025/NQ-HĐQT-NSI	29/12/2025	Phê duyệt việc ký hợp đồng tư vấn với bên có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Trưởng BKS		Thạc sỹ
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên BKS		Thạc sỹ
3	Bà Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS		Đại học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	2/2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Vân Anh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, xem xét các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty phát sinh trong kỳ;
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo và rà soát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành;
- BKS tham gia cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ trong các hoạt động của Công ty;
- BKS nhận đầy đủ các báo cáo từ HĐQT, Ban điều hành có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hồ Anh Dũng	16/08/1982	Thạc sỹ	28/08/2017 (bổ nhiệm)
2	Ông Nguyễn Trung Hiếu	10/07/1983	Cử nhân	20/05/2025 (bổ nhiệm)
3	Ông Nguyễn Lâm Tùng	14/12/1982	Cử nhân	31/10/2012 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Chiến	20/12/1984	Thạc sỹ	25/01/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số Giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Việt Anh		Không có			11/12/2006			Cổ đông lớn sở hữu 69% VDL
2	Công ty Cổ phần Cappella Group		Không có			20/04/2021			Cổ đông lớn sở hữu 23,34% VDL
3	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT			16/07/2024			Người nội bộ
4	Bùi Quang Bách		Thành viên HĐQT			07/05/2021			Người nội bộ
5	Hồ Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			28/08/2017			Người nội bộ
6	Nguyễn Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc			20/05/2025			Người nội bộ

7	Nguyễn Lâm Tùng		Giám đốc Chi nhánh			22/10/2018			Người nội bộ
8	Phạm Thị Chiến		Kế toán trưởng			25/01/2011			Người nội bộ
9	Nguyễn Trung Kiên		Trưởng Ban kiểm soát			12/07/2021			Người nội bộ
10	Nguyễn Văn Trúc		Thành viên Ban kiểm soát			27/06/2019			Người nội bộ
11	Đào Thị Vân Anh		Thành viên Ban kiểm soát			27/06/2019			Người nội bộ

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:

2.1. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

2.2. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần SJ Group

2.3. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần địa ốc Sacom

2.4. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ

2.5. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen

2.6. Ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty với Công ty cổ phần SamHoldings

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: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan người nội bộ: Không có

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Lê Thị Kim Ngọc					0	0	Vợ
1.2	Ngô Lê Duy					0	0	Con
1.3	Ngô Lê Song Thu					0	0	Con
1.4	Ngô Phương Nghị					0	0	Anh ruột
1.5	Đỗ Thanh Duyên					0	0	Chị dâu
1.6	Ngô Phương Hạnh					0	0	Em ruột
1.7	Vũ Mạnh Cường					0	0	Em rể
1.8	Lê Ngọc Tươi					0	0	Bố vợ
1.9	Lê Thị Kim Liên					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch Gotadi					0	0	Bên liên quan
1.11	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương		Chủ tịch HĐQT			0	0	Công ty liên quan

1.12	Công ty cổ phần kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam		Thành viên HĐQT				0	0	Công ty liên quan
2	Bùi Quang Bách		Thành viên HĐQT				0	0	
2.1	Bùi Viết Quỳnh						0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Mẫn						0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà						0	0	Vợ
2.4	Bùi Hà Chi						0	0	Con
2.5	Bùi Hoàng Nam						0	0	Con
2.6	Bùi Quỳnh Vân						0	0	Em
2.7	Trương Ngọc Minh						0	0	Em rể
2.8	Nguyễn Thế Phong						0	0	Bố vợ
2.9	Nguyễn Thị Mây						0	0	Mẹ vợ
2.10	Công ty cổ phần SAM Holdings		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT nội bộ				0	0	Công ty liên quan
2.11	Công ty cổ phần SJ Group		Chủ tịch HĐQT				0	0	Công ty liên quan

2.12	Công ty Cổ phần Bất động sản Capella	Thành viên HĐQT				0	0	Công ty liên quan
2.13	Công ty Cổ phần TASCO	Thành viên HĐQT				0	0	Công ty liên quan
3	Hồ Anh Dũng	Tổng Giám đốc				0	0	
3.1	Hồ Lưu Ngọc					0	0	Em
3.2	Hồ Phạm Tuấn Minh					0	0	Con
4	Nguyễn Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc				0	0	
4.1	Nguyễn Văn Đỉnh					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Sáu					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Hoàng Việt Hùng					0	0	Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ vợ
4.5	Hoàng Thu Trang					0	0	Vợ
4.6	Nguyễn Thị Phong Lan					0	0	Chị gái
4.7	Hoàng Huy Dương					0	0	Em vợ
4.8	Hoàng Thùy Linh					0	0	Em vợ
4.9	Trịnh Việt Hải					0	0	Em rể
5	Phạm Thị Chiến	Kế toán trưởng				0	0	
5.1	Phạm Văn Kiêm					0	0	Chồng

5.2	Phạm Tuấn Minh				0	0	Con
5.3	Phạm Quang Anh				0	0	Con
5.4	Phạm Văn Phán				0	0	Bố
5.5	Nguyễn Thị Tuất				0	0	Mẹ
5.6	Phạm Thị Tâm				0	0	Chị
5.7	Phạm Thị Lý				0	0	Chị
5.8	Phạm Thị Huyền				0	0	Em
5.9	Phạm Ngọc Khởi				0	0	Em
5.10	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam				0	0	Công ty liên quan
6	Nguyễn Văn Trúc			Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
6.1	Nguyễn Văn Tùng				0	0	Cha
6.2	Nguyễn Thị Hậu				0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Hồng Nhung				0	0	Chị
6.4	Nguyễn Thanh Ngọc				0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Duy Thành				0	0	Con
7	Đào Thị Vân Anh			Thành viên Ban kiểm soát	0	0	

7.1	Đào Nguyên Hưng					0	0	Chưa
7.2	Phạm Thị Thường					0	0	Mẹ
7.3	Đào Mai Anh					0	0	Em
7.4	Đào Quỳnh Anh					0	0	Em
7.5	Đào Nguyên Đức Anh					0	0	Em
7.6	Lê Anh Thắng					0	0	Chồng
7.7	Lê Thanh Phúc					0	0	Bố chồng
7.8	Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Lâm Tùng				Giám đốc Chi nhánh	0	0	
8.1	Nguyễn Văn Thành					0	0	Bố
8.2	Trần Kim Liên					0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Quang Trường					0	0	Em
8.4	Nguyễn Lê Thúy					0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Thùy Dương					0	0	Con
8.6	Nguyễn Đức Minh					0	0	Con
8.7	Nguyễn Lê Hạnh					0	0	Bố vợ
8.8	Hoàng Bích Liên					0	0	Mẹ vợ

	Nguyễn Trung Kiên	Trương Ban kiểm soát						
9	Nguyễn Trung Kiên					0	0	
9.1	Mai Bích Ngọc					0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Thế Phong					0	0	Con
9.3	Nghiêm Bích Trại					0	0	Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Đức Cường					0	0	Anh trai
9.5	Nguyễn Quế Hương					0	0	Chị gái

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhân:

- Như trên;
- VP HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: P.TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ