

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

Số/Ref No.: 96/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Ref: Disclosing the Corporate Governance Annual Report
in 2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 30, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
<i>Organization name</i>	SSI SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán:	SSI
<i>Securities Symbo</i>	SSI
- Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
<i>Address</i>	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ:	028-38242897
<i>Telephone</i>	028-38242897
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
The Corporate Governance Annual Report in 2022 of SSI Securities Corporation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on January 30, 2023 at this link www.ssi.com.vn.

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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022/
The Corporate Governance Annual Report in
2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 30, 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2022/ The Year 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To:

- The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI/ SSI SECURITIES CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/Telephone: (028) 38242897 Fax: (028) 38242997 Email: investorrelation@ssi.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 14.911.301.370.000 đồng
- Mã chứng khoán/Ticker: SSI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Tổng Giám đốc ("TGD") và có Ủy ban kiểm toán ("UBKT") thuộc HĐQT/ General Meeting of Shareholders ("GMS"), Board of Directors ("BOD"), Chief Executive Officer ("CEO") and Audit Committee under the BOD.

- 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 GMS

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 GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written discussion):



STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	10/01/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <p><i>The Resolution of the GMS of SSI in written opinions has approved the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua <i>Approve the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with subscription execution</i> - Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 sau khi Công ty hoàn tất chào bán theo Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua <i>Approve the continuation of the Private Offering Plan in accordance with Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 approved by the GMS after the Company completed the offering under the Plan on additional shares offering for the existing shareholders by the subscription execution method</i> - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Approve the Regulations on Operations of the BOD</i>
2	02/2022/NQ- ĐHĐCĐ	07/05/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <p><i>The resolution of the Annual GMS of SSI in 2022 approves the following issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của UBKT và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021. <i>Approve the Report on operations of the BOD, Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2021</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. <i>Approve the Financial Statements in 2021 audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2021 and the Business Plan in 2022</i> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. <i>Approve the Profit Distribution Plan in 2021</i> - Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên HĐQT cho năm tài chính 2022 và giao cho HĐQT quyết định mức phân bổ cụ thể. <i>Approve remuneration for all 06 members of the BOD for the fiscal year 2022 and assign the BOD to decide the specific allocation</i> - Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2022. <i>Approve the proposal of the BOD and assign the BOD to select an auditing company to audit the Financial Statements of the Company</i>

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<i>in 2022</i>
			- Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. <i>Approve the refund of the entire financial reserve fund and operational risk fund to the Undistributed Profit of the Company</i>
			- Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. <i>Approve the transactions between the Company and the related parties</i>
			- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Approve the Private Offering Plan</i>
			- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 <i>Approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022</i>
			- Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Elect an additional independent member of the BOD</i>
			- Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approve the continuation of implementing the Plan on additional shares offering for the existing shareholders</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/ *The BOD (The report in 2022):*

1. Thông tin về thành viên HĐQT/*Information about the members of the BOD:*

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm (*) <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyen Duy Hung</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	27/06/2020	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	25/04/2019	
3	Ông Ngô Văn Diễm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>	21/04/2017	07/05/2022
4	Ông Phạm Việt Muôn	Thành viên độc lập	25/04/2019	

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm (*) Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Mr. Pham Viet Muon	Independent Member		
5	Ông Hironori Oka Mr. Hironori Oka	Thành viên Member	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Duy Khánh Mr. Nguyen Duy Khanh	Thành viên Member	27/06/2020	
7	Ông Nguyễn Quốc Cường Mr. Nguyen Quoc Cuong	Thành viên độc lập Independent Member	07/05/2022	

(*) tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ khi được bầu.

As calculated from the day that the Board member elected by the GMS for the current term; the Board member's term is calculated to each member under the respective resolution of the GMS.

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOD:

STT No.	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Duy Hưng Mr. Nguyen Duy Hung	10/10	100%	
2.	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam	10/10	100%	
3.	Ông Ngô Văn Diễm Mr. Ngo Van Diem	05/10	50%	Năm cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm Five meetings were held after his dismissal
4.	Ông Phạm Việt Muôn Mr. Pham Viet Muon	10/10	100%	
5.	Ông Hironori Oka Mr. Hironori Oka	10/10	100%	
6.	Ông Nguyễn Duy Khánh Mr. Nguyen Duy Khanh	10/10	100%	
7.	Ông Nguyễn Quốc Cường Mr. Nguyen Quoc Cuong	05/10	50%	Năm cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm Five meetings were

				held before his appointment
--	--	--	--	-----------------------------

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management ("BOM") by the BOD:

Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

CEO and management levels implemented in accordance with regulations of Company Charter, Resolutions of GMS, BOD and the other tasks within its authorization scopes, in which:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Prepare Business Plan in 2022 to submit to the Annual GMS for approval.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
Implement the proposed business plan and plan on investment approved by the GMS and the BOD.
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 tại ngày 30/06/2022.
Conduct independent audit on the Financial Statements in 2021, review semi-annual Financial Statements in 2022 as at June 30th, 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.
Select the auditing company.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.
Continue to enhance management and risk control activities.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, phù hợp với định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.
Enhance to workforce development in major fields, which complying with Company's orientation and business strategy.
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.
Enhance internal training activities.
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Continue updating and upgrading the information technology system for the Company's new business products and enhancing of customer service quality.
- Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.
Review the system, ensure safety and proactively prevent risks.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông.
Paying dividend in cash in 2021 for shareholders
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Direct the implementation of the shares issuance under the ESOP, issuing shares to increase charter

capital.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Direct the implementation of business registration procedures at the Business Registration Office in accordance with the current law

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the BOD' subcommittees:

HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc HĐQT ngày 25/10/2019 và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động.

The BOD has established Strategy and Development Committee directly under the BOD from October 25, 2019 and has completed its organizational structure, personnel and operation regulations.

HĐQT đã chỉ định một thành viên HĐQT lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty. Phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu.

The BOD has appointed one member prepares monthly reports on the BOD's operations, supervision over CEO's activities results and delivered to all Board members in accordance with the Company's Charter. Assign a member of BOD to in charge of human resources development, overseas market development and brand management.

UBKT trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 27/06/2020. HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của UBKT, là những thành viên HĐQT độc lập, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty. Chi tiết về hoạt động của UBKT trình bày tại mục III.

The Audit Committee directly under the BOD was established pursuant to the Annual GMS Resolution dated June 27, 2020. The BOD has appointed members of Audit Committee who are independent members of BOD, with the functions of inspecting and, evaluating of all independent aspects of the Company operations. Refer to item III for activities of the Audit Committee.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo năm 2022)/Resolutions of the BOD (The 2022 annual report):

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approve the detailed additional shares offering for the existing shareholders</i>	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Approve the service of advanced payment for securities</i>	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Lê Công Hiệp <i>Approve the dismissal of Mr Le Cong Hiep – Director of SSI Securities Corporation – Hai Phong Branch</i>	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Tạ Mạnh Tùng <i>Approve the appointment of Mr Ta Manh Tung – Director of SSI Securities Corporation – Hai Phong Branch</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
5.	05/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh Mỹ Đình <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – My Dinh Branch</i>	100%
6.	06/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – Nguyen Huu Canh Transaction Office</i>	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Vạn Phúc <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – Van Phuc Transaction Office</i>	100%
8.	08/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Approve the Regulations on Operations of Audit Committee</i>	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Approve the organization of Annual General Meeting of Shareholders in 2022</i>	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Approve Business Plan in 2022 and Annual General Meeting of Shareholders Agenda in 2022</i>	100%
11.	12/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approve the record date for the list of shareholders to pay dividend and exercise the purchase right offered additionally to existing shareholders</i>	100%
12.	13/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua Sửa đổi nội dung Nghị quyết về Chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Approve the Amendment to the Resolution on Cover Warrant Offerings</i>	100%
13.	14/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ủy ban kiểm toán <i>Approve the appointment of an Audit Committee member and the Head of the Audit Committee</i>	100%
14.	15/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ <i>Approve the update of SSI's Enterprise Registration Certificate with Department of Planning and Investment in Ho Chi Minh City pursuant to License No. 26/GPĐC-UBCK on the change of the charter capital</i>	100%
15.	16/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approve the results of right execution to purchase additional shares offered to existing shareholders in accordance with Resolutions No. 01/2022/NQ-DHDCD</i>	
16.	17/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City và các giao dịch với các bên liên quan <i>Approve the establishment of two new business units, relocation of Times City Transaction Office and transactions with related parties</i>	100%
17.	18/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Văn điều lệ mới <i>Approve the update of the Enterprise Registration Certificate of the Company according to new charter capital</i>	100%
18.	19/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2023 <i>Approve the Covered Warrant Offering in 2023</i>	100%
19.	20/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông <i>Implement the shares issuance plan under ESOP according to Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHDCD dated May 07, 2022 of the General Meeting of Shareholders</i>	100%
20.	21/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the Regulations on the shares issuance under ESOP</i>	100%
21.	22/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Tiêu chí phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the Criteria for issuing under ESOP</i>	100%
22.	23/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the List of employees eligible to buy shares under ESOP</i>	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/ Audit Committee (The 2022 annual report):

1. Thông tin về thành viên UBKT/ Information about members of Audit Committee:

STT No.	Thành viên UBKT <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT <i>The date becoming/ceasing to be the member of Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Ông Ngô Văn Điềm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	Ngày bắt đầu: 09/10/2020 <i>Starting date becoming to be the Head of Audit Committee: October 09, 2020</i> Ngày không còn là thành viên UBKT: 18/07/2022 <i>The date ceasing to be the member of Audit Committee: July 18, 2022</i>	Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị <i>PhD in Economics, BA in Politics</i>
2.	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: 09/10/2020 <i>Starting date becoming to be the member of Audit Committee: October 09, 2020</i> Ngày bắt đầu là Trưởng ban UBKT: 18/07/2022 <i>Starting date becoming to be the Head of Audit Committee: July 18, 2022</i>	Tiến sĩ kinh tế <i>PhD in Economics</i>
3.	Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i>	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: 18/07/2022 <i>Starting date becoming to be the member of Audit Committee: July 18, 2022</i>	Thạc sĩ Quan hệ quốc tế <i>Master in International Relations</i>

2. Cuộc họp của UBKT/Meetings of Audit Committee

STT No.	Thành viên UBKT <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Ngô Văn Điềm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	1/2	50%	50%	Một cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>One meeting was held after his dismissal</i>
2.	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	2/2	100%	100%	
3.	Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i>	1/2	50%	50%	Một cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm <i>One meeting was held before his appointment</i>

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông/Supervising the BOD, BOM and shareholders by the Audit Committee:

Trong nhiệm kỳ của mình, UBKT thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

During their term, Audit Committee has conducted the supervising operation as below:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và Ban TGD.
Inspect, supervise the compliance with laws, Company's charter and implementation of the Resolutions of GMS, the BOD and BOM
- UBKT và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của UBKT và kết quả giám sát năm 2022.
Audit Committee and its Independent members of BOD in Audit Committee have reported on the operations of Audit Committee and the supervision results in 2022 to shareholders.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
Supervise the business operation and financial situation of the Company in 2022.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban TGD trong hoạt động kinh doanh.
Supervise the BOD operations and management of of BOM in the business operations.
- Thẩm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty.
Appraise of the separated and consolidated financial statements of the Company.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Assess effectiveness of internal governance system through reviewing reports of internal audit, internal control and risk management departments.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Audit Committee, the BOM, BOD and other managers:

Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

In 2022, the Audit Committee received close coordination, and was facilitated to implement their supervision tasks from the BOD, CEO and other managerial personnel of the Company through being fully provided with documents and information related to the Company's management status, business operations and financial status.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có)/Other activities of the Audit Committee (if any): Không có/None.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of BOM</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/ dismissal of members of the BOM</i>
1	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	22/10/1967	Thạc sỹ Khoa học - Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina <i>Master of Science - Lugansk Polytechnic University - Ukraina</i>	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc/ <i>Date of appointment.</i> 01/08/2020

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
Bà Hoàng Thị Minh Thủy Mrs. Hoang Thi Minh Thuy	11/12/1982	Cử nhân ngành kế toán – kiểm toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng / Bachelor of Accounting – Auditor, Chief Accountant Training Certificate	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 24/03/2009

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các thành viên HĐQT, TGD, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định, và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

The BOD members, CEO, Chief Finance Officer, Chief Accountant and Company Secretary have completed the training course on corporate governance and have obtained regulatory certificates issued by the State Securities Commission, and will fully participate in training courses on corporate governance in accordance with regulations and laws, and as required by state competent authority (if any).

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 3 (DCP3) do Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức tháng 8/2019.

Person in charge of corporate governance cum Company Secretary finished the 3rd Member of Board of Directors Certification Program (DCP3) organized by Vietnam Institute of Directors in August 2019.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (The 2022 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.	Nguyễn Duy Hưng Nguyen Duy Hung		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Chairman of Board, Legal Representative			01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999	Chủ tịch HĐQT Chairman of Board Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công nghệ số SSI Legal Representative of SSI Digital Technology Joint Stock 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 công ty/ Relationship with the Company
2.	Nguyễn Hồng Nam Nguyen Hong Nam		Thành viên HĐQT, TGD Board member, CEO			01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999	Thành viên HĐQT, TGD, Người được ủy quyền CBTT (không còn là Người được ủy quyền CBTT từ ngày 16/03/2022). Board member, CEO, Authorized person to disclose information (Ceased to be Authorized person to disclose information since March 16, 2022)
3.	Ngô Văn Điểm Ngo Van Diem		Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT Board member, Head of Audit Committee			21/04/2007	07/05/2022	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ Dismissal due to ended term	Thành viên HĐQT Board member
4.	Nguyễn Quốc Cường Nguyen Quoc Cuong		Thành viên HĐQT Board member			07/05/2022		Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- ĐHĐCĐ According to Resolution No. 02/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
5.	Hironori Oka		Thành viên HĐQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
6.	Nguyễn Duy Khánh Nguyen Duy Khanh		Thành viên HĐQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
7.	Phạm Viết Muôn Pham Viet Muon		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT Board member, Member of Audit Committee			25/04/2019		Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member

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
8.	Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyen Thi Thanh Ha		Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer			09/05/2005			Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT (từ ngày 16/03/2022) Chief Finance Officer, Authorized person to disclose information (since March 16, 2022)
9.	Hoàng Thị Minh Thủy Hoang Thi Minh Thuy		Kế toán trưởng Chief Accountant			24/03/2009			Kế toán trưởng Chief Accountant
10.	Nguyễn Kim Long Nguyen Kim Long		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance			01/01/2021			Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance
11.	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)		Không/ No	19/UBCK-GP 03/8/2007 Ủy ban CKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	03/08/2007			Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary
12.	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) SSI Investment Member Funds		Không/ No	130/TB-UBCK 27/07/2010 Ủy ban CKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	27/07/2010			Công ty con SSI sở hữu 76,15% SSI 76.15% owned subsidiary
13.	Công ty Quốc tế SSI SSI International Company		Không/ No	SRV 090813396 – 4724807 27/8/2009 Delaware	Delaware	27/08/2009			76,15% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 76.15% indirect ownership through SSI IMF
14.	Công ty Cổ phần xếp hạng tín		Không/ No	0109930282 14/03/2022 Sở KH&ĐT TP. Hà	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/03/2022	16/12/2022		63,97% sở hữu gián tiếp thông qua

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
	nhiệm S&I (SSI ID)			Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi				SSI IMF 63.97% indirect ownership through SSI IMF
15.	Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI SSI Digital Technology Joint Stock Company		Không/ No	0109944126 25/03/2022 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	25/03/2022			68,54% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 68.54% indirect ownership through SSI IMF
16.	Daiwa Securities Group Inc.		Không/ No	CS6098 03/07/2007 TTLKCK Vietnam Securities Depository ("VSD")	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	30/07/2015			Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares
17.	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company		Không/ No	0104285751 16/10/2009 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 16 th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	06/01/2015			Chủ tịch HĐQT SSI đồng thời là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Chairman of SSI's Board is owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI
18.	Công ty TNHH Tư vấn NDH NDH Consulting Company Limited		Không/ No	0105442830 09/08/2011 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội DPI in Hanoi	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	2017			TV HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn NDH Board member of SSI is Chairman of NDH Consulting Company Limited

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
19.	CTCP Công nghệ sinh học Huro Huro Biotech Joint Stock Company		Không/ No	1101923285 16/07/2019 Sở KH&ĐT Long An DPI in Long An	Lô A1-8, Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-8, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	01/06/2022			TV HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT Công nghệ sinh học Huro Board member of SSI is Chairman of Huro Biotech Joint Stock Company
20.	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company		Không/ No	0312490624 04/10/2013 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC	22/09/2014			TV HĐQT kiêm TGĐ SSI là Chủ sở hữu, Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh Board member cum CEO of SSI is Owner, Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd
21.	Công ty CP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company		Không/ No	0301472704 31/08/2005 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	31/08/2005			Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT của SSI The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI

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
22.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company		Không/ No	0309130660 02/03/2010 Sở KH&ĐT TP. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC	01/01/2021			Em trai Chủ tịch HĐQT SSI làm Chủ sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Brother of Board Chairman of SSI is owner of Nguyen Sai Gon Limited Company
23.	Nguyễn Mạnh Hùng Nguyen Manh Hung		Không / No			01/01/2021		Theo Quyết định Chủ tịch HĐQT số 55/2020/QĐ-CTHĐQT ngày 26/05/2020 According to Decision No. 55/2020/QĐ-CTHĐQT dated May 26, 2020	Chủ tịch của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Chairman of SSI Asset Management (SSIAM)
24.	Nguyễn Ngọc Anh Nguyen Ngoc Anh		Không / No			19/12/2022		Theo Giấy phép điều chỉnh số 122/GPĐC-UBCK ngày 19/12/2022 According to Amended License No. 122/GPĐC-UBCK dated December 19, 2022	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI CEO cum Legal Representative of SSI Asset Management

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 Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)	Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary	19/UBCK-GP	03/8/2007	UBCKNN State Securities Commission	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	Năm 2022 In 2022	Nghị Quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 Resolution No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022	Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 2.569.124.854 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 2,569,124,854 Giao dịch bán chứng khoán, CCTG: 258.382.389.601 đồng Selling securities, certificate of deposit transaction: VND 258,382,389,601 Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 50.249.315.050 đồng Buying securities, certificate of deposit transaction: VND 50,249,315,050 Ủy thác danh mục đầu tư: 392.783.003.451 đồng Balance of trusted portfolio: VND 392,783,003,451 Phí quản lý danh mục: 16.970.071.239 đồng Portfolio management fee: VND 16,970,071,239	
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI SSI Investment Member Fund	Công ty con SSI sở hữu 76,15% SSI 76.15% owned subsidiary	130/TB-UBCK	27/7/2010	UBCKNN State Securities Commission	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	Năm 2022 In 2022		Góp vốn đầu tư: 129.600.000.000 đồng Capital contribution: VND 129,600,000,000 Giao dịch mua chứng khoán: 4.497.000.000 đồng Buying securities transaction: VND 4,497,000,000	
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH và công ty con NDH Invest Limited Company	Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi DPI	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q.	Năm 2022 In 2022	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Cổ tức SSI: 94.237.688.000 đồng SSI Dividend: VND 94,237,688,000 Giao dịch bán chứng	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 ĐHCĐ/ 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 transaction	Ghi chú Note
	and subsidiary	Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI				Đông Đa, Hà Nội 16 th Floor, /CON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi		Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022	<p>khoán, CCTG: 9.346.352.935.680 đồng Selling securities, certificate of deposit transaction: VND 9,346,352,935,680</p> <p>Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 16.206.380.897.386 đồng Buying securities, certificate of deposit transaction: VND 16,206,380,897,386</p> <p>Ứng trước phí dịch vụ: 751.880.000 đồng Service fee advance: VND 751,880,000</p> <p>Doanh thu dịch vụ tư vấn: 4.062.000.000 đồng Consultancy service fee: VND 4,062,000,000</p> <p>Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 111.733.880 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 111,733,880</p>	
4	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company	Em trai Chủ tịch HĐQT SSI làm Chủ sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Brother of Board Chairman of SSI is owner of Nguyen Sai Gon Limited Company	0309130660	02/03/2010	Sở KH&ĐT TP. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC	01/01/2021	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022	<p>Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 296.549.396 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 296,549,396</p> <p>Cổ tức SSI: 2.500.001.000 đồng SSI Dividend: VND 2.500.001.000</p>	
5	Daiwa	Cổ đông	CS6098	03/07/2007	TTLKCK	9-1	Năm 2022	Số 08/2017/NQ-	Doanh thu giao dịch và	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 ĐHCĐ/ 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 transaction	Ghi chú Note
	Securities Group Inc. và các công ty con	chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares			VSD	Marunouchi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan	In 2022	HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ- HĐQT dated 08 September 2017 Nghị quyết số 17/2022/NQ- HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ- HĐQT dated August 08, 2022	dịch vụ chứng khoán khác: 1.787.569.988 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 1,787,569,988 Phí hoa hồng phải trả: 4.990.728.536 đồng Commission fee: VND 4,990,728,536 Cổ tức SSI: 154.491.930.000 đồng SSI Dividend: VND 154,491,930,000 Doanh thu hợp đồng tư vấn đầu tư: 2.035.497.170 đồng Revenue from investment consultant contract: VND 2,035,497,170	
6	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company	TV HĐQT kiêm TGĐ SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh, sở hữu 60% VĐL của Đan Linh Board member cum CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd	0312490624	04/10/2013	Sở KH&ĐT TP.HCM HCMC DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCMC 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	Năm 2022 In 2022	Số 08/2017/NQ- HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ- HĐQT dated 08 September 2017 Nghị quyết số 17/2022/NQ- HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ- HĐQT dated August 08, 2022	Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 50.878.484 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 50,878,484 Nhận hợp đồng quản lý tiền gửi và khác: 173.059.328.893 đồng Deposit management contracts and other: VND 173,059,328,893 Lãi hợp đồng quản lý tiền gửi phải trả và khác: 23.694.950 đồng Interest payable for deposit management contracts and other: VND 23,694,950 Cổ tức SSI: 54.901.068.000 đồng SSI Dividend: VND 54,901,068,000	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 transaction	Ghi chú Note
7	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	Năm 2022 In 2022	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022	Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 993.485.034 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 993,485,034 Phải trả khác: 143.307.538 đồng Other payables: VND 143,307,538 Giao dịch bán chứng khoán, CCTG: 7.020.936.494.000 đồng Selling securities, certificate of deposit transaction: VND 7,020,936,494,000 Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 8.143.832.872.000 đồng Buying securities, certificate of deposit transaction: VND 8,143,832,872,000 Doanh thu tư vấn: 1.393.128.000 đồng Revenue from consultant contracts: VND 1,393,128,000 Ứng trước hợp đồng tư vấn: 100.000.000 đồng Advance consultancy contract: VND 100,000,000 Nhận hợp đồng quản lý tiền gửi và khác: 4.617.950.117.663 đồng Management contract for deposit and other: VND 4,617,950,117,663 Lãi hợp đồng quản lý	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 transaction	Ghi chú Note
									tiền gửi phải trả và khác: 45.374.990.519 đồng <i>Interests on management contract for deposit and other: VND 45,374,990,519</i> Cổ tức được nhận: 1.473.672.500 đồng <i>Dividends received: VND 1,473,672,500</i> Mua hàng hóa: 85.252.675 đồng <i>Expenses for commodity purchase: VND 85,252,675</i>	
8	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan						Năm 2022 In 2022		Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 564.652.838 đồng <i>Revenue from securities transactions and other services: VND 564,652,838</i> Cổ tức SSI: 20.643.433.000 đồng <i>SSI Dividend: VND 20,643,433,000</i> Giao dịch bán chứng khoán: 6.733.879.602 đồng <i>Selling securities transaction: VND 6,733,879,602</i> Giao dịch mua chứng khoán: 720.334.258 đồng <i>Buying securities transaction: VND 720,334,258</i> Các giao dịch khác: 3.067.372.933.104 đồng <i>Other transactions: VND 3,067,372,933,104</i>	

- (1) Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 của HĐQT Công ty đã thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.
Resolution No. 08/2017/NQ-HĐQT dated September 08, 2017 of the BOD of the Company approved transactions on service provision, purchase of services, cooperation with partners who are major shareholders, internal persons or affiliated persons of major shareholders, affiliated persons effective from the signing date until replacement by other Board Resolution.
Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 của HĐQT Công ty đã thông qua giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022 of the BOD Company approved the transactions with related parties under the Board's authority
- (2) Chi tiết 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 cho mục đích báo cáo quản trị công ty năm 2022 đã được công bố trong các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.
Details on transactions between the Company and its related, or between the Company and major shareholders, internal persons and their affiliated persons of internal persons for the purpose of Corporate Governance report in 2022, which have been disclosed in the Company's Financial Statements in 2022.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:**
Không có/None.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects**
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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)/Transactions between the Company and the company that its members of BOM, CEO have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

STT No.	Tên tổ chức Organizations	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con (bao gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC), Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)) <i>The PAN Group Joint Stock Company and its subsidiaries (including PAN Food JSC, PANCG)</i>	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT SSI, thành viên HĐQT PAN là thành viên HĐQT của SSI <i>The BOD Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI; the BOD Member of PAN is the BOD member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Giao dịch mua bán chứng khoán – CCTG; Quản lý tiền gửi; dịch vụ tư vấn; Mua hàng hóa; Cổ tức cổ phiếu PAN được nhận; Phải trả khác <i>Provide on securities services; Buying, selling securities - certificate of deposit trading; Deposit management; Consultancy service;</i>	Năm 2022 <i>In 2022</i>

STT No.	Tên tổ chức Organizations	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company
			Goods purchase; PAN dividend; Other payables	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con <i>NDH Invest Limited Company and its subsidiaries</i>	Chủ sở hữu vốn và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI, và Tổng giám đốc của NDH là thành viên HĐQT của SSI <i>Capital Owner of NDH and Chairman of NDH is BOD Chairman of SSI, and General Director of NDH is BOD Member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Giao dịch mua bán chứng khoán - CCTG; Dịch vụ tư vấn; Cổ tức SSI <i>Provide on securities services; Buying, selling securities - certificate of deposit trading; Consultancy services; SSI dividend</i>	Năm 2022 <i>In 2022</i>
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>BOD member cum CEO of SSI is Chairman and the member contributing 75% charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Quản lý tiền gửi và khác; Cổ tức SSI <i>Provide on securities services; Deposit management and others; SSI dividend</i>	Năm 2022 <i>In 2022</i>
4	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Thành viên HĐQT của SSI là thành viên HĐQT hoặc TGD của Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>BOD Member of SSI is BOD Member or Director of Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Tư vấn đầu tư; Hoa hồng phải trả; Cổ tức SSI <i>Provide on securities services, Investment consultancy, Payable commission; SSI dividend</i>	Năm 2022 <i>In 2022</i>

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc)/
Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of BOD, Audit Committee, CEO and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
1	Công ty TNHH Một thành viên	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn	Phí giao dịch và dịch vụ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
	Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company	là em ruột của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT SSI The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the BOD Chairman and BOD member of SSI	chứng khoán khác; Cổ tức SSI Transactions and other securities services fees; SSI dividend
2	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company	TGD Công ty là vợ của Thành viên HĐQT kiêm TGD SSI CEO of this company is wife of the BOD member cum CEO of SSI	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Quản lý tiền gửi và khác; Cổ tức SSI Provide securities services; Deposit management and others; SSI dividend
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)	Chủ tịch Công ty là em ruột của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT SSI The Chairman of the Company is brother of the Board Chairman and Board member of SSI	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Uy thác danh mục đầu tư; giao dịch mua bán chứng khoán - CCTG Provide securities services; Portfolio management; Buying, selling securities - certificate of deposit trading

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 the BOD, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:

Không có/None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (The 2022 annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty/The list of internal persons and their affiliated persons

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					10.177.050	0,68%	
1.1.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
1.2.	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					3.098.998	0,21%	Con <i>Son</i>
1.3.	Nguyễn Duy Linh		Không / No					47.118.844	3,16%	Con <i>Son</i>
1.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
1.5.	Đoàn Thị Hồng Thúy		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
1.6.	Lê Ngọc Đường		Không / No					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
1.7.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Em Sister
1.8.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
1.9.	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGĐ Board member, CEO					5.239.498	0,35%	Em Brother
1.10.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
1.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					7.725.000	0,52%	Em Brother
1.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ ¹ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
1.13.	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited		Không/ No	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	94.237.688	6,32%	Chủ sở hữu Owner
1.14.	CTCP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company		Không/ No	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.15.	CTCP Thực phẩm PAN PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)		Không/ No	0313041011	04/12/2014	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	CT HĐQT (Không còn là CT HĐQT từ ngày 21/04/2022) Board Chairman (Ceased to be Chairman since April 21, 2022)
1.16.	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)		Không/ No	1101912597	27/03/2019	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	CT HĐQT (Không còn là CT HĐQT từ ngày 18/01/2022) Board Chairman (Ceased to be Chairman

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
										since January 18, 2022)
1.17.	CTCP Cà phê Golden Beans <i>Golden Beans Coffee Joint Stock Company</i>		Không/ No	0314681060	16/10/2017	TP. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City</i>	497/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <i>497/23 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>	0	0	CT HĐQT (Không còn là CT HĐQT từ ngày 03/01/2022) <i>Board Chairman (Ceased to be Chairman since January 03, 2022)</i>
1.18.	CTCP Atani Holdings <i>Atani Holdings Joint Stock Company</i>		Không/ No	0106001412	28/09/2012	Sở KHĐT Hà Nội <i>DPI in Hanoi</i>	Tầng 16, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội <i>Fl.16, ICON 4 Building, 243A De La Thanh Street, Lan Thuong, Dong Da Dist, Hanoi</i>	0	0	CT HĐQT (Không còn là CT HĐQT từ ngày 22/06/2022) <i>Board Chairman (Ceased to be Chairman since June 22, 2022)</i>
1.19.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>		Không/ No	0309130660	02/03/2010	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM <i>9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i>	2.500.001	0,17%	Em trai làm Chủ sở hữu <i>Brother is owner</i>
1.20.	CTCP Công nghệ số SSI <i>SSI Digital Technology Joint Stock Company</i>		Không/ No	0109944126	25/03/2022	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội <i>Hanoi Department for Planning and Investment</i>	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội <i>1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi</i>	0	0%	CT HĐQT kiêm TGD <i>Board Chairman cum CEO</i>
1.21.	CTCP Công nghệ sinh học Mùa xuân <i>Spring Biotech JSC.</i>		Không/ No	0106518955	24/04/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội <i>Hanoi Department</i>	Tầng 8, Tòa nhà ELCOM, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	CT HĐQT <i>Chairman</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
						for Planning and Investment				
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGD					5.239.498	0,35%	
2.1.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Vợ Wife
2.2.	Nguyễn Hà Linh Đan		Không / No					0	0	Con Daughter
2.3.	Nguyễn Hà Khánh Linh		Không / No					0	0	Con Daughter
2.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ Mother
2.5.	Hà Văn Thuận		Không / No					0	0	Bố vợ Father in law
2.6.	Chu Thị Tuyết Mai		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
2.7.	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					10.177.050	0,68%	Anh <i>Brother</i>
2.8.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
2.9.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Chị <i>Sister</i>
2.10.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
2.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					7.725.000	0,52%	Em <i>Brother</i>
2.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
2.13.	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>		Không/ No	0312490624	04/10/2013	Sở KH-ĐT Tp. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM <i>236/43/2 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City</i>	54.901.068	3,68%	Chủ sở hữu <i>Owner</i>
2.14.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>		Không/ No	0309130660	02/03/2010	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM <i>9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i>	2.500.001	0,17%	Em trai làm Chủ sở hữu <i>Brother is owner</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT (Không còn là Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/05/2022) <i>Board member, Head of Audit Committee</i>					218.550	0,01%	
3.1.	Từ Thị Minh Lý		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
3.2.	Ngô Anh Thư		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
3.3.	Ngô Anh Liêm		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
3.4.	Bùi Thị Nhâm		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
3.5.	Ngô Thị Hoan		Không / No					0	0	Chị <i>Sister</i>
3.6.	Ngô Thị Rạng		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.7.	Ngô Thị Dung		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.8.	Ngô Văn Định		Không / No					0	0	Em <i>Brother</i>
3.9.	Ngô Thị Lưu		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.10.	Hoàng Thị Hiệp		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
3.11.	Vũ Hữu Bảo		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
3.12.	Nguyễn Đức Trụ		Không / No					0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
3.13.	Nguyễn Chí Dũng		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
3.14.	Nguyễn Đình Thi		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
3.15.	Mai Thị Loan		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
4	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT (từ ngày 07/05/2022) <i>Board member</i>					0	0	
4.1.	Nguyễn Nhất Thanh		Không / No					0	0	Bố
4.2.	Nguyễn Thị Lan		Không / No					0	0	Mẹ
4.3.	Hoàng Cự		Không / No					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
4.4.	Phạm Thị Xuân Hiền		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
4.5.	Hoàng Thị Minh Hà		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
4.6.	Nguyễn Hương Chi		Không / No					0	0	Con ruột <i>Daughter</i>
4.7.	Nguyễn Quốc Anh		Không / No					0	0	Con ruột <i>Son</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
4.8.	Vương Khánh Linh		Không / No					0	0	Con dâu <i>Daughter in law</i>
4.9.	Nguyễn Mạnh Khang		Không / No					0	0	Anh ruột <i>Brother</i>
4.10.	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
4.11.	Nguyễn Thu Hà		Không / No					0	0	Chị ruột <i>Sister</i>
4.12.	Nguyễn Thanh Bình		Không / No					0	0	Chị ruột <i>Sister</i>
4.13.	Ngô Tiến Nhân		Không / No					0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
5	Phạm Viết Muôn		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT <i>Board member, Member of Audit Committee</i>					292.798	0,02%	
5.1.	Phạm Thị Gái		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
5.2.	Phạm Bình Trường		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
5.3.	Nguyễn Thu Trang		Không / No					0	0	Con dâu <i>Daughter in law</i>
5.4.	Phạm Kim Ngân		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
5.5.	Phạm Viết Tranh		Không / No					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
5.6.	Công ty CP Tập đoàn PAN		Không / No	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiệp Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Thành viên HĐQT/ Board Member
6.	Hironori Oka		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					0	0%	
6.1.	Kiichi Oka		Không / No					0	0	Bố <i>Father</i>
6.2.	Yasuko Oka		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
6.3.	Miyuki Oka		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ ¹ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
6.4.	Daisuke Oka		Không / No					0	0	Con Son
6.5.	Yoshihisa Oka		Không / No					0	0	Anh Brother
6.6.	Katsutoshi Oka		Không / No					0	0	Anh Brother
6.7.	Mieko TANIMOTO		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
6.8.	Hiroyuki HONZAWA		Không / No					0	0	Bố vợ Father in law
6.9.	Kayoko OHNO		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law
6.10.	Daiwa Securities Group Inc.		Không / No	CS6098	03/07/2007	Nhật Bản Japan	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	231,737,895	15.54%	Đại diện vốn Capital Representative
6.11.	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited		Không / No	22505	28/12/1970	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	Chủ tịch/TGD Chairman/GD TV HĐQT Board member
6.12.	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd		Không / No	1478455	09/07/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT Board member
6.13.	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited		Không / No	1510305	29/09/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT Board member
6.14.	Daiwa Capital Markets Singapore Limited		Không / No	197200705R	05/06/1972	Singapore	7 Straits View, #16-05/06, Marina One East Tower, Singapore 018936	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
6.15.	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.		Không / No	107.06.01 Jing Shou Shang	01/06/2018	Taiwan	14 th Floor, 200 Keelung Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan,	0	0	Chủ tịch (Không còn là

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ ¹ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
				No.10701061100			R.O.C			Chủ tịch từ ngày 15/6/2022) Chairman (Ceased to be the Chairman since June 15, 2022)
6.16.	Daiwa Capital Markets India Private Limited		Không / No	U67120MH2007FTC174953	12-10-2007	India	10th Floor, 3 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, India	0	0	TV HĐQT Board member
6.17.	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd		Không / No	199203135G	15/06/1992	Singapore	7 Straits View, #16-05/06, Marina One East Tower, Singapore 018936	0	0	TV HĐQT (Không còn là TV HĐQT từ ngày 11/5/2022) Board member (Ceased to be the Board member since May 11, 2022)
6.18.	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd		Không / No	110111-4664010	10/08/2011	Korea	21Fl. One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea	0	0	TV HĐQT (Không còn là TV HĐQT từ ngày 17/5/2022) Board member (Ceased to be the Board member since May 17, 2022)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
6.19.	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.		Không / No	AS095-002652	16/03/1995	Philippines	18th Floor, Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Republic of the Philippines	0	0	TV HĐQT (Không còn là TV HĐQT từ ngày 6/6/2022) <i>Board member (Ceased to be the Board member since June 06, 2022)</i>
6.20.	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.		Không / No	913101156607481020	28/04/2007	China	Room 022,44F, Hang Seng Bank Tower, 1000Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai China	0	0	Chủ tịch TV HĐQT <i>Chairman Board member</i>
6.21.	Myanmar Securities Exchange Centre, Co.,Ltd.		Không / No	3JV/1996-1997	13/05/1996	DICA	1st Floor, MEB (H.O.) Building, 21-25 Sule Pagoda Road Pabedan Township, Yangon	0	0	TV HĐQT <i>Board member</i>
6.22.	Daiwa Capital Markets Americas Holdings Inc.		Không có / No	2225965	27/03/1990	Delaware	New York Head Office Financial Square, 32 Old Slip, New York, NY 10005	0	0	TV HĐQT (Trở thành TV HĐQT từ 15/06/2022) <i>Board member (Become to be the Board member since June 15, 2022)</i>
7	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					3.098.998	0,21%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
7.1.	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					10.177.050	0,68%	Bố <i>Father</i>
7.2.	Lê Trà My		Không / <i>No</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
7.3.	Nguyễn Duy Linh		Không / <i>No</i>					47.118.844	3,16%	Em <i>Brother</i>
7.4.	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>		Không / <i>No</i>	0104285751	16/10/2009	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội <i>Hanoi Department for Planning and Investment</i>	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội <i>Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi</i>	94.237.688	6,32%	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
7.5.	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>The PAN Group JSC</i>		Không / <i>No</i>	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>
7.6.	Công Ty Cổ Phần Thực phẩm PAN <i>PAN Food Joint Stock</i>		Không / <i>No</i>	0313041011	04/12/2014	Sở KH&ĐT Long An <i>DPI in Long An</i>	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	0	0	Thành viên HĐQT <i>Board</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
	Company (PAN FOOD JSC)						An, Việt Nam Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam			Member
7.7.	CTCP Atani Holdings <i>Atani Holdings</i>		Không/ No	0106001412	28/09/2012	Sở KHĐT Hà Nội <i>DPI in Hanoi</i>	Tầng 16, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội <i>Fl.16, ICON 4 Building, 243A De La Thanh Street, Lan Thuong, Dong Da Dist, Hanoi</i>	0	0	Phó Chủ Tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>
7.8.	CTCP Công nghệ sinh học Huro <i>Huro Biotech Joint Stock Company</i>		Không/ No	1101923285	16/07/2019	Sở KHĐT Long An <i>DPI in Long An</i>	Lô A1-8, Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lả, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-8, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/06/2022) <i>Chairman (since June 01, 2022)</i>
8	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>					2.429.936	0,16%	
8.1.	Hoàng Văn Lương		Không / No					0	0	Chồng <i>Husband</i>
8.2.	Hoàng Thái Linh		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
8.3.	Hoàng Thái Anh		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
8.4.	Nguyễn Thái Sơn		Không / No					0	0	Anh Brother
8.5.	Nguyễn Đại Phong		Không / No					0	0	Anh Brother
8.6.	Nguyễn Đông Hải		Không / No					0	0	Anh Brother
8.7.	Nguyễn Thái Vũ		Không / No					0	0	Em Brother
8.8.	Phùng Thị Ngọc Linh		Không / No					62.180	0,00%	Em dâu Sister in law
8.9.	Phạm Thị Hoài		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
8.10.	Vũ Thị Hồng Hạnh		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
8.11.	Nguyễn Thị Hải Oanh		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
9	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng Chief Accountant					214.550	0,01%	
9.1.	Hoàng Văn Châu		Không / No					0	0	Bố Father
9.2.	Nguyễn Thị Xuân		Không / No					0	0	Mẹ Mother
9.3.	Hoàng Thị Khánh Duyên		Không / No					0	0	Em Sister
9.4.	Hoàng Thị Lan Thảo		Không / No					0	0	Em Sister

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <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 ¹ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
9.5.	Hoàng Nguyễn Quang Huy		Không / No					0	0	Em Brother
10	Nguyễn Kim Long		Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>					1.086.148	0,07%	
	Nguyễn Kim Lộc		Không / No					0	0	Bố đẻ Father
10.2	Phạm Thị Vọng		Không / No					0	0	Mẹ đẻ Mother

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ ¹ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
10.3	Nguyễn Kim Lân		Không / No					0	0	Em ruột Brother
10.4	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
10.5	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột Brother
10.6	Nguyễn Thị Hiếu		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
10.7	Nguyễn Thị Linh Chi		Không / No					0	0	Vợ Wife
10.8	Nguyễn Lan Chi		Không / No					0	0	Con Daughter
10.9	Nguyễn Long Huy		Không / No					0	0	Con Son

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 Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ ³ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ¹ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ² Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative	6.284.700	0,64%	10.177.050	0,68%	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 23/02/2022: mua 500.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 500,000 shares under the ESOP 2021 Ngày 09/08/2022: tăng 3.392.350 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 3,392,350 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD/Board Member cum CEO	2.792.999	0,28%	5.239.498	0,35%	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 23/02/2022: mua 700.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 700,000 shares under the ESOP 2021 Ngày 09/08/2022: tăng 1.746.499 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 1,746,499 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders
3	Ngô Văn Điểm	Không còn là Thành viên HĐQT	115.700	0,01%	145.700	0,01%	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 23/02/2022: mua 30.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 30,000 shares under the ESOP 2021
4	Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT, Trưởng ban UBKT/Board Member, Head of Audit Committee	145.199	0,01%	292.798	0,02%	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 23/02/2022: mua 50.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 50,000 shares under the ESOP 2021 Ngày 09/08/2022: tăng 97.599 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 97,599 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT/Board Member	1.865.999	0,19%	3.098.998	0,21%	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 23/02/2022: mua 200.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 200,000 shares under the

¹ Tại ngày 01/01/2022 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 984.750.022 cổ phiếu) As at January 01, 2022, ratio is calculated based on 100% charter capital: 984,750,022 shares

² Tại ngày 31/12/2022 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp: 1.491.130.137 cổ phiếu) As at December 31, 2022, ratio is calculated based on 100% charter capital: 1,491,130,137 shares

³ Quan hệ với cổ đông nội bộ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo (31/12/2022) Relationship with internal person at the end of the period (December 31, 2022)

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ ³ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ¹ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ² Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
							<p>ESOP 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày 09/08/2022: tăng 1.032.999 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 1,032,999 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT /CFO, Authorized person to disclose information	2.709.436	0,28%	2.429.936	0,16%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 23/02/2022: mua 250.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 250,000 shares under the ESOP 2021 - Tháng 06/2022: bán 14.700 cổ phiếu During June 2022: selling 14,700 shares - Ngày 15/07/2022: chuyển nhượng 2.954.536 quyền mua (tương đương 1.477.268 cổ phiếu) On July 15, 2022: transferring 2,954,536 shares purchase rights (equivalent to 1,477,268 shares) - Tháng 07/2022: bán 129.800 cổ phiếu During July 2022: selling 129,800 shares - Tháng 08/2022: bán 380.000 cổ phiếu During August 2022: selling 380,000 shares - Tháng 10/2022: bán 5.000 cổ phiếu During October 2022: selling 5,000 shares
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	228.900	0,02%	214.550	0,01%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 23/02/2022: mua 54.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 54,000 shares under the ESOP 2021 - Tháng 03/2022: bán 2.900 cổ phiếu During March 2022: selling 2,900 shares - Tháng 04/2022: bán 4.800 cổ phiếu During April 2022: selling 4,800 shares - Tháng 05/2022: bán 15.100 cổ phiếu During May 2022: selling 15,100 shares - Tháng 06/2022: bán 70.000 cổ phiếu During June 2022: selling 70,000 shares - Ngày 09/08/2022: tăng 95.050 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 95,050 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders - Tháng 08/2022: bán 16.700 cổ phiếu During August 2022: selling 16,700 shares - Tháng 10/2022: bán 19.600 cổ phiếu During October 2022: selling 19,600 shares - Tháng 11/2022: bán 19.600 cổ phiếu

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ ³ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ¹ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ² Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
							<p>During November 2022: selling 19,600 shares</p> <p>- Tháng 12/2022: bán 14.700 cổ phiếu</p> <p>During December 2022: selling 14,700 shares</p>
9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited	Người có liên quan của thành viên HĐQT kiêm TGD Nguyễn Hồng Nam / Related party of Board member cum CEO Nguyen Hong Nam	54.901.068	5,58%	54.901.068	3,68%	<p>- Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 54.901.068 quyền mua (tương đương 27.450.534 cổ phiếu)</p> <p>On July 14, 2022: transferring 54,901,068 shares purchase rights (equivalent to 27,450,534 shares)</p>
10	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI	94.237.688	9,57%	94.237.688	6,32%	<p>- Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 94.237.688 quyền mua (tương đương 47.118.844 cổ phiếu)</p> <p>On July 14, 2022: transferring 94,237,688 share purchase rights (equivalent to 47,118,844 shares)</p>
11	Daiwa Securities Group Inc.	Thành viên HĐQT của SSI là đại diện vốn của Daiwa Securities Group Inc. BOD member of SSI is capital representative of Daiwa Securities Group Inc.	154.491.930	15,69%	231.737.895	15,54%	<p>- Ngày 09/08/2022: tăng 77.245.965 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu</p> <p>On August 09, 2022: increasing 77,245,965 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders</p>
12	Hoàng Thị Khánh Duyên	Em ruột của Kế toán trưởng / Sister of the Chief Accountant	0	0%	0	0%	Không phát sinh giao dịch / None
13	Hoàng Nguyễn Quang Huy	Em ruột của Kế toán trưởng / Sister of the Chief Accountant	0	0%	0	0%	Không phát sinh giao dịch / None

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ ³ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ¹ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ² Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
14	Nguyễn Kim Long	Người phụ trách Quản trị kiểm Thư ký Công ty Person in charge of corporate governance cum Company Secretary	964.648	0,10%	1.086.148	0,07%	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 01/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During January 2022: selling 4,900 shares - Ngày 23/02/2022: mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 150,000 shares under the ESOP 2021 - Tháng 05/2022: Bán 13.800 cổ phiếu During May 2022: selling 13,800 shares - Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 1.095.948 quyền mua (tương đương 547.974 cổ phiếu) On July 14, 2022: transferring 1,095,948 share purchase rights (equivalent to 547,974 shares) - Tháng 10/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During October 2022: selling 4,900 shares - Tháng 11/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During November 2022: selling 4,900 shares
15	Phùng Thị Ngọc Linh	Em dâu của Giám đốc Tài chính Sister in law of CFO	44.640	0,01%	62.180	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 01/2022: Bán 12.400 cổ phiếu During January 2022: selling 12,400 shares - Ngày 23/02/2022: mua 30.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 30,000 shares under the ESOP 2021 - Ngày 09/08/2022: tăng 31.120 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 31,120 due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders - Tháng 09/2022: Bán 19.600 cổ phiếu During September 2022: selling 19,600 shares - Tháng 10/2022: Bán 11.580 cổ phiếu During October 2022: selling 11,580 shares
16	Nguyễn Mạnh Hùng	Em ruột của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Brother of BOD Chairman and CEO	5.000.000	0,51%	7.725.000	0,52%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 23/02/2022: mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 150,000 shares under the ESOP 2021 - Ngày 09/08/2022: tăng 2.575.000 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 2,575,000 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ ³ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ¹ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ² Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
17	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company	Công ty do Em ruột của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SSI làm chủ sở hữu Company owned by brother of SSI's President of Board of Directors cum CEO	2.500.001	0,25%	2.500.001	0,17%	- Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 2.500.001 quyền mua (tương đương 1.250.000 cổ phiếu) On July 14, 2022: transferring 2,500,001 share purchase rights (equivalent to 1,250,000 shares)
18	Nguyễn Duy Linh	Con của Chủ tịch HĐQT SSI Son of SSI's Chairman of Board of Directors	0	0%	47.118.844	3,16%	- Ngày 09/08/2022: tăng 47.118.844 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 47,118,844 shares due to exercising the share purchase rights for the existing shareholders

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

1. Ngày 18/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 9.947.500.220.000 đồng do phát hành 10.000.000 cổ phiếu phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
On March 18, 2022, State Securities Commission issued the Amended License No. 26/GPĐC-UBCK recording the increase of charter capital to VND 9,947,500,220,000 from the issuance of 10,000,000 shares, according to Plan on the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).
2. Ngày 24/03/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ghi nhận thông tin cập nhật của Công ty theo các thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận.
On March 24, 2022, Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment issued the 27th amendment of the Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 recording the updated information of the Company according to information recorded by the State Securities Commission.
3. Ngày 31/03/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã cấp Quyết định số 39/QĐ-SGDVN ghi nhận việc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
On 31 March 2022, Vietnam Stock Exchange issued Decision No. 39/QĐ-SGDVN dated March 31, 2022 approving SSI Securities Corporation becoming to be trading member of Vietnam Stock Exchange.
4. Ngày 25/04/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 219/QĐ-UBCK ghi nhận việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.
On April 25, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 219/QĐ-UBCK recording the change of Director of Hai Phong Branch.
5. Ngày 02/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 354/QĐ-UBCK ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Phòng Giao dịch Vạn Phúc.
On June 02, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 354/QĐ-UBCK recording the relocation of Van Phuc Transaction Office.
6. Ngày 02/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 355/QĐ-UBCK ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Mỹ Đình.
On June 02, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 355/QĐ-UBCK recording the relocation of My Dinh Branch.
7. Ngày 03/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 161/GCN-UBCK chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được phép chào bán ra công chúng 497.375.011 cổ phiếu.
On June 03, 2022, State Securities Commission issued Certificate on public offering registration No. 161/GCN-UBCK approving the public offering of 497,375,011 shares by SSI.
8. Ngày 03/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 360/QĐ-UBCK chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
On June 03, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 360/QĐ-UBCK approving the provision of advanced payment for securities services by SSI.

9. Ngày 26/07/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 531/QĐ-UBCK ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh.
On July 26, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 531/QĐ-UBCK recording relocation of Nguyen Huu Canh Transaction Office.
10. Ngày 04/08/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155, đăng ký thay đổi lần thứ 28 cập nhật Vốn điều lệ theo Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 18/03/2022.
On August 04, 2022, Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment issued the 28th amendment of the Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 updating the charter capital pursuant to Amended License No. 26/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission dated March 18, 2022.
11. Ngày 05/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 14.911.301.370.000 đồng.
On September 05, 2022, State Securities Commission issued the Amended License No. 84/GPĐC-UBCK recording the increase of charter capital to VND 14,911,301,370,000.
12. Ngày 19/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 7 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của Chi nhánh Hà Nội.
On October 19, 2022, Hanoi City Department of Planning and Investment issued the Branch Registration Certificate with the 7th registration for change and Confirmation Letter on changing registration information of Hanoi Branch.
13. Ngày 18/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 901/QĐ-UBCK ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Times City.
On November 18, 2022, State Securities Commission issued Decision No. 901/QĐ-UBCK recording relocation of Times City Transaction Office.
14. Ngày 22/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155, đăng ký thay đổi lần thứ 29 cập nhật Vốn điều lệ theo Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2022.
On November 22, 2022, Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment issued the 29th amendment of the Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 updating the charter capital pursuant to Amended License No. 84/GPĐC-UBCK issued the State Securities Commission.
15. Ngày 01/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 6 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ.
On December 01, 2022, Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment issued the Branch Registration Certificate with the 6th registration for change of Nguyen Cong Tru Branch.
16. Ngày 09/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 5 của Chi nhánh Hải Phòng.

On December 09, 2022, Hai Phong City Department of Planning and Investment issued the Branch Registration Certificate with the 5th registration for change of Hai Phong Branch.

17. Ngày 19/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 6 của Chi nhánh Mỹ Đình.

On December 19, 2022, Hanoi City Department of Planning and Investment issued the Branch Registration Certificate with the 6th registration for change of My Dinh Branch.

18. Ngày 19/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City.

On December 19, 2022, Hanoi City Department of Planning and Investment issued the Business Location Registration Certificate with the 5th registration for change of Times City Transaction Office.

19. Ngày 19/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 1 của Phòng giao dịch Lê Văn Lương.

On December 19, 2022, Hanoi City Department of Planning and Investment issued the Business Location Registration Certificate with the 1st registration for change of Le Van Luong Transaction Office.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
UNDER AUTHORIZATION OF CHAIRMAN OF BOARD
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
MEMBER OF BOARD CUM CEO



Nguyễn Hồng Nam

