

Số/No. 296/2023/CV-SSIHO  
V/v: Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản  
trị Công ty năm 2022  
Re: Supplement to clarify the content of Corporate  
Governance Annual Report in 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 20, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY 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**  
*Organization name* **SSI SECURITIES CORPORATION**  
- Mã chứng khoán: SSI  
*Securities Symbol* SSI  
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address* 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897  
*Telephone* 028-38242897  
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

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

- Ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã công bố Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022, nay Công ty bổ sung thông tin làm rõ một số nội dung của Báo cáo theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*On January 30, 2023, SSI Securities Corporation disclosed Corporate Governance Annual Report in 2022, we hereby supplement to clarify its contents as required by the Circular 96/2020/TT-BTC providing guidelines on disclosure of information on securities market*

- Nội dung và lý do bổ sung: Chi tiết tại Công văn số 297/2023/CV-SSIHO và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Bản bổ sung thông tin để Báo cáo) đính kèm.

*Supplemented contents and reasons: Details are provided in Official Letter No. 297/2023/CV-SSIHO and Corporate Governance Annual Report in 2022 (Supplemented Version) as attachments*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).  
*This information was posted on SSI website March 20, 2023 at this link [www.ssi.com.vn](http://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:**

- Công văn số 297/2023/CV-SSIHO về việc bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022;  
*Official Letter No. 297/2023/CV-SSIHO on supplementing to clarify the content of Corporate Governance Annual Report in 2022*
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Bản bổ sung thông tin để Báo cáo).  
*Corporate Governance Annual Report in 2022 (Supplemented Version)*

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. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Số: 297/2023/CV-SSIHO  
V/v: Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 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

Ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán: SSI) đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 theo đúng quy định công bố thông tin định kỳ tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên sau khi Công ty rà soát lại đã phát hiện một số thiếu sót trong các nội dung đã công bố. Vì vậy, bằng Công văn này, Công ty xin bổ sung thông tin để làm rõ một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 đã công bố như sau:

STT	Hạng mục trong Báo cáo tình hình quản trị	Nội dung bổ sung	Lý do
1.	Mục II, khoản 1: Thông tin về thành viên HĐQT	- Cập nhật chức vụ đầy đủ tại công ty của các Thành viên HĐQT; - Bổ sung Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT.	Bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
2.	Mục II, khoản 2: Thông tin về thành viên HĐQT	- Cập nhật chức vụ đầy đủ tại công ty của các Thành viên HĐQT.	Bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
3.	Mục III, khoản 1: Thông tin về thành viên UBKT	- Cập nhật chức vụ đầy đủ tại công ty của các Thành viên UBKT; - Làm rõ thông tin về ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT.	Làm rõ và bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
4.	Mục III, khoản 2: Cuộc họp của UBKT	- Cập nhật chức vụ đầy đủ tại công ty của các Thành viên UBKT; - Làm rõ thông tin về ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT.	Làm rõ và bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
5.	Mục IV: Ban điều hành	- Bổ sung thông tin về chức vụ của Thành viên Ban điều hành.	Bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC



STT	Hạng mục trong Báo cáo tình hình quản trị	Nội dung bổ sung	Lý do
6.	Mục V: Kế toán trưởng	- Bổ sung thông tin của bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính của Công ty vào danh sách.	Bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
7.	Mục VII, khoản 1: Danh sách về người có liên quan của công ty	- Cập nhật chức vụ đầy đủ tại công ty của một số người có liên quan; - Bổ sung lý do bắt đầu là người có liên quan/ không còn là người có liên quan của một số người có liên quan của công ty; - Điều chỉnh cách ghi nội dung tại cột Mỗi quan hệ liên quan với Công ty; - Điều chỉnh thông tin: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Huro và Công ty TNHH Tư vấn NDH không phải là người có liên quan của công ty; - Bổ sung Quỹ đầu tư Công nghệ số Việt Nam là người có liên quan của công ty.	Làm rõ và bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
8.	Mục VII, khoản 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	- Làm rõ mối quan hệ liên quan với công ty của một số người có liên quan; - Bổ sung nội dung tại cột Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua của một số giao dịch; - Điều chỉnh nội dung tại cột Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch; - Bổ sung ghi chú về giao dịch.	Làm rõ và bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
9.	Mục VII, khoản 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)	- Bổ sung chi tiết nội dung tại cột Mỗi quan hệ.	Làm rõ các thông tin theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
10	Mục VII, khoản 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	- Bổ sung chi tiết nội dung tại cột Mỗi quan hệ.	Làm rõ các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC

STT	Hạng mục trong Báo cáo tình hình quản trị	Nội dung bổ sung	Lý do
	thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc)		
11	Mục VIII, khoản 1: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty	- Bổ sung chi tiết nội dung tại cột Chức vụ tại công ty và cột Ghi chú; - Bổ sung Công ty TNHH Tư vấn NDH là Người có liên quan của người nội bộ Ông Nguyễn Duy Khánh.	Làm rõ và bổ sung các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC
12	Mục VIII, khoản 2: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty	a. Lược bỏ thông tin về Bà Hoàng Thị Khánh Duyên và Ông Hoàng Nguyễn Quang Huy; b. Bổ sung chi tiết nội dung tại cột Quan hệ với cổ đông nội bộ.	<u>Lý do cho mục a:</u> Bà Hoàng Thị Khánh Duyên và Ông Hoàng Nguyễn Quang Huy không thực hiện giao dịch cổ phiếu của SSI trong năm 2022 <u>Lý do cho mục b:</u> Làm rõ các thông tin chi tiết theo đúng quy định tại Phụ lục V, Thông tư 96/2020/TT-BTC

Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 là không thay đổi. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin trên là chính xác, đồng thời sẽ lưu ý trong việc lập báo cáo.

Đính kèm Công văn này là Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 đã được bổ sung thông tin.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Bản bổ sung thông tin để Báo cáo)

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



SSI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
SSI

Nguyễn Hồng Nam

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)**  
**(Bản bổ sung thông tin để Báo cáo)**

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](mailto: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 ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty thông qua các vấn đề sau: <i>The Resolution of the GMS of SSI in written opinions has approved the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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></li> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ 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-ĐHCĐ 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></li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Approve the Regulations on Operations of the BOD</i></li> </ul>
2	02/2022/NQ- ĐHCĐ	07/05/2022	<p>Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty thông qua các vấn đề sau: <i>The resolution of the Annual GMS of SSI in 2022 approves the following issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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></li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; 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 &amp; Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2021 and the Business Plan in 2022</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. <i>Approve the Profit Distribution Plan in 2021</i></li> <li>- 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></li> </ul>

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			- 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 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/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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>	Nhiệm kỳ  <i>Term</i>
1	Ông Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyen Duy Hung</i>	Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật  <i>Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative</i>	27/06/2020	-	26/06/2025  (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm)



STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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	Nhiệm kỳ Term
					05 years from the appointed date
2	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam	- Thành viên kiêm TGD Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer  - Người được ủy quyền CBTT (không còn là người được UQ CBTT kể từ ngày 16/03/2022)  Authorized person to disclose information (ceased to be Authorized person to disclose information since March 16, 2022)	25/04/2019	-	24/04/2024 (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm) 05 years from the appointed date
3	Ông Ngô Văn Điềm Mr. Ngo Van Diem	- Thành viên độc lập HĐQT (Không còn là TV độc lập HĐQT kể từ ngày 07/5/2022);  Independent BOD Member (ceased to be Independent BOD Member since May 07, 2022)  - Trưởng Ủy ban kiểm toán (Không còn là Trưởng UBKT kể từ ngày 18/7/2022)  Head of Audit Committee (ceased to be Head of Audit Committee since July 18, 2022)	21/04/2017	07/05/2022	-
4	Ông Phạm Việt Muôn Mr. Pham Viet Muon	- Thành viên độc lập HĐQT (kể từ ngày 25/04/2019)  Independent BOD Member  - Trưởng Ủy ban kiểm toán (kể từ ngày 18/7/2022)	25/04/2019	-	24/04/2024 (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm) 05 years from the appointed date

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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	Nhiệm kỳ Term
		Head of Audit Committee			
5	Ông Hironori Oka Mr. Hironori Oka	Thành viên HĐQT BOD Member	27/06/2020	-	26/06/2025 (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm) 05 years from the appointed date
6	Ông Nguyễn Duy Khánh Mr. Nguyen Duy Khanh	Thành viên HĐQT BOD Member	27/06/2020	-	26/06/2025 (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm) 05 years from the appointed date
7	Ông Nguyễn Quốc Cường Mr. Nguyen Quoc Cuong	- Thành viên độc lập HĐQT (kể từ ngày 07/5/2022) Independent BOD Member (since May 7, 2022) - Thành viên UBKT (kể từ ngày 18/7/2022) Member of Audit Committee (since July 18, 2022)	07/05/2022	-	06/05/2027 (05 năm kể từ ngày bổ nhiệm) 05 years from the appointed date

(\*) tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHCĐ 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 Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật	10/10	100%	

	<i>Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative</i>			
2.	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i> <b>Thành viên kiêm TGĐ</b> <i>Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer</i>	10/10	100%	
3.	Ông Ngô Văn Diễm <i>Mr. Ngo Van Diem</i> - <b>Thành viên độc lập HĐQT</b> <b>(Không còn là TV độc lập HĐQT</b> <b>kể từ ngày 07/5/2022);</b> <i>Independent BOD Member (ceased to be Independent BOD Member since May 07, 2022)</i> - <b>Trưởng Ủy ban kiểm toán</b> <b>(Không còn là Trưởng UBKT kể</b> <b>từ ngày 18/7/2022)</b> <i>Head of Audit Committee (ceased to be Head of Audit Committee since July 18, 2022)</i>	05/10	50%	Năm cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>Five meetings were held after his dismissal</i>
4.	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i> - <b>Thành viên độc lập HĐQT,</b> <b>Trưởng Ủy ban kiểm toán</b> <i>Independent BOD Member, Head of Audit Committee</i>	10/10	100%	
5.	Ông Hironori Oka <i>Mr. Hironori Oka</i> <b>Thành viên</b> <i>Member</i>	10/10	100%	
6.	Ông Nguyễn Duy Khánh <i>Mr. Nguyen Duy Khanh</i> <b>Thành viên</b> <i>Member</i>	10/10	100%	
7.	Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i> - <b>Thành viên độc lập HĐQT,</b> <b>Thành viên UBKT</b> <i>Independent BOD Member, Member of Audit Committee</i>	05/10	50%	Năm cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm <i>Five meetings were held before his appointment</i>

**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 30<sup>th</sup>, 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 ĐHĐCĐ 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%
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</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Branch	
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 ĐHCĐ 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%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
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 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>	100%
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 Vốn 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-ĐHDCĐ dated May 07, 2022 of the General Meeting of Shareholders</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
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 Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT The date becoming/ceasing to be the member of Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Ông Ngô Văn Diễm Mr. Ngo Van Diem	<b>Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT</b> <i>Independent Member of the Board of Directors cum Head of Audit Committee</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 HĐQT: <b>07/5/2022</b> <i>The date ceasing to be the BOD Member: May 07, 2022</i> - Ngày không còn là thành viên UBKT: <b>18/07/2022</b> <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 Mr. Pham Viet Muon	<b>Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT</b> <i>Independent Member of the Board of Directors cum Head of Audit Committee</i>	- Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: <b>09/10/2020</b> <i>Starting date becoming to be the member of Audit Committee: October 09, 2020</i> - Ngày bắt đầu là Trưởng ban UBKT: <b>18/07/2022</b> <i>Starting date becoming to be the Head of Audit Committee: July 18, 2022</i>	Tiến sĩ kinh tế <i>PhD</i> Economics <i>in</i>



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>
3.	Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i>	<b>Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT</b> <i>Independent Member of the Board of Directors cum Member of Audit Committee</i>	- Ngày bắt đầu là thành viên độc lập HĐQT: 07/05/2022 <i>Starting date becoming to be the Independent BOD member: May 7, 2022</i> - 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 Diễm <i>Mr. Ngo Van Diem</i> - Thành viên độc lập HĐQT (Không còn là TV độc lập HĐQT kể từ ngày 07/5/2022) <i>Independent BOD Member (ceased to be Independent BOD Member since May 07, 2022)</i> - Trưởng Ủy ban kiểm toán (Không còn là Trưởng UBKT kể từ ngày 18/7/2022) <i>Head of Audit Committee (ceased to be Head of Audit Committee since July 18, 2022)</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> <b>Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT</b> <i>Independent Member of the Board of Directors cum Head of Audit Committee</i>	2/2	100%	100%	

3.	<p>Ông Nguyễn Quốc Cường Mr. Nguyen Quoc Cuong</p> <p><b>Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT</b></p> <p><i>Independent Member of the Board of Directors cum Member of Audit Committee</i></p>	1/2	50%	50%	<p>Một cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm</p> <p><i>One meeting was held before his appointment</i></p>
----	--	-----	-----	-----	---

**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 ĐHĐCĐ, 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**

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>
Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer</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: 01/08/2020</i> <b>Nhiệm kỳ của TGD: theo quy định của Điều lệ là 03 năm trừ khi HĐQT có quyết định khác</b> <i>Term of CEO: 3 years as stipulated in the Charter, unless otherwise decided by the Board</i>

**V. Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng/Chief Financial Officer/Chief Accountant**

STT No.	Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà <i>Mrs. Nguyen Thi Thanh Ha</i>	16/06/1970	Thạc sỹ ngành Ngân hàng/ <i>Master of Banking</i>	Ngày bổ nhiệm Giám đốc tài chính/ <i>Date of appointment of the post of CFO: 09/05/2005</i>
2.	Bà Hoàng Thị Minh Thủy <i>Mrs. Hoang Thi Minh Thuy</i>	11/12/1982	Cử nhân ngành kế toán – kiểm toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng <i>/Bachelor of Accounting – Auditor, Chief Accountant Training Certificate</i>	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Date of appointment of the post of Chief Accountant: 24/03/2009</i>

**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 3<sup>rd</sup> 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	Người nội bộ Internal person
2.	Nguyễn Hồng Nam Nguyen Hong Nam		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)			01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999	Người nội bộ Internal person
3.	Ngô Văn Diễm Ngo Van Diem		Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng UBKT (miễn nhiệm ngày 18/07/2022) Independent Member of the Board of Directors, Head			21/04/2007	18/07/2022	Miễn nhiệm và công bố thay đổi chức danh Trưởng UBKT ngày 18/07/2022 (đã không còn đủ điều kiện làm	Người nội bộ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
			of Audit Committee (dismissed on July 18, 2022)					Trưởng UBKT và TV UBKT từ ngày ĐHCĐ miễn nhiệm chức danh TV HĐQT tức ngày 07/05/2022 nhưng phải chờ HĐQT bổ nhiệm người thay thế) Dismissed and announced the change of Head of Audit Committee on July 18, 2022 (no longer eligible to be the Head of Audit Committee and Member of Audit Committee since General Meeting of Shareholders dismissed the title of the Board of Directors on May 7, 2022 but had to wait for the Board of Directors to appoint a replacement )	
4.	Nguyễn Quốc Cường Nguyen Quoc Cuong		Thành viên độc lập HĐQT kiêm TV UBKT Independent Member of the Board of Directors cum Member of Audit Committee			07/05/2022		Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 According to Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022	Người nội bộ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
								<b>Bổ nhiệm Thành viên UBKT theo Nghị quyết số 14/2022/NQ- HDQT ngày 18/7/2022</b> Appointed as Member of Audit Committee according to Resolution No. 14/2022/NQ- HDQT dated July 18, 2022	
5.	Hironori Oka		Thành viên HDQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 According to Resolution No. 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ dated April 23, 2015	Người nội bộ Internal person
6.	Nguyễn Duy Khánh Nguyen Duy Khanh		Thành viên HDQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 According to Resolution No. 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ dated April 23, 2015	Người nội bộ Internal person
7.	Phạm Viết Muôn Pham Viet Muon		Thành viên <b>độc lập</b> HDQT, <b>Trưởng</b> UBKT Board member, Member of Audit Committee			25/04/2019		<b>Bổ nhiệm TV độc lập HDQT</b> theo Nghị quyết số 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 Appointed as Independent Member of the Board of Directors according to Resolution No. 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2019	Người nội bộ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
								Bổ nhiệm Trưởng UBKT theo Nghị quyết số 14/2022/NQ- HĐQT ngày 18/7/2022 Appointed as Head of Audit Committee according to Resolution No. 14/2022/NQ- HĐQT dated July 18, 2022	
8.	Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyen Thi Thanh Ha		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)			09/05/2005			Người nội bộ Internal person
9.	Hoàng Thị Minh Thủy Hoang Thi Minh Thuy		Kế toán trưởng Chief Accountant			24/03/2009			Người nội bộ Internal person
10.	Nguyễn Kim Long Nguyen Kim Long		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty, Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ Company Secretary, Person in charge of corporate governance, Legal and Compliance Director			01/01/2021		Được bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo Quyết định số 26/2018/QĐ- CTHĐQT ngày 20/4/2018 Appointed as Person in charge of corporate governance cum Company Secretary	Người nội bộ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
								<p>according to Decision No. 26/2018/QĐ-CTHĐQT dated April 20, 2018</p> <p>Trở thành người có liên quan của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 Becoming related person of Company according to regulations of Law on Securities 2019 effective from January 01, 2021</p>	
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.	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)
13.	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



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
14.	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) SSI Investment Member Funds		Không/ No	130/TB-UBCK 27/07/2010 UBCKNN SSC	1C Ngõ 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
15.	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
16.	Công ty Cổ phần xếp hạng tín nhiệm S&I (SSI ID)		Không/ No	0109930282 14/03/2022 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	1C Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	14/03/2022	16/12/2022	Ngày 16/12/2022, SSI IMF thoái vốn tại SSI ID On December 16, 2022, SSI IMF divested from SSI ID	63,97% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 63.97% indirect ownership through SSI IMF
17.	Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI SSI Digital Technology Join Stock Company		Không/ No	0109944126 25/03/2022 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	1C Ngõ 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 Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the Board of Directors cum CEO of SSI Digital Technology Join 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 quan với công ty/ Relationship with the Company
18.	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  <b>Ông Hironori Oka – Đại diện vốn của Daiwa Securities Group Inc. Mr. Hironori Oka - Capital Representativ e of Daiwa Securities Group Inc</b>
19.	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 <sup>th</sup> Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	06/01/2015			<b>Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI đồng thời là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Hung - Chairman of SSI's Board is owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI</b> <b>Ông Nguyễn Duy Khánh – TV HĐQT SSI là TGD của Cty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Khanh – Member of the Board of Directors of SSI is CEO of NDH Invest Limited Company</b>  <b>Công ty TNHH Đầu tư</b>

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
									NDH sở hữu 6,32% SSI (tính đến ngày 31/12/2022) NDH Invest Limited Company owns 6.32% of SSI shares (as of December 31, 2022)
20.	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan 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			Ông Nguyễn Hồng Nam – TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ sở hữu, Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh Mr. Nguyen Hong Nam - Board member cum CEO of SSI is Owner, Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd  Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh sở hữu 3,68% SSI (tính đến ngày 31/12/2022) Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company owns 3.68% of SSI shares (as of December 31, 2022)
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,	31/08/2005			Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT PAN Mr. Nguyen Duy Hung - The Board Chairman of SSI is concurrently the Board Chairman of

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
					Long An Province, Vietnam				<p>PAN</p> <p><b>Ông Nguyễn Duy Khánh</b> - Thành viên HĐQT SSI đồng thời là TV HĐQT PAN <i>Mr. Nguyen Duy Khanh - Board Member of SSI is concurrently Board Member of PAN</i></p> <p><b>Ông Phạm Việt Muôn</b> – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT SSI đồng thời là Thành viên HĐQT của PAN <i>Mr. Pham Viet Muon - Independent Member of the Board of Directors cum Head of Audit Committee of SSI is concurrently Member of the Board of Directors of PAN</i></p> <p><b>Công ty liên kết</b> <i>Affiliated company</i></p>
22.	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>	01/01/2021			<b>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</b> (Em trai Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSI Ông Nguyễn Duy Hưng, đồng thời là em trai của TV HĐQT kiêm TGD của SSI Ông Nguyễn

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
									Hồng Nam) làm Chủ sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Mr. Nguyen Manh Hung (Brother of Board Chairman cum Legal Representative of SSI Mr. Nguyen Duy Hung and brother of Member of the Board of Directors cum CEO of SSI) is owner of Nguyen Sai Gon Limited Company
23.	Quỹ đầu tư Công nghệ số Việt Nam Vietnam Digitalization Fund		Không/ No	38/GCN-UBCK 29/09/2021 Ủy ban CKNN SSC	Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5 <sup>th</sup> Floor, 1C Ngo Quyen Building, Hoan Kiem, Hanoi	10/08/2021		Theo Nghị quyết của Hội đồng đầu tư số 10/2021/BB-HĐĐT 19/08/2021 Resolution of Board of Investment No. 10/2021/BB-HĐĐT	Công ty liên kết Affiliated company

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 Quyên, Hoan Kiem, Hanoi	Năm 2022 In 2022	<b>Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định</b>  <i>This transaction is not required approval from Shareholders Meeting and BOD as regulated</i>	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	<b>Giao dịch thường xuyên trong năm 2022</b>  <b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Báo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)</b>

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
									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 Quyên, Hoan Kiem, Hanoi	Năm 2022 In 2022	<b>Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định</b>  This transaction is not required approval from Shareholders Meeting and BOD as regulated	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	<b>Giao dịch thường xuyên trong năm 2022</b>  <b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Báo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)</b>

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
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH và công ty con NDH Invest Limited Company and subsidiary	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Hung - Board Chairman of SSI is Owner and Chairman of NDH  <b>Ông Nguyễn Duy Khánh</b> – Thành viên HĐQT SSI đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Khanh – Member of the Board of Directors is concurrently CEO of NDH Invest Limited Company	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. Đống Đa, Hà Nội 16 <sup>th</sup> Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	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	Cổ tức SSI: 94.237.688.000 đồng SSI Dividend: VND 94,237,688,000  Giao dịch bán chứng khoán, CCTG: <b>9.842.740.732.680 đồng</b> Selling securities, certificate of deposit transaction: VND 9,842,740,732,680  Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 16.206.380.897.386 đồng Buying securities, certificate of deposit transaction: VND 16,206,380,897,386  Ứng trước phí dịch vụ: 751.880.000 đồng Service fee advance: VND 751,880,000  Doanh thu dịch vụ tư vấn: 4.062.000.000 đồng Consultancy service fee: VND 4,062,000,000  Doanh thu giao dịch và	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022 Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Báo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)



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
									dịch vụ chứng khoán khác: 111.733.880 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 111,733,880	
4	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company	Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Em trai Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSI Ông Nguyễn Duy Hưng, đồng thời là em trai TV HĐQT kiểm TGD của SSI Ông Nguyễn Hồng Nam) là Chủ sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Mr. Nguyen Manh Hung (Brother of Board Chairman cum Legal Representative of SSI Mr. Nguyen Duy Hung and brother of Member of the Board of Directors cum CEO 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 Nge 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	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  Cổ tức SSI: 2.500.001.000 đồng  SSI Dividend: VND 2.500.001.000	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022 Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Bảo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)
5	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu	CS6098	03/07/2007	TTLKCK VSD	9-1 Marunouchi 1-chome,	Năm 2022 In 2022	Số 08/2017/NQ- HĐQT ngày 08/09/2017/	Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 1.787.569.988	Giao dịch thường

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
		<p>quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares</p> <p><b>Ông Hironori Oka - Thành viên HĐQT của SSI là Đại diện vốn của Daiwa Securities Group Inc. tại SSI và giữ một số chức danh khác tại một số công ty con của Daiwa Securities Group Inc. (Chi tiết tại Mục VIII.1 – STT 6)</b></p> <p>Mr. Hironori Oka - BOD Member of SSI is Capital Representative of Daiwa Securities Group Inc. at SSI and takes on some positions at some subsidiaries of Daiwa Securities Group Inc. (Detailed in Section VIII.1 – No. 6)</p>				Chiyoda- ku, Tokyo, Japan	<p>No. 08/2017/NQ- HĐQT dated 08 September 2017</p> <p>Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022</p>	<p>đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 1,787,569,988</p> <p>Phí hoa hồng phải trả: 4.990.728.536 đồng Commission fee: VND 4,990,728,536</p> <p>Cổ tức SSI: 154.491.930.000 đồng SSI Dividend: VND 154,491,930,000</p> <p>Doanh thu hợp đồng tư vấn đầu tư: 2.035.497.170 đồng Revenue from investment consultant contract: VND 2,035,497,170</p>	<p>xuyên trong năm 2022</p> <p>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Báo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)</p>	
6	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> - TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh, sở hữu 75% VDL của Đan Linh Mr. Nguyen Hong Nam - Board member cum	0312490624	04/10/2013	Sở KH&ĐT TP.HCM HCMC DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM 236/43/2 Dien Bien	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	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	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022 Nội

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
		CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd				Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City		17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022	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	dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Bảo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)
7	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT PAN Mr. Nguyen Duy Hung - The Board Chairman of SSI is concurrently the Board Chairman of PAN  <b>Ông Nguyễn Duy Khánh</b> - Thành viên HĐQT SSI đồng thời là TV HĐQT PAN Mr. Nguyen Duy Khanh - Board Member of SSI is Board Member of PAN	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 Hiiep Commune,	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	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022  Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được

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
		<p>Ông Phạm Việt Muôn – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT SSI đồng thời là Thành viên HĐQT của PAN Mr. Pham Viet Muon - Independent Member of the Board of Directors cum Head of Audit Committee of SSI is concurrently Member of the Board of Directors of PAN</p> <p>Công ty liên kết Affiliated Company</p>				Ben Luc District, Long An Province, Vietnam			<p>Selling securities, certificate of deposit transaction: VND 7,020,936,494,000</p> <p>Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 8.143.832.872.000 đồng Buying securities, certificate of deposit transaction: VND 8,143,832,872,000</p> <p>Doanh thu tư vấn: 1.393.128.000 đồng Revenue from consultant contracts: VND 1,393,128,000</p> <p>Ứng trước hợp đồng tư vấn: 100.000.000 đồng Advance consultancy contract: VND 100,000,000</p> <p>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</p> <p>Lãi hợp đồng quản lý tiền gửi phải trả và khác: 45.374.990.519 đồng</p>	tổng hợp từ Báo cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)

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
									Interests on management contract for deposit and other: VND 45,374,990,519  Cổ tức được nhận: 1.473.672.500 đồng Dividends received: VND 1,473,672,500  Mua hàng hóa: 85.252.675 đồng Expenses for commodity purchase: VND 85,252,675	
8	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan						Năm 2022 In 2022	<b>Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ- HĐQT dated 08 September 2017</b>  <b>Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022</b>	Doanh thu giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 564.652.838 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 564,652,838  Cổ tức SSI: 20.643.433.000 đồng SSI Dividend: VND 20,643,433,000  Giao dịch bán trái phiếu: 6.733.879.602 đồng Selling bonds transaction: VND 6,733,879,602	<b>Giao dịch thường xuyên trong năm 2022</b>  <b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: số liệu được tổng hợp từ Báo</b>

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. or 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
									Giao dịch mua trái phiếu: 720.334.258 đồng Buying bonds transaction: VND 720,334,258  Các giao dịch khác: 3.067.372.933.104 đồng Other transactions: VND 3,067,372,933,104	cáo tài chính của 04 Quý năm 2022 (Đã CBTT)

- (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)) The PAN Group Joint Stock Company and its subsidiaries (including PAN Food JSC, PANCG)	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ tịch HĐQT PAN, <b>Ông Phạm Việt Muôn, Ông Nguyễn Duy Khánh</b> - thành viên HĐQT SSI là thành viên HĐQT của PAN, <b>PAN là công ty liên kết của SSI</b> Mr. Nguyen Duy Hung - The BOD Chairman of SSI is concurrently the Board Chairman of PAN; Mr. Pham Viet Muon, Mr. Nguyen Duy Khanh - the BOD Member of SSI is the BOD member of PAN; PAN is the Affiliated Company of SSI	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 Provide on securities services; Buying, selling securities - certificate of deposit trading; Deposit management; Consultancy service; Goods purchase; PAN dividend; Other payables	Năm 2022 In 2022
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con NDH Invest Limited Company and its subsidiaries	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu vốn và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH, và <b>Ông Nguyễn Duy Khánh</b> - TV HĐQT của SSI là Tổng giám đốc của NDH Mr. Nguyen Duy Hung - BOD Chairman of SS is Capital Owner of NDH and Chairman of NDHI, and Mr. Nguyen Duy Khanh - BOD Member of SSI is General Director of NDH	Cung cấp dịch vụ chứng khoán; Giao dịch mua bán chứng khoán - CCTG; Dịch vụ tư vấn; Cổ tức SSI Provide on securities services; Buying, selling securities - certificate of deposit trading; Consultancy services; SSI dividend	Năm 2022 In 2022

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
		<i>Invest Limited Company</i>		
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> - 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>Mr. Nguyen Hong Nam - 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>	<b>Ông Hironori Oka</b> - Thành viên HĐQT của SSI là Đại diện vốn của Daiwa Securities Group Inc. tại SSI và giữ một số chức danh khác tại một số công ty con của Daiwa Securities Group Inc. (Chi tiết tại Mục VIII.1 – STT 6) <i>Mr. Hironori Oka - BOD Member of SSI is Capital Representative of Daiwa Securities Group Inc. at SSI and takes on some positions at some subsidiaries of Daiwa Securities Group Inc. (Detailed in Section VIII.1 – No. 6)</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 Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited</i>	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</b> - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là em ruột của Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Duy Hưng và	Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác; Cổ tức SSI



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
	Company	thành viên HĐQT SSI <b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> Mr. Nguyen Manh Hung - The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the BOD Chairman of SSI – Mr. Nguyen Duy Hung and BOD member of SSI – Mr. Nguyen Hong Nam	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	<b>Bà Hà Thị Thanh Vân</b> - TGD Công ty là vợ của Thành viên HĐQT kiêm TGD SSI <b>ông Nguyễn Hồng Nam</b> Mrs. Ha Thi Thanh Van - CEO of this company is wife of the BOD member cum CEO of SSI – Mr. Nguyen Hong Nam	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)	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</b> - Chủ tịch Công ty là em ruột của Chủ tịch HĐQT <b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> và thành viên HĐQT SSI <b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> Mr. Nguyen Manh Hung - The Chairman of the Company is brother of the Board Chairman of SSI – Mr. Nguyen Duy Hung and Board member of SSI – Mr. Nguyen Hong Nam	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 <sup>1</sup> <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 <sup>1</sup> <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 <i>Brother in law</i>
1.9.	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGD <i>Board member, CEO</i>					5.239.498	0,35%	Em Brother
1.10.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
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 <i>Sister 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 <sup>1</sup> <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>
1.13.	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>		Không/ No	0104285751	30/10/2014	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%	Chủ sở hữu <i>Owner</i>
1.14.	CTCP Tập đoàn PAN <i>The PAN Group Joint Stock Company</i>		Không/ No	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	Chủ tịch HĐQT <i>Board Chairman</i>
1.15.	CTCP Thực phẩm PAN <i>PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)</i>		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 <i>Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Chủ tịch HĐQT <b>(Không còn là Chủ tịch, TV HĐQT từ ngày 21/04/2022)</b> <i>Board Chairman (Ceased to be Chairman, BOD member since April 21, 2022)</i>
1.16.	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN <i>PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)</i>		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 <i>Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long</i>	0	0	Chủ tịch HĐQT <b>(Không còn là Chủ tịch, TV HĐQT từ ngày</b>

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 <sup>1</sup> <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>
							Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam			18/01/2022) Board Chairman (Ceased to be Chairman, BOD member 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 / Ho Chi Minh City	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	Chủ tịch HĐQT (Không còn là Chủ tịch, TV HĐQT từ ngày 03/01/2022) Board Chairman (Ceased to be Chairman, BOD member since January 03, 2022)
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	Chủ tịch HĐQT (Không còn là Chủ tịch, TV HĐQT từ ngày 22/06/2022) Board Chairman (Ceased to be Chairman, BOD member since June 22, 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 <sup>1</sup> <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>
1.19.	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 – Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ sở hữu <i>Brother – Mr. Nguyen Manh Hung 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%	Chủ tịch 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 for Planning and Investment</i>	Tầng 8, Tòa nhà ELCOM, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>
2	<b>Nguyễn Hồng Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>					<b>5.239.498</b>	<b>0,35%</b>	
2.1.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
2.2.	Nguyễn Hà Linh Đan		Không / No					0	0	Con

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 <sup>1</sup> <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>
										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
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 Brother
2.8.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
2.9.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Chị Sister
2.10.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Anh rể Brother in law
2.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					7.725.000	0,52%	Em Brother



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 <sup>1</sup> <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>
2.12.	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> Bà Hà Thị Thanh Vân – TGD Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh là vợ của ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT kiêm TGD SSI <i>Mrs. Ha Thi Thanh Van - CEO of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited is wife of the BOD member cum CEO of SSI – Mr. Nguyen Hong Nam</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 – Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ sở hữu <i>Brother – Mr. Nguyen Manh</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 <sup>1</sup> Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
										Hung is owner
3	Ngô Văn Diễm		Thành viên độc lập HĐQT (Không còn là TV độc lập HĐQT kể từ ngày 07/5/2022); Independent BOD Member (ceased to be Independent BOD Member since May 07, 2022) Trưởng Ủy ban kiểm toán (Không còn là Trưởng UBKT kể từ ngày 18/7/2022) Head of Audit Committee (ceased to be Head of Audit Committee since July 18, 2022)					218.550	0,01%	
3.1.	Từ Thị Minh Lý		Không / No					0	0	Vợ Wife

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 <sup>1</sup> <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>
3.2.	Ngô Anh Thư		Không / No					0	0	Con Daughter
3.3.	Ngô Anh Liêm		Không / No					0	0	Con Son
3.4.	Bùi Thị Nhâm		Không / No					0	0	Mẹ Mother
3.5.	Ngô Thị Hoan		Không / No					0	0	Chị Sister
3.6.	Ngô Thị Rạng		Không / No					0	0	Em Sister
3.7.	Ngô Thị Dung		Không / No					0	0	Em Sister
3.8.	Ngô Văn Định		Không / No					0	0	Em Brother
3.9.	Ngô Thị Lựu		Không / No					0	0	Em Sister
3.10.	Hoàng Thị Hiệp		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
3.11.	Vũ Hữu Bảo		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law
3.12.	Nguyễn Đức Trụ		Không / No					0	0	Anh rể Brother in law
3.13.	Nguyễn Chí Dũng		Không / No					0	0	Em rể Brother 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 <sup>1</sup> <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>
3.14.	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>
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>

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 <sup>1</sup> <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>
4.11.	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>
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>

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 <sup>1</sup> <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>
5.5.	Phạm Việt 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 Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Thành viên HĐQT/ <i>Board Member</i>
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>
6.4.	Daisuke Oka		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
6.5.	Yoshihisa Oka		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
6.6.	Katsutoshi Oka		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
6.7.	Mieko TANIMOTO		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
6.8.	Hiroyuki HONZAWA		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 <sup>1</sup> <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>
6.9.	Kayoko OHNO		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
6.10.	Daiwa Securities Group Inc.		Không / No	CS6098	03/07/2007	Nhật Bản <i>Japan</i>	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	231,737,895	15.54%	Đại diện vốn <i>Capital Representative</i>
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 <i>Chairman, GD</i> TV HĐQT <i>Board member</i>
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 <i>Board member</i>
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 <i>Board member</i>
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 <i>Chairman</i> TV HĐQT <i>Board member</i>
6.15.	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.		Không / No	107.06.01 Jing Shou Shang No.107010611 00	01/06/2018	Taiwan	14 <sup>th</sup> Floor, 200 Keelung Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C	0	0	Chủ tịch (Không còn là Chủ tịch từ ngày 15/6/2022) <i>Chairman (Ceased to be the Chairman since June</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 <sup>1</sup> <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>
										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)
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) Board member (Ceased to



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 <sup>1</sup> <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>
										<i>be the Boardmember since June 06, 2022)</i>
6.20.	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.		Không / No	913101156607 481020	28/04/2007	China	Room 022,44F, Hang Seng Bank Tower, 1000LUjiazui Ring Road, Pudong, Shanghai China	0	0	Chủ tịch HĐQT Board member
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 Board member
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) Board member (Become to be the Board member since June 15, 2022)
7	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					3.098.998	0,21%	
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>

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 <sup>1</sup> <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>
7.2.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
7.3.	Nguyễn Duy Linh		Không / No					47.118.844	3,16%	Em <i>Brother</i>
7.4.	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>		Không / No	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 TNHH Tư vấn NDH <i>NDH Consulting Company Limited</i>		Không/ No	0105442830	09/08/2011	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	Chủ tịch HĐQT <i>The Chairman of the Board of Members</i>
7.6.	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>The PAN Group JSC</i>		Không / No	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>
7.7.	Công Ty Cổ Phần		Không / No	0313041011	04/12/2014	Sở KH&ĐT Long	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN	0	0	Thành viên

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 <sup>1</sup> Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
	Thực phẩm PAN PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)					An DPI in Long An	Vinh 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			HDQT Board Member
7.8.	CTCP Atani Holdings Atani Holdings		Không/ No	0106001412	28/09/2012	Sở KHĐT Hà Nội DPI in Hanoi	Tầng 16, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Fl.16, ICON 4 Building, 243A De La Thanh Street, Lan Thuong, Dong Da Dist, Hanoi	0	0	Phó Chủ tịch HDQT Vice Chairman
7.9.	CTCP Công nghệ sinh học Huro Huro Biotech Joint Stock Company		Không/ No	1101923285	16/07/2019	Sở KHĐT Long An DPI in Long An	Lô A1-8, Đường VL 3, KCN Vinh 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	0	0	Chủ tịch HDQT (từ ngày 01/06/2022) Chairman (since June 01, 2022)
8	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính CFO					2.429.936	0,16%	
8.1.	Hoàng Văn Lương		Không / No					0	0	Chồng Husband
8.2.	Hoàng Thái Linh		Không / No					0	0	Con Son

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 <sup>1</sup> <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>
8.3.	Hoàng Thái Anh		Không / No					0	0	Con Son
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
<b>9</b>	<b>Hoàng Thị Minh Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng Chief Accountant</b>					<b>214.550</b>	<b>0,01%</b>	
9.1.	Hoàng Văn Châu		Không / No					0	0	Bố Father
9.2.	Nguyễn Thị Xuân		Không / No					0	0	Mẹ Mother

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 <sup>1</sup> <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>
9.3.	Hoàng Thị Khánh Duyên		Không / No					0	0	Em Sister
9.4.	Hoàng Thị Lan Thảo		Không / No					0	0	Em Sister
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%	
10.1	Nguyễn Kim Lộc		Không / No					0	0	Bố đẻ <i>Father</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 <sup>1</sup> <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>
10.2	Phạm Thị Vọng		Không / No					0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
10.3	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
10.4	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
10.5	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
10.6	Nguyễn Thị Hiếu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
10.7	Nguyễn Thị Linh Chi		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
10.8	Nguyễn Lan Chi		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
10.9	Nguyễn Long Huy		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company**

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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 Hung	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative	6.284.700	0,64%	10.177.050	0,68%	- 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%	- 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	Thành viên độc lập HĐQT (Không còn là TV độc lập HĐQT kể từ ngày 07/5/2022); Independent BOD Member (ceased to be Independent	115.700	0,01%	145.700	0,01%	- 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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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	
		BOD Member since May 07, 2022) Trưởng Ủy ban kiểm toán (Không còn là Trưởng UBKT kể từ ngày 18/7/2022) Head of Audit Committee (ceased to be Head of Audit Committee since July 18, 2022)					
4	Phạm Việt Muôn	Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT /Board Member, Head of Audit Committee	145.199	0,01%	292.798	0,02%	- 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%	- Ngày 23/02/2022: mua 200.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 On February 23, 2022: buying 200,000 shares under the ESOP 2021 - 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%	- 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



STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 08/2022: bán 380.000 cổ phiếu During August 2022: selling 380,000 shares</li> <li>- Tháng 10/2022: bán 5.000 cổ phiếu During October 2022: selling 5,000 shares</li> </ul>
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	228.900	0,02%	214.550	0,01%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Tháng 03/2022: bán 2.900 cổ phiếu During March 2022: selling 2,900 shares</li> <li>- Tháng 04/2022: bán 4.800 cổ phiếu During April 2022: selling 4,800 shares</li> <li>- Tháng 05/2022: bán 15.100 cổ phiếu During May 2022: selling 15,100 shares</li> <li>- Tháng 06/2022: bán 70.000 cổ phiếu During June 2022: selling 70,000 shares</li> <li>- 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</li> <li>- Tháng 08/2022: bán 16.700 cổ phiếu During August 2022: selling 16,700 shares</li> <li>- Tháng 10/2022: bán 19.600 cổ phiếu During October 2022: selling 19,600 shares</li> <li>- Tháng 11/2022: bán 19.600 cổ phiếu During November 2022: selling 19,600 shares</li> <li>- Tháng 12/2022: bán 14.700 cổ phiếu During December 2022: selling 14,700 shares</li> </ul>
9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT kiêm TGD của SSI là Chủ tịch HĐTV và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh</b> Mr. Nguyen Hong Nam – Board Member cum CEO of SSI is the Chairman of the Board of Members and a member contributing 75% of	54.901.068	5,58%	54.901.068	3,68%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 54.901.068 quyền mua (tương đương 27.450.534 cổ phiếu) On July 14, 2022: transferring 54,901,068 shares purchase rights (equivalent to 27,450,534 shares)</li> </ul>

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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	
		the charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited					
10	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b> - Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Hung - Board Chairman of SSI is owner and Chairman of NDH <b>Ông Nguyễn Duy Khánh</b> – TV HĐQT SSI là TGD của Công ty TNHH Đầu tư NDH Mr. Nguyen Duy Khanh – Board Member of SSI is CEO of NDH Invest Company Limited	94.237.688	9,57%	94.237.688	6,32%	- Ngày 14/07/2022: chuyển nhượng 94.237.688 quyền mua (tương đương 47.118.844 cổ phiếu) On July 14, 2022: transferring 94,237,688 share purchase rights (equivalent to 47,118,844 shares)
11	Daiwa Securities Group Inc.	<b>Ông Hironori Oka</b> - Thành viên HĐQT của SSI là đại diện vốn của Daiwa Securities Group Inc. Mr. Hironori Oka - BOD member of SSI is capital representative of Daiwa Securities Group Inc.	154.491.930	15,69%	231.737.895	15,54%	- Ngày 09/08/2022: tăng 77.245.965 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On August 09, 2022: increasing 77,245,965 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 <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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 kiêm Thư ký Công ty, <b>Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ</b> Person in charge of corporate governance cum Company Secretary, Legal and Compliance Director	964.648	0,10%	1.086.148	0,07%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 01/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During January 2022: selling 4,900 shares</li> <li>- 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</li> <li>- Tháng 05/2022: Bán 13.800 cổ phiếu During May 2022: selling 13,800 shares</li> <li>- 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)</li> <li>- Tháng 10/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During October 2022: selling 4,900 shares</li> <li>- Tháng 11/2022: Bán 4.900 cổ phiếu During November 2022: selling 4,900 shares</li> </ul>
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"> <li>- Tháng 01/2022: Bán 12.400 cổ phiếu During January 2022: selling 12,400 shares</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Tháng 09/2022: Bán 19.600 cổ phiếu During September 2022: selling 19,600 shares</li> <li>- Tháng 10/2022: Bán 11.580 cổ phiếu During October 2022: selling 11,580 shares</li> </ul>
16	Nguyễn Mạnh Hùng	Em ruột của Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Duy Hưng và Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hồng Nam Brother of BOD Chairman – Mr. Nguyen Duy Hung and CEO – Mr. Nguyen Hong Nam	5.000.000	0,51%	7.725.000	0,52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ <sup>3</sup> Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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	
							shareholders
17	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn Nguyen Sai Gon Limited Company	Công ty do Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Em ruột của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Duy Hưng và Tổng Giám đốc SSI ông Nguyễn Hồng Nam làm chủ sở hữu Company owned by Mr. Nguyen Manh Hung - brother of Board Chairman of SSI – Mr. Nguyen Huy Hung and CEO of SSI – Mr. Nguyen Hong Nam	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 Ông Nguyễn Duy Hưng - 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 27<sup>th</sup> 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 7<sup>th</sup> 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 6<sup>th</sup> 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 5<sup>th</sup> 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 6<sup>th</sup> 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 5<sup>th</sup> 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 1<sup>st</sup> registration for change of Le Van Luong Transaction Office.*

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



Nguyễn Hồng Nam