



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

Số: 01/BC-HĐQT25

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

No: 01/BC-HĐQT25

Hanoi, January 20 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Vietnam Stock Exchange (VNX);*
- *Hanoi Stock Exchange (HNX).*



- Tên công ty/*Name of company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình/*An Binh Securities Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/*16th floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/*Telephone*: 02435624626 Fax: 02435624628 Email: vanthu@abs.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 1.011.500.000.000VND
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: ABW
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây/On April 19th 2024, ABS held the Annual General Meeting of Shareholders. On the basis of reports and proposals, the General Meeting of Shareholders discussed and approved:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	13/NQ-ĐHĐCĐ2024	19/04/2024	Thông qua các nội dung/Approved contents: - Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/2023 Business Results Report, 2023 Audited Financial Statements; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết/ Business plan for 2024 and authorize the Board of Directors (BOD) to adjust business targets in 2024 to adapt the situation when necessary; - Thông qua Phương án chào bán

chứng khoán ra công chúng cho cổ
đồng hiện hữu và Phương án sử
dụng vốn thu được từ đợt chào bán/
*Plan for public offering of
securities to existing shareholders
and Plan for use of capital raised
from the offering;*

- Thông qua Phương án phát hành
thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Plan to
issue additional shares to increase
share capital from equity;*

- Thông qua tờ trình về việc niêm
yết cổ phiếu ABW tại Sở giao dịch
chứng khoán TP.HCM/*Proposal for
the listing of ABW on the Ho Chi
Minh Stock Exchange;*

- Thông qua Phương án chào bán
chứng quyền có bảo đảm/*Covered
warrants offering plan;*

- Thông qua nội dung bổ sung Điều
lệ Công ty về quyền của người sở
hữu chứng quyền/*Supplementing
the Company's Charter on the
rights of covered warrant holders;*

- Thông qua Báo cáo hoạt động
năm 2023 và phương hướng năm
2024 của HĐQT/*BOD's 2023
Activity Report and 2024 Plan;*

- Thông qua dự kiến thù lao, ngân
sách hoạt động năm 2024 của
HĐQT, Ban Kiểm soát/*Expected*

remuneration and operating budget in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board;

- Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023/*Proposal for setting aside funds and distributing after-tax profits in 2023;*

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng năm 2024/*Board of Supervisors' 2023 Activity Report and 2024 plan;*

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty/*The authorization of the Board of Directors to select an auditor for the Company's semi-annual and annual financial statements of 2024;*

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Dịu và bầu bổ sung bà Vũ Ngọc Anh làm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2028)/*The dismissal of members of the Board of Supervisors according to the Resignation Letter of Ms. Nguyen Thi Duu and the additional election*

of Ms. Vu Ngoc Anh as a member of the Board of Supervisors (2024 - 2028).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	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
1	Bà/Ms: Vũ Thị Hương	Chủ tịch/Chairwoman	19/04/2018	
2	Bà/Ms: Trần Kim Khánh	Thành viên/Member	19/04/2018	
3	Ông/Mr: Lê Việt Hà	Thành viên/Member	15/04/2021	
4	Bà/Ms: Nguyễn Thị Nga	Thành viên/Member	15/04/2021	
5	Ông/Mr: Khương Đức Tiệp	Thành viên/Member	26/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Bà/Ms: Vũ Thị	15	100%	

	Hương			
2	Bà/Ms: Trần Kim Khánh	15	100%	
3	Ông/Mr: Lê Việt Hà	15	100%	
4	Bà/Ms: Nguyễn Thị Nga	15	100%	
5	Ông/Mr: Khương Đức Tiệp	15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và phê duyệt các tờ trình phục vụ công tác quản trị, điều hành kinh doanh do Ban Điều hành đề xuất; giám sát trách nhiệm báo cáo của Ban Điều hành liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy trình, quy chế nội bộ.

The Board of Directors has regularly controlled the business activities and approves proposals for business management and administration proposed by the Board of Management; supervised the reporting responsibilities of the Board of Management related to issues arising out of professional activities, risk management and human resource management. The Board of Directors has directed the Board of Management to conduct the Company's business activities in accordance with the set forth objectives, complying with the legal provisions, the Company's Charter and internal regulations.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT phối hợp với BKS giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và Ban Điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024 đã được ĐHCĐ thông qua.

The Internal Audit under the Board of Directors has coordinated with the Board of Supervisors to regularly supervise the activities of the Company and the Board of Management in implementing the 2024 business plan approved by the General Meeting of Shareholders.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Năm 2024, HĐQT đã thông qua các quyết định, nghị quyết về chủ trương, chính sách, chiến lược, bổ nhiệm cán bộ cấp cao, quy định quản trị nội bộ, đầu tư..., cụ thể như sau:

In 2024, the Board of Directors has approved several resolutions on policies, strategies, appointment of senior managers, internal governance regulations, investment, etc., specifically as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
1	02/QĐ-HĐQT24	10/01/2024	Thông qua việc thay đổi địa điểm chi nhánh ABS tại Huế Approved the change of location of ABS branch in Hue	100%
2	03/BC-HĐQT24	18/01/2024	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Report of corporate governance 2023	
3	06/NQ-HĐQT24	24/01/2024	Phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2024 Approved risk policy and limit in 2024	100%
4	09/QĐ-HĐQT24	27/02/2024	Thông qua việc triệu tập và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Approved the convening and content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	11/NQ-HĐQT24	13/03/2024	Đăng ký hoạt động chi nhánh ABS tại	100%

			Hà Nội <i>Approved the operation registration of Hanoi branch</i>	
6	15/QĐ-HĐQT24	06/05/2024	Bổ nhiệm phụ trách KTNB <i>Appointment of the person in charge of the Internal Audit</i>	
7	16B/QĐ-HĐQT24	07/05/2024	Thông qua giao dịch mua trái phiếu CTCP đầu tư du lịch Vạn Hương <i>Approved the purchase of Van Huong Investment and Tourist Joint Stock Company's bonds.</i>	100%
8	18/QĐ-HĐQT24	12/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 <i>Approved the selection of audit company in 2024</i>	100%
9	20/QĐ-HĐQT24	12/06/2024	Triển khai và thông qua hồ sơ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu <i>Approved the public offering of shares to existing shareholders</i>	100%
10	22/BC-HĐQT24	17/07/2024	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 <i>Semi-annual report of corporate governance 2024</i>	
11	24/NQ-HĐQT24	23/07/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) (Người có liên quan của người nội bộ) <i>Approved the cooperation with An Binh Fund Management Joint Stock Company (ABF) (Affiliated person of internal person)</i>	100%

12	26/NQ-HĐQT24	26/08/2024	Tạm dừng triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu <i>Approved the suspension of public offering of shares to existing shareholders</i>	100%
13	28/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại VCB <i>Approved the increase in credit limit at VCB</i>	100%
14	29/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại BIDV <i>Approved the increase in credit limit at BIDV</i>	100%
15	30/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại Vietinbank <i>Approved the increase in credit limit at Vietinbank</i>	100%
16	31/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại VPBank <i>Approved the increase in credit limit at VPBank</i>	100%
17	32/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại MSB <i>Approved the increase in credit limit at MSB</i>	100%
18	33/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại EximBank <i>Approved the increase in credit limit at EximBank</i>	100%

19	34/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Thông qua tăng hạn mức tín dụng tại IndovinaBank <i>Approved the increase in credit limit at IndovinaBank</i>	100%
20	35/NQ-HĐQT24	07/10/2024	Sửa đổi PL1 Quy chế Đầu tư tài chính <i>Approved the amendments to Appendix 1 of Financial Investment Regulations</i>	100%
21	37/NQ-HĐQT24	23/10/2024	Miễn nhiệm ông Đặng Thanh Tâm GĐCN ABS Vũng Tàu <i>Approved the dismissal of Mr. Dang Thanh Tam, Branch Manager of Vung Tau branch</i>	100%
22	38/NQ-HĐQT24	23/10/2024	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Ni làm GĐCN ABS Vũng Tàu <i>Approved the appointment of Ms. Nguyen Thi Cam Ni as Manager of Vung Tau branch</i>	100%
23	41/NQ-HĐQT24	29/11/2024	Thông qua việc vay tín dụng tại NHTMCP An Bình <i>Approved the credit loan at An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB)</i>	100%
24	43/NQ-HĐQT24	7/12/2024	Tái bổ nhiệm TGD <i>Approved the reappointment of General Director</i>	100%
25	45/NQ-HĐQT24	26/12/2024	Ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc ABS <i>Approved the issuance of the organizational structure and functions of ABS's units</i>	100%

26	46/NQ-HĐQT24	26/12/2024	Ban hành Quy chế đãi ngộ và Quy chế thưởng <i>Approved the issuance of Regulation on remuneration and Regulation on bonuses</i>	100%
27	48/NQ-HĐQT24	30/07/2024	Thông qua hợp đồng với NLQ (hợp đồng gthuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Geleximco) <i>Approved the contract with affiliated person (office lease contract at Geleximco building)</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Chu Thị Hương	Trưởng BKS/ <i>Chairman</i>	23/04/2015	Thạc sỹ tài chính, kiểm soát quản trị/ <i>Master of Finance and Management</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Dụ	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	15/04/2021 - 19/04/2024	Cử nhân học viện Tài chính; Chứng chỉ kiểm toán viên CPA/ <i>Bachelor of Academy of Finance; Certified Public Accountants (CPA)</i>
3	Bà/Ms. Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính/ <i>Bachelor of Academy of Finance</i>
4	Bà/Ms. Vũ	Thành viên	19/04/2024	Cử nhân trường Đại học Kinh tế

	Ngọc Anh	BKS/Member		quốc dân; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế/ <i>Bachelor of National Economics University; Tax procedure practicing certificates</i>
--	----------	------------	--	---

2. Cuộc họp của BKS/*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</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	Bà/Ms. Chu Thị Hường	4	100%	100%	
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Dịu	1	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 19/4/2024/ <i>No longer a member of the Board of Supervisors from 19/4/2024</i>
3	Bà/Ms. Phạm Thị Bích Ngọc	4	100%	100%	
4	Bà/Ms. Vũ Ngọc Anh	3	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 19/04/2024/ <i>Become a member of the Board of Supervisors from 19/4/2024</i>

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán và Điều lệ của ABS.

Board of Supervisors has supervised the Board of Directors and the Board of Management in implementing the business directions and objectives for 2024 approved by the General Meeting of Shareholders; supervised the compliance with the laws, the regulations of State Securities Commission and the Charter of ABS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- BKS tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, Ban Điều hành. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và Kiểm toán nội bộ.

The Board of Supervisors participated in regular/periodic meetings of the Board of Directors and the Executive Board. The Board of Supervisors is also provided with information and documents on the management, administration and business activities of the Company for the supervision of the Board of Supervisors and Internal Audit.

- Phối hợp với hoạt động của kiểm toán nội bộ, BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ, hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

The Board of Supervisors coordinated with the activities of the Internal Audit, making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on measures to strengthen operational supervision, reduce risks, ensure that the Company complies with the legal provisions and internal regulations, operates stably and completes the set targets.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</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 Board of Management /</i>
1	Ông Nham Hà Hải – Tổng Giám đốc/ <i>Mr Nham Ha Hai –</i>	19/12/1977	Thạc sĩ/ <i>Master</i>	Bổ nhiệm ngày 18/01/2022, tái bổ nhiệm ngày 17/12/2024/

	<i>General Director</i>			<i>Appointed on 18/01/2022, reappointed on 17/12/2024</i>
2	Ông Đặng Hải Chung – Phó Tổng Giám đốc/ <i>Mr Dang Hai Chung – Deputy General Director</i>	11/10/1980	Thạc sĩ/ <i>Master</i>	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2023/ <i>Appointed on 30/07/2021, reappointed on 30/07/2023</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Ms. Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021, tái bổ nhiệm ngày 01/06/2022/ <i>Appointed on 01/06/2021, reappointed on 01/06/2022</i>

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

Năm 2024, ABS tổ chức hoạt động đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ trong đó có nội dung liên quan đến quản trị công ty (VD: quản trị rủi ro, công bố thông tin...) cho các cán bộ cấp Ban Điều hành, cán bộ quản lý các cấp, CBNV nghiệp vụ.

In 2024, ABS held several internal training activities on professional skills, including content related to corporate governance (e.g., risk management, information disclosure, etc.) for Board of Management, senior managers and employees.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:*
Phụ lục 1/*Appendix 1*
- 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 <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF)/ <i>An Binh Fund Management Joint Stock Company (ABF)</i>	NLQ của NNB <i>Affiliated person of internal person</i>	ĐKKD số 0102130960 <i>Enterprise Registration Certificate No. 0102130960</i>	Tòa Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội <i>Geleximco Building, 36 Hoang Cau street, Dong Da, Hanoi</i>		24/NQ- HĐQT24 ngày 23/07/2024 24/NQ- HĐQT24 dated 23/07/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với ABF <i>Approved the cooperation with ABF</i>	
2	NHTM CP An Bình	NLQ của NNB	ĐKKD số 0301412222	Tòa Geleximco,		41/NQ- HĐQT24	Hạn mức vay tín dụng	

	(ABB) An Binh Commercial Joint Stock Bank	Affiliated person of internal person	Enterprise Registration Certificate No. 0301412222	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Geleximco Building, 36 Hoang Cau street, Dong Da, Hanoi		ngày 29/11/2024 41/NQ- HĐQT24 dated 29/11/2024	Approved the credit limit	
3	Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Geleximco Group Joint Stock Company	NLQ của Công ty Affiliated person	ĐKKD số 0100514947 Enterprise Registration Certificate No. 0100514947	Tòa Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Geleximco Building, 36 Hoang Cau street, Dong Da, Hanoi		48/NQ- HĐQT24 ngày 30/12/2024 48/NQ- HĐQT24 dated 30/12/2024	Thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Geleximco Approved the office lease contract at Geleximco building	

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh/No occurrence*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been*

founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không phát sinh/No occurrence

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không phát sinh/No occurrence*

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 Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không phát sinh/No occurrence*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Phụ lục 2/Appendix 2*
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: Không phát sinh/No occurrence*

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: HĐQT, VT;

- Archived: Board of Director;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Vũ Thị Hương

CHỦ TỊCH HĐQT