

Số: 64/CBTT-CKHP

No.: 64/CBTT-CKHP

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2025/ Announcement of
corporate governance report 2025

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Hai Phong, January 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN /INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ *Hai Phong Securities Joint Stock Company*

2. Mã chứng khoán/Stock code: HAC

3. Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City.

4. Điện thoại/Tel.: 0225.3842335 Fax: 0225.3746266

5. Người thực hiện công bố thông tin/ Person authorized to disclose information:

Đoàn Thị Thuý

6. Địa chỉ/ Address: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City.

7. Loại thông tin công bố/ Type of information published: Định kỳ/ Periodically

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

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng năm 2025

Report on the governance situation of Hai Phong Securities Joint Stock Company in 2025

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tabaoct/bao-cao-quan-tri/>

This information was published on the company's website on January 30, 2026, as in the link:

<https://haseco.vn/tabaoct/bao-cao-quan-tri/>



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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo số: 62/2026/BC-CKHP ngày
29/01/2026/ *Report No.:* 62/2026/BC-CKHP
dated January 29, 2026.

Nơi nhận/Recipient:

- *Như trên/As above;*
- *Lưu: P.HCNS/ Archives: A&HR D.*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN HẢI
PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0201657860, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG, S=Hải
Phòng, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-01-30 13:52:09
Foxit Reader Version: 9.0.0

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG

Số: 62/2026/BC-CKHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3842335 Fax: 0225 3746266 Email: haseco@haseco.vn
- Vốn điều lệ: 1.291.810.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAC
- Mô hình quản trị công ty: Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP	26/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (Thành viên HDQT độc lập, Thành viên HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ tịch HDQT điều hành		26/06/2025
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HDQT điều hành		26/06/2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT không điều hành		26/06/2025
4	Ông Chu Việt Hà	Thành viên HĐQT không điều hành		26/06/2025
5	Ông Lê Ngọc Hải	Thành viên HĐQT không điều hành		26/06/2025
6	Ông Đào Lê Huy	Chủ tịch HĐQT không điều hành	26/06/2025	
7	Bà Ngô Thị Song Ngân	Thành viên HĐQT điều hành	26/06/2025	
8	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
2	Bà Nguyễn Thị Mai	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
3	Bà Lý Thị Thu Hà	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Ông Chu Việt Hà	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Ông Lê Ngọc Hải	6/29	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2025 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
6	Ông Đào Lê Huy	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025
7	Bà Ngô Thị Song Ngân	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025
8	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23/29	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 26/06/2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Phương thức giám sát: HĐQT thực hiện việc giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Tại các cuộc họp HĐQT,

HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Kết quả giám sát: Trong tình hình kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị và đàm phán thương mại trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Nghị quyết HĐQT số 15.2/2025/NQ-CKHP ngày 26/06/2025, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty được thành lập. Theo đó, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Độc lập HĐQT được bầu làm Chủ tịch UBKT và Ông Đào Lê Huy – Chủ tịch HĐQT là thành viên UBKT. UBKT đã xây dựng, hoàn thiện Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với quy định pháp luật và các quy trình/quy chế nội bộ của Công ty, đã được HĐQT phê duyệt và ban hành theo Nghị quyết số 17.1/2025/NQ-CKHP ngày 01/07/2025.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2025/NQ-CKHP	02/01/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	60%
2	02.1/2025/NQ-CKHP	02/01/2025	Thông qua Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng	60%
3	04.1/2025/NQ-CKHP	24/01/2025	Thông qua việc chuyển nhượng khoản đầu tư	60%
4	04.2/2025/NQ-CKHP	24/01/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty	60%
5	06.1/2025/NQ-CKHP	02/04/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	60%
6	06.2/2025/NQ-CKHP	02/04/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
7	08/2025/NQ-CKHP	05/05/2025	Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	10.3/2025/NQ-CKHP	28/05/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%
9	10.1/2025/NQ-CKHP	03/06/2025	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	10.2/2025/NQ-CKHP	03/06/2025	Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
11	13/2025/NQ-CKHP	23/06/2025	Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
12	15.1/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
13	15.2/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
14	15.3/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
15	15.4/2025/NQ-CKHP	26/06/2025	Thông qua đầu tư trái phiếu	100%
16	15.5/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Phê duyệt kế hoạch tự doanh của CTCP Chứng khoán Hải Phòng	100%
17	17/2025/NQ-CKHP	01/07/2025	Thông qua đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
18	17.1/2025/NQ-CKHP	01/07/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	100%
19	19/2025/NQ-CKHP	01/07/2025	Tạm ứng đầu tư	100%
20	18/2025/NQ-CKHP	03/07/2025	Thông qua việc chuyển nhượng khoản đầu tư	100%
21	21/2025/NQ-CKHP	25/07/2025	Phân quyền hệ thống báo cáo và ban hành hệ thống phân quyền tại các cấp	100%
22	23.1/2025/NQ-HĐQT	01/08/2025	Ban hành Quy chế về Cơ cấu tổ chức của CTCP Chứng khoán Hải Phòng	100%
23	23.3/2025/NQ-HĐQT	01/08/2025	Ban hành các quy chế nội bộ của Công ty	100%
24	23.2/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn vay tổ chức tín dụng	100%
26	27/2025/NQ-HĐQT	01/09/2025	Ban hành các văn bản nội bộ của Công ty	100%
27	29/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Thông qua việc phê duyệt Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
28	31/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	Thông qua đầu tư trái phiếu	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	33/2025/NQ-CKHP	25/09/2025	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
30	35/2025/NQ-CKHP	26/09/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
31	37/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
32	37.1/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Thông qua quyết định tạm ứng đầu tư	100%
33	39/2025/NQ-HĐQT	08/10/2025	Thông qua đầu tư trái phiếu	100%
34	41/2025/NQ-HĐQT	13/10/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
35	43/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
36	45/2025/NQ-HĐQT	24/10/2025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
37	47/2025/NQ-HĐQT	24/10/2025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
38	51/2025/NQ-HĐQT	13/11/2025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
39	53/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
40	52.2/2025/NQ-HĐQT	28/11/2025	Ban hành Quy chế lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho Người lao động	100%
41	55/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	100%
42	57/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Thông qua đầu tư Công cụ nợ	100%
43	57.1/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua đầu tư Công cụ nợ	100%
44	57.2/2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	Thông qua đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
45	59/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Phê duyệt kế hoạch tự doanh của CTCP Chứng khoán Hải Phòng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên BKS/UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Nguyên Trưởng BKS	Không còn là trưởng BKS từ ngày 26/06/2025	Cử nhân tài chính

2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Nguyên Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 26/06/2025	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Ông Lê Tuấn	Nguyên Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ ngày 26/06/2025	Thạc sỹ kinh tế
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm chủ tịch UBKT ngày 26/06/2025	Thạc sỹ luật
5	Ông Đào Lê Huy	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm thành viên UBKT ngày 26/06/2025	Thạc sỹ tài chính

2. Cuộc họp của BKS/UBKT

2.1 Cuộc họp BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Hiếu	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025
3	Ông Lê Tuấn	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2025

2.2 Cuộc họp UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	2/2	100%	100%	
2	Ông Đào Lê Huy	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong nửa đầu năm 2025, BKS đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông. Kể từ ngày 26/06/2025, UBKT được thành lập theo mô hình quản trị mới của Công ty, thay thế BKS và thực hiện chức năng giám sát từ thời điểm này. Các hoạt động của UBKT (trước là BKS) đã thực hiện như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, 6 tháng 2025, Quý III năm 2025 của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

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

UBKT (Trước 26/06/2025 là BKS) luôn phối hợp chặt chẽ với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác, bao gồm:

- Tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT.
- Luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.

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

IV. Ban Điều hành (Báo cáo năm 2025)

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành/
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải		Cử nhân Công nghệ thông tin	Từ 26/06/2025: Bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Từ 15/10/2025: Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Cử nhân tài chính ngân hàng	27/07/2023: Bổ nhiệm làm TGD 26/06/2025: Miễn nhiệm TGD
3	Bà Ngô Thị Song Ngân		Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Từ 28/05/2025: Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Mai		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	01/10/2024: Bổ nhiệm làm GĐ Tài chính 02/04/2025: Miễn nhiệm GĐ Tài chính
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga		Cử nhân Kinh tế	01/5/2020: Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

V. Kế toán trưởng (Báo cáo năm 2025)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Thanh Nga		Cử nhân Kinh tế	01/5/2020: Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2025, thành viên Ban Điều hành Công ty đã có đại diện tham gia khóa học Quản trị rủi ro cho Công ty Chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ninh Lê Sơn Hải		Nguyên Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc			21/09/2024		Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 26/06/2025; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc ngày 26/06/2025; Từ 15/10/2025: Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc	
2	Chu Việt Hà		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
3	Lê Ngọc Hải		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
4	Nguyễn Thị Mai		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lý Thị Thu Hà		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
6	Hoàng Thị Bảo Ngọc		Nguyên Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty			15/10/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
7	Phạm Minh Hiếu		Nguyên Trưởng BKS			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
8	Nguyễn Trung Kiên		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
9	Lê Tuấn		Nguyên TV HĐQT			21/09/2024	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
10	Nguyễn Thị Nguyệt		Nguyên TGD			05/03/2016	26/06/2025	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025	
11	Đào Lê Huy		Chủ tịch HĐQT; Thành viên UBKT			26/06/2025		Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025	
12	Ngô Thị Song Ngân		TV HĐQT; Phó TGD; Người phụ trách quản trị kiểm			26/06/2025		Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			Thư ký Công ty						
13	Nguyễn Tuấn Anh		TVĐL HĐQT; Chủ tịch UBKT			26/06/2025		Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025	
14	Nguyễn Diệu Linh		Trưởng BP. KTNB			13/10/2025		Bỏ nhiệm ngày 13/10/2025	
15	Đoàn Thị Thúy		Người được Ủy quyền CBTT			15/10/2024		Bỏ nhiệm ngày 15/10/2024	
16	Vũ Thị Thanh Nga		Kế toán trưởng			01/05/2020		Bỏ nhiệm ngày 01/05/2020	

Ghi chú: 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)*

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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2025

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Lê Huy		Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên UBKT			0	0	
1.01	Đào Ngọc Được					0	0	Bố đẻ
1.02	Lê Thị Thắng					0	0	Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Tú Quyên					0	0	Vợ
1.04	Đào Nhật Minh					0	0	Con trai
1.05	Đào Tùng Lâm					0	0	Con trai
1.06	Đào Lê Hằng					0	0	Chị gái
1.07	Đào Ngọc Hùng					0	0	Anh trai
1.08	Nguyễn Trọng Quang					0	0	Bố vợ
1.09	Lại Thị Dịu					0	0	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Hồng Quân					0	0	Em vợ
2	Ngô Thị Song Ngân		TV HĐQT; Phó TGĐ; Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			0	0	
2.01	Ngô Trường Thi					0	0	Bố đẻ
2.02	Nguyễn Thị Mai Dung					0	0	Mẹ đẻ
2.03	Đào Quang Duy					0	0	Chồng
2.04	Đào Quang Anh					0	0	Con
2.05	Đào Thị Ngân Giang					0	0	Con
2.06	Đào Thị Hoàng Giang					0	0	Con
2.07	Ngô Thị Hồng Hà					0	0	Em gái
2.08	Bùi Anh Đức					0	0	Em rể
2.09	Đào Quang Tuyên					0	0	Bố chồng
2.10	Ngô Thị Thanh					0	0	Mẹ chồng
3	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Chủ tịch UBKT			0	0	
3.01	Nguyễn Văn Duyên					0	0	Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.02	Nguyễn Thanh Thủy					0	0	Mẹ đẻ
3.03	Vũ Châu Hạnh					0	0	Vợ
3.04	Nguyễn Vũ Châu Anh					0	0	Con gái
3.05	Nguyễn Anh Vũ					0	0	Con trai
3.06	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Em trai
3.07	Trần Hương Ly					0	0	Em dâu
3.08	Vũ Thế Việt					0	0	Bố Vợ
3.09	Nguyễn Thị Hải					0	0	Mẹ vợ
4	Ninh Lê Sơn Hải		Tổng Giám đốc			0	0	
4.01	Ninh Anh Tuấn					0	0	Bố đẻ
4.02	Lê Thị Tân					0	0	Mẹ đẻ
4.03	Trần Thị Giảng Vân					0	0	Vợ
4.04	Ninh Vũ Minh Tâm					0	0	Con
4.05	Ninh Trạch Sơn					0	0	Con
4.06	Ninh Gia Khánh					0	0	Con
4.07	Ninh Lê Sơn Hà					0	0	Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.08	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0	Em dâu
4.09	Trần Khắc Khương					0	0	Bố vợ
4.10	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ vợ
5	Đoàn Thị Thúy		Người được Ủy quyền CBTT			1.251	0,004 %	
5.01	Đoàn Bá Ngoãn					0	0	Bố đẻ
5.02	Phạm Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
5.03	Dương Thanh Lượng					0	0	Bố chồng
5.04	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ chồng
5.05	Dương Hoàng Long					0	0	Chồng
5.06	Dương Như Hoàng An					0	0	Con trai
5.07	Đoàn Thị Thủy					0	0	Chị gái
5.08	Đoàn Thị Mai					0	0	Chị gái
6	Vũ Thị Thanh Nga		Kế toán trưởng			2.008	0,007 %	
6.01	Vũ Văn Vinh					10	0,0000 34%	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.02	Phạm Thị Lân					0	0	Mẹ
6.03	Vũ Thị Kim Loan					0	0	Chị gái
6.04	Vũ Thúy Hằng					0	0	Em gái
6.05	Vũ Anh Tuấn					0	0	Em trai
6.06	Hoàng Gia Hân					0	0	Con
6.07	Hoàng Nguyệt Minh					0	0	Con
6.08	Hoàng Tuệ Minh					0	0	Con
7	Nguyễn Diệu Linh		Trưởng BP. KTNB			0	0	
7.01	Nguyễn Hữu Toàn					0	0	Bố đẻ
7.02	Trần Thị Hòa					0	0	Mẹ đẻ
7.03	Trần Ngọc Thiện					0	0	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.04	Trần Ngọc Hân					0	0	Con gái
7.05	Trần Tuấn Anh					0	0	Con trai
7.06	Nguyễn Thị Tuyết Mai					0	0	Chị gái
7.07	Trần Thanh Tùng					0	0	Bố chồng
7.08	Đào Thị Bé					0	0	Mẹ chồng

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN ANH

**HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

No.: ~~62~~2026/BC-CKHP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, January 29. 2026

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(2025)**

To: - The State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

- Name of company: Hai Phong Securities Joint Stock Company
- Address of head office: No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City.
- Telephone: 0225 3842335 Fax: 0225 3746266 Email: haseco@haseco.vn
- Charter capital: VND 1,291,810,960,000
- Stock symbol: HAC
- Governance model: The corporate governance model includes: the General Shareholders' Meeting, the Board of Directors, the Audit Committee reporting to the Board of Directors, and the General Director.
- The implementation of internal audit: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted through written ballots):

No.	Resolution/Decision Number	Day	Content
1	02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP	June 26, 2025	Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

II. Board of Directors (2025 Report):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board Member	Position (<i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Ninh Le Son Hai	Chairman of the Board		June 26, 2025
2	Ms. Nguyen Thi Mai	Executive Board Member		June 26, 2025

No.	Board Member	Position (<i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
3	Ms. Ly Thi Thu Ha	Non-executive board members		June 26, 2025
4	Mr. Chu Viet Ha	Non-executive board members		June 26, 2025
5	Mr. Le Ngoc Hai	Non-executive board members		June 26, 2025
6	Mr. Dao Le Huy	The Chairman of the Board is not an executive.	June 26, 2025	
7	Ms. Ngo Thi Song Ngan	Executive Board Member	June 26, 2025	
8	Mr. Nguyen Tuan Anh	Independent Board Member	June 26, 2025	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence.
1	Mr. Ninh Le Son Hai	6/29	100%	The resignation takes effect from June 26, 2025, so subsequent meetings will not be attended.
2	Ms. Nguyen Thi Mai	6/29	100%	The resignation takes effect from June 26, 2025, so subsequent meetings will not be attended.
3	Ms. Ly Thi Thu Ha	6/29	100%	The resignation takes effect from June 26, 2025, so subsequent meetings will not be attended.
4	Mr. Chu Viet Ha	6/29	100%	The resignation takes effect from June 26, 2025, so subsequent meetings will not be attended.
5	Mr. Le Ngoc Hai	6/29	100%	The resignation takes effect from June 26, 2025, so subsequent meetings will not be attended.
6	Mr. Dao Le Huy	23/29	100%	Attend Board of Directors meetings from June 26, 2025.
7	Ms. Ngo Thi Song Ngan	23/29	100%	Attend Board of Directors meetings from June 26, 2025.
8	Mr. Nguyen Tuan Anh	23/29	100%	Attend Board of Directors meetings from June 26, 2025.

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Based on the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors has conducted inspections and supervision of the General Director and the Executive

Board in managing business operations and implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in 2025 as follows:

- Supervision method: The Board of Directors supervises the General Director and the Executive Board in organizing, implementing, and executing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. At Board of Directors meetings, the Board reviews the implementation of resolutions, the quarterly and cumulative business performance, discusses and approves resolutions for the General Director and the Executive Board to use as a basis for implementation.
- Monitoring results: In the context of a global economy affected by inflation, interest rates, geopolitical conflicts, and trade negotiations worldwide, the Board of Directors acknowledges the efforts of the General Director and the Executive Board in overcoming difficulties affecting the Company's operations, complying with current legal regulations and the Company's operating rules.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees:

Based on the Shareholders' General Meeting Resolution No. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP approving the change in the organizational structure and operation of Hai Phong Securities Joint Stock Company and the Board of Directors' Resolution No. 15.2/2025/NQ-CKHP dated June 26, 2025, the Company's Audit Committee (AC) was established. Accordingly, Mr. Nguyen Tuan Anh – Independent Member of the Board of Directors – was elected Chairman of the AC, and Mr. Dao Le Huy – Chairman of the Board of Directors – is a member of the AC. The AC has developed and finalized its operating regulations in accordance with legal regulations and the Company's internal procedures/regulations, which have been approved and promulgated by the Board of Directors under Resolution No. 17.1/2025/NQ-CKHP dated July 1, 2025.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2025 Report)

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval rate
1	02/2025/NQ-CKHP	January 2, 2025	The relevant matters fall under the authority of the Board of Directors.	60%
2	02.1/2025/NQ-CKHP	January 2, 2025	Approval of providing advance payment services for securities sales to customers	60%
3	04.1/2025/NQ-CKHP	January 24, 2025	Through the transfer of investment	60%
4	04.2/2025/NQ-CKHP	January 24, 2025	Through the appointment of the Company's Deputy General Director.	60%
5	06.1/2025/NQ-CKHP	April 2, 2025	The relevant matters fall under the authority of the Board of Directors.	60%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval rate
6	06.2/2025/NQ-CKHP	April 2, 2025	The relevant matters fall under the authority of the Board of Directors.	100%
7	08/2025/NQ-CKHP	May 5, 2025	By finalizing the list of shareholders to hold the 2025 Annual General Meeting.	100%
8	10.3/2025/NQ-CKHP	May 28, 2025	Through the appointment of the Company's Deputy General Director.	100%
9	10.1/2025/NQ-CKHP	June 3, 2025	Planning for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
10	10.2/2025/NQ-CKHP	June 3, 2025	The relevant matters fall under the authority of the Board of Directors.	100%
11	13/2025/NQ-CKHP	June 23, 2025	Through adjustments and additions to the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
12	15.1/2025/NQ-CKHP	June 26, 2025	Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2021-2026; Change of the Company's legal representative.	100%
13	15.2/2025/NQ-CKHP	June 26, 2025	Issuing the Company Charter and regulations approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with Resolution 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP and other matters within the authority of the Board of Directors.	100%
14	15.3/2025/NQ-CKHP	June 26, 2025	Issuing the Company Charter and regulations approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with Resolution 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP and other matters within the authority of the Board of Directors.	100%
15	15.4/2025/NQ-CKHP	June 26, 2025	Approval of bond investments	100%
16	15.5/2025/NQ-HĐQT	June 26, 2025	Approval of the Proprietary Trading Plan of Hai Phong Securities Joint Stock Company	100%
17	17/2025/NQ-CKHP	July 1, 2025	Through investment in certificates of deposit	100%
18	17.1/2025/NQ-CKHP	July 1, 2025	Issuing the Regulations on the Operation of the Audit Committee	100%
19	19/2025/NQ-CKHP	July 1, 2025	Investment advance	100%
20	18/2025/NQ-CKHP	03/07/2025	Through the transfer of investment	100%
21	21/2025/NQ-CKHP	July 25, 2025	Delegate reporting system permissions and establish a permission system at all levels.	100%
22	23.1/2025/NQ-HĐQT	August 1, 2025	Issuing Regulations on the Organizational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval rate
23	23.3/2025/NQ-HĐQT	August 1, 2025	Issuing internal regulations of the Company	100%
24	23.2/2025/NQ-HĐQT	August 11, 2025	Dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Department	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	August 25, 2025	Through the plan of using borrowed capital from credit institutions.	100%
26	27/2025/NQ-HĐQT	September 1, 2025	Issuing internal company documents	100%
27	29/2025/NQ-HĐQT	September 9, 2025	Through the approval of a credit limit at National Commercial Bank.	100%
28	31/2025/NQ-HĐQT	September 10, 2025	Approval of bond investments	100%
29	33/2025/NQ-CKHP	September 25, 2025	Implement the plan for issuing shares privately.	100%
30	35/2025/NQ-CKHP	September 26, 2025	Through the registration documents for the private placement of shares.	100%
31	37/2025/NQ-HĐQT	September 30, 2025	Through investment in certificates of deposit	100%
32	37.1/2025/NQ-HĐQT	September 30, 2025	Through the decision to advance investment	100%
33	39/2025/NQ-HĐQT	October 8, 2025	Approval of bond investments	100%
34	41/2025/NQ-HĐQT	October 13, 2025	Dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Department	100%
35	43/2025/NQ-HĐQT	October 15, 2025	Appointment of General Director	100%
36	45/2025/NQ-HĐQT	October 24, 2025	Through credit limit approval at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade.	100%
37	47/2025/NQ-HĐQT	October 24, 2025	Through credit limit approval at the Electricity Corporation's General Finance Company.	100%
38	51/2025/NQ-HĐQT	November 13, 2025	Through credit limit approval at the Vietnam Investment and Development Bank (BIDV).	100%
39	53/2025/NQ-HĐQT	November 19, 2025	Through investment in certificates of deposit	100%
40	52.2/2025/NQ-HĐQT	November 28, 2025	Issuing regulations on salaries, bonuses, and benefits for employees.	100%
41	55/2025/NQ-HĐQT	December 5, 2025	Through credit limit approval at Vietnam Maritime Commercial Bank.	100%
42	57/2025/NQ-HĐQT	December 10, 2025	Through debt instrument investments	100%
43	57.1/2025/NQ-HĐQT	December 15, 2025	Through debt instrument investments	100%
44	57.2/2025/NQ-HĐQT	December 16, 2025	Through investment in Certificates of Deposit	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval rate
45	59/2025/NQ-HĐQT	December 15, 2025	Approval of the proprietary trading plan of Hai Phong Securities Joint Stock Company.	100%

III. Board of Supervisors/Audit Committee (2025 Report):

1. Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Qualification
1	Mr. Pham Minh Hieu	Former Head of the Supervisory Board	He will no longer be the head of the Supervisory Board from June 26, 2025.	Bachelor of Finance
2	Mr. Nguyen Trung Kien	Former Member of the Supervisory Board	No longer a member of the Supervisory Board as of June 26, 2025.	Bachelor of Finance and Banking
3	Mr. Le Tuan	Former Member of the Supervisory Board	No longer a member of the Supervisory Board as of June 26, 2025.	Master of Economics
4	Mr. Nguyen Tuan Anh	Chairman of the Audit Committee	Appointment of the Chairman of the Audit Committee on June 26, 2025	Master of Law
5	Mr. Dao Le Huy	Member of the Audit Committee	Appointment of members of the Audit Committee on June 26, 2025	Master of Finance

2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

2.1 Supervisory Board Meeting

No.	Supervisory Board Member	Number of meetings attended	Meeting attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
-----	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------	---------------------

1	Mr. Pham Minh Hieu	1/1	100%	100%	Dismissal effective June 26, 2025
2	Mr. Nguyen Trung Kien	1/1	100%	100%	Dismissal effective June 26, 2025
3	Mr. Le Tuan	1/1	100%	100%	Dismissal effective June 26, 2025

2.2 Meeting of the Audit Committee:

No.	Member of the Audit Committee	Number of meetings attended	Meeting attendance rate	Voting rate	Reasons for absence.
1	Mr. Nguyen Tuan Anh	2/2	100%	100%	
2	Mr. Dao Le Huy	2/2	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

In the first half of 2025, the Supervisory Board conducted oversight activities over the Board of Directors, the General Director's Office, and shareholders. From June 26, 2025, the Audit Committee was established under the Company's new governance model, replacing the Supervisory Board and performing oversight functions from that date. The activities of the Audit Committee (formerly the Supervisory Board) were as follows:

- Supervise and review the management and implementation of the 2025 profit plan by the Board of Directors and the Executive Board, and verify the legality and reasonableness of business activities during the year in accordance with the spirit of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders resolution .
- Review and monitor the issuance of resolutions and decisions by the Board of Directors and the Executive Board .
- Review the reasonableness, legality, integrity, and level of care in the organization of accounting, statistics, and financial reporting. Examine the Company's financial statements for 2024, the first six months of 2025, and the third quarter of 2025 .
- Inspect the operational status at the company's headquarters and two branches .

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

The Supervisory Board (formerly the Board of Directors before June 26, 2025) always works closely with the activities of the Board of Directors, the Executive Management Board, and other management personnel, including:

- Provide feedback to help improve the company's business operations .
- The Executive Board always facilitates and promptly responds to information requests to support the monitoring needs of the Audit Committee.
- Always coordinate closely with members of the Board of Directors, members of the Executive Board, and relevant management personnel within the framework of performing its supervisory function.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any) : None

IV. Executive Board (Board of Management) (2025 report)

No.	Executive Board Member	Date of birth	Qualification	Date of appointment/dismissal of Executive Board members
1	Mr. Ninh Le Son Hai		Bachelor of Information Technology	Effective June 26, 2025: Appointed as Acting General Director From October 15, 2025: Appointment as General Director
2	Ms. Nguyen Thi Nguyet		Bachelor's Degree in Finance and Banking	July 27, 2023: Appointed as Chief Executive Officer (CEO) June 26, 2025: Dismissed from the position of Chief Executive Officer (CEO)
3	Ms. Ngo Thi Song Ngan		Bachelor of Finance and Banking	Effective May 28, 2025: Appointment as Deputy General Director
4	Ms. Nguyen Thi Mai		Bachelor of Accounting and Auditing	October 1, 2024: Appointed as Chief Financial Officer. April 2, 2025: Dismissed as Chief Financial Officer.
5	Ms. Vu Thi Thanh Nga		Bachelor of Economics	May 1, 2020: Appointed as Chief Accountant

V. Chief Accountant (2025 report)

Full name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/dismissal
Ms. Vu Thi Thanh Nga		Bachelor of Economics	May 1, 2020: Appointed as Chief Accountant

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance that members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the CEO, other management officers, and the Company Secretary have

participated in in accordance with corporate governance regulations : In 2025, a representative of the Company's Executive Board participated in the Risk Management course for Securities Companies.

VII. The list of affiliated persons of the public company (2025 Report) and transactions of affiliated persons of the Company.

1. The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason	Relationship with the Company
1	Ninh Le Son Hai		Former Chairman of the Board of Directors; General Director			September 21, 2024		Dismissal of the Chairman of the Board of Directors on June 26, 2025; Appointment of the Acting General Director on June 26, 2025 ; From October 15, 2025: Appointment as General Director.	
2	Chu Viet Ha		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
3	Le Ngoc Hai		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
4	Nguyen Thi Mai		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
5	Ly Thi Thu Ha		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason	Relationship with the Company
6	Hoang Thi Bao Ngoc		Former Head of Administration and Company Secretary			October 15, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
7	Pham Minh Hieu		Former Head of the Supervisory Board			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
8	Nguyen Trung Kien		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
9	Le Tuan		Former Board Member			September 21, 2024	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
10	Nguyen Thi Nguyet		Former Chief Executive Officer			July 27, 2023	June 26, 2025	Dismissal date: June 26, 2025	
11	Dao Le Huy		Chairman of the Board of Directors; Member of the Audit Committee			June 26, 2025		Appointment dated June 26, 2025	
12	Ngo Thi Song Ngan		Board Member; Deputy General Director; Person in charge of administration and Company Secretary			June 26, 2025		Appointment dated June 26, 2025	

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason	Relationship with the Company
13	Nguyen Tuan Anh		Board of Directors; Chairman of the Audit Committee			June 26, 2025		Appointment dated June 26, 2025	
14	Nguyen Dieu Linh		Head of Internal Audit Department			October 13, 2025		Appointment dated October 13, 2025	
15	Doan Thi Thuy		Authorized Information Disclosure Officer			October 15, 2024		Appointed on October 15, 2024	
16	Vu Thi Thanh Nga		Chief Accountant			May 1, 2020		Appointed on May 1, 2020	

Note: 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).

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: *None*

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: *None*

4. Transactions between the Company and other objects.

4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, 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): *None*

4.2. 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, General Director: None

4.3. 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: None

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2025 Report)

1. The list of internal persons and their affiliated persons as of December 31, 2025

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Dao Le Huy		Chairman of the Board of Directors; Member of the Audit Committee			0	0	
1.01	Dao Ngoc Duoc					0	0	Father
1.02	Le Thi Thang					0	0	Mother
1.03	Nguyen Tu Quyen					0	0	Wife
1.04	Dao Nhat Minh					0	0	Son
1.05	Dao Tung Lam					0	0	Son
1.06	Dao Le Hang					0	0	Older sister
1.07	Dao Ngoc Hung					0	0	Older brother
1.08	Nguyen Trong Quang					0	0	Father-in-law

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1.09	Lai Thi Diu					0	0	Mother-in-law
1.10	Nguyen Hong Quan					0	0	sister-in-law
2	Ngo Thi Song Ngan	012C0 11997	Board of Directors; Deputy General Director; Person in charge of administration; Company Secretary			0	0	
2.01	Ngo Truong Thi					0	0	Father
2.02	Nguyen Thi Mai Dung					0	0	Mother
2.03	Dao Quang Duy					0	0	Husband
2.04	Dao Quang Anh					0	0	Child
2.05	Dao Thi Ngan Giang					0	0	Child
2.06	Dao Thi Hoang Giang					0	0	Child
2.07	Ngo Thi Hong Ha					0	0	Younger sister
2.08	Bui Anh Duc					0	0	Brother-in-law
2.09	Dao Quang Tuyen					0	0	Father-in-law

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
2.10	Ngo Thi Thanh					0	0	Mother-in-law
3	Nguyen Tuan Anh	012C634568	Independent member of the Board of Directors; Chairman of the Audit Committee			0	0	
3.01	Nguyen Van Duyen					0	0	Father
3.02	Nguyen Thanh Thuy					0	0	Mother
3.03	Vu Chau Hanh					0	0	Wife
3.04	Nguyen Vu Chau Anh					0	0	Daughter
3.05	Nguyen Anh Vu					0	0	Boy
3.06	Nguyen Anh Tuan					0	0	Younger brother
3.07	Tran Huong Ly					0	0	sister-in-law
3.08	Vu The Viet					0	0	Father-in-law
3.09	Nguyen Thi Hai					0	0	Mother-in-law
4	Ninh Le Son Hai	012C363636	General Director			0	0	
4.01	Ninh Anh Tuan					0	0	Father

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
4.02	Le Thi Tan					0	0	Mother
4.03	Tran Thi Giang Van					0	0	Wife
4.04	Ninh Vu Minh Tam					0	0	Child
4.05	Ninh Trach Son					0	0	Child
4.06	Ninh Gia Khanh					0	0	Child
4.07	Ninh Le Son Ha					0	0	Younger brother
4.08	Nguyen Thi Thu Hang					0	0	sister-in-law
4.09	Tran Khac Khuong					0	0	Father-in-law
4.10	Nguyen Thi Lien					0	0	Mother-in-law
5	Doan Thi Thuy	012C0 08585	Authorized Information Disclosure Officer			1,251	0.004 %	
5.01	Doan Ba Ngoan					0	0	father
5.02	Pham Thi Loan					0	0	Mother
5.03	Duong Thanh Luong					0	0	Father-in-law

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
5.04	Hoang Thi Dung					0	0	Mother-in-law
5.05	Duong Hoang Long					0	0	Husband
5.06	Duong Nhu Hoang An					0	0	Child
5.07	Doan Thi Thuy					0	0	Older sister
5.08	Doan Thi Mai					0	0	Older sister
6	Vu Thi Thanh Nga	012C036985	Chief Accountant			2008	0.007%	
6.01	Vu Van Vinh					10	0.000034%	Father
6.02	Pham Thi Lan					0	0	Mom
6.03	Vu Thi Kim Loan					0	0	Older sister
6.04	Vu Thuy Hang					0	0	Younger sister

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
6.05	Vu Anh Tuan					0	0	Younger brother
6.06	Hoang Gia Han					0	0	Child
6.07	Hoang Nguyet Minh					0	0	Child
6.08	Hoang Tue Minh					0	0	Child
7	Nguyen Dieu Linh	012C0 12507	Head of Internal Audit Department			0	0	
7.01	Nguyen Huu Toan					0	0	Father
7.02	Tran Thi Hoa					0	0	Mother

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
7.03	Tran Ngoc Thien					0	0	Husband
7.04	Tran Ngoc Han					0	0	Daughter
7.05	Tran Tuan Anh					0	0	Son
7.06	Nguyen Thi Tuyet Mai					0	0	Older sister
7.07	Tran Thanh Tung					0	0	Father-in-law

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
7.08	Dao Thi Be					0	0	Mother-in-law

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: None

IX. Other significant issues: None

Recipient:

- As above;

- Archived: AO.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN TUAN ANH

