

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED

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

Số/ No.: 032 /BC-NHSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022
Ha Noi, July 28, 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng năm 2022/ 2022 semi-annual)

Kính gửi/ To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia/ *National Financial Supervisory Commission*

Tên công ty : **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM**
Name of company : **NH SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường
Address of headoffice : **Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội**
Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City

Điện thoại/ *Telephone* : (+84 - 24) 3 941 3369

Fax : (+84 - 24) 3 941 0248

Email : support@nhsv.vn

Vốn điều lệ/ *Charter capital* : 1.239.000.000.000 VND

Mã chứng khoán/ *Stock symbol* : Không có/ *None*

Mô hình quản trị công ty : Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc
Governance model : *The Members' Council and The Board of Management*

I. Hoạt động của Chủ sở hữu/ *Activities of the Owner:*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Chủ sở hữu (bao gồm cả các Nghị quyết của Chủ sở hữu được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the Owner (including the resolutions of the Owner approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/QĐ-NHSV-CSH	04/01/2022	<p>Chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội như sau/ <i>To approve the establishment of Hanoi Branch as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Chi nhánh/ <i>Name of Branch:</i> Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ <i>NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;</i> - Địa chỉ Chi nhánh/ <i>Address of Branch:</i> Tầng trệt tòa nhà Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, tầng 5 tòa Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/ <i>Ground floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 floor, Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam;</i> - Thời gian hoạt động/ <i>Duration of operation:</i> Vô hạn/ <i>Unlimited;</i> - Người đứng đầu Chi nhánh/ <i>Head of Branch:</i> Hội đồng thành viên thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam/ <i>The Members' Council shall appoint a Head of Branch in conformity with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam;</i> - Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau/ <i>Business lines:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Môi giới chứng khoán/ <i>Securities brokerage;</i> + Tư vấn đầu tư chứng khoán/ <i>Securities investment consultancy.</i>
2	02/2022/QĐ-NHSV-CSH	04/03/2022	<p>Chấp thuận cho Công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn Công ty/ <i>To approve the Company to provide services for clients to borrow money to buy securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source.</i></p>

II. Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2022)/ *The Members' Council (2022 semi-annual):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/ *Information about the members of the Members' Council:*

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Members' Council	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ ceasing to be the member of the Members' Council	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Kim Hong Wook <i>Mr. Kim Hong Wook</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	28/01/2021	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Members' Council</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT <i>The date becoming/ ceasing to be the member of the Members' Council</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
2	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2021	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	Thành viên <i>Member</i>	01/01/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Members' Council*:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Members of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Kim Hong Wook <i>Mr. Kim Hong Wook</i>	03/03	100%	
2	Ông Kim Jong Seok <i>Mr. Kim Jong Seok</i>	03/03	100%	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	03/03	100%	

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

a. Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các nhiệm vụ, công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên và các nhiệm vụ, công việc khác trong phạm vi thẩm quyền/ *The Board of Management implemented duties and tasks in accordance with the Charter, Resolutions/ Decisions of the Members' Council and other duties and tasks within its authority*;

b. HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, qua đó đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT/ *The Members' Council supervised the activities of the Board of Management in the implementation of Resolutions/ Decisions of the Members' Council thereby assessing that the Board of Management has successfully completed the role of operating the business of the Company in the correct objectives, orientations and directions of the Members' Council*.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/ *Activities of the Members' Council' subcommittees (If any)*: Không có/ *None*.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2022)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (2022 semi-annual)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	02/2022/NQ- NHSV-HĐTV	04/01/2022	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ <i>To implement the Owner's Decision on approving the establishment of Hanoi Branch of NH Securities Vietnam Co., Ltd</i>	100%
2	46/2022/NQ- NHSV-HĐTV	27/01/2022	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2022/ <i>To approve the Risk Policy 2022</i>	100%
3	77/2022/NQ- NHSV-HĐTV	04/03/2022	Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu thông qua việc Công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn Công ty/ <i>To implement the Owner's Decision on approval that NH Securities Vietnam Co., Ltd shall provide services for Clients to borrow money to by securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source</i>	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2022)/ *The Inspection Committee (2022 semi-annual)*: Không có/ *None*.

IV. Ban Tổng Giám đốc/ *The Board of Management*:

Stt No.	Thành viên Ban Tổng Giám đốc <i>Members of the Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	02/10/1973	Cử nhân – Đại học Yonsei, Hàn Quốc <i>Bachelor – Yonsei University, Korea</i>	01/01/2020
2	Ông Nguyễn Văn Quang <i>Mr. Nguyen Van Quang</i>	12/04/1981	Thạc sỹ – Đại học James Cook, Singapore <i>Master – James Cook University, Singapore</i>	06/04/2015
3	Ông Nguyễn Ngọc Dũng <i>Mr. Nguyen Ngoc Dung</i>	26/06/1982	Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021

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 <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Bà Nguyễn Thị Vân <i>Ms. Nguyen Thi Van</i>	06/02/1982	Cử nhân – Học viện tài chính <i>Bachelor – Academy of Finance</i>	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance*: Không có/ *None*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng 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 (2022 semi-annual) 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 <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</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 bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH <i>NH Investment & Securities Co., Ltd.</i>			110111-0098130 16/01/1969 Hàn Quốc	Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeouido-ro Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
2	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeouido-ro Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
3	Kim Jong Seok		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	28/01/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Lee Jin Hwan		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT <i>The General Director and member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	01/01/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi</i>	23/04/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
6	Nguyễn Văn Quang		The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading Quyền Phó Tổng Giám đốc The acting Deputy General Director		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Đình, Ha Noi	06/04/2015			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Đình, Ha Noi	17/01/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Hoàng Võ Phương Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro <i>Head of Risk management</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Đình, Ha Noi	31/01/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>

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*: Không có/ *None*.
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, 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 có/ *None*.
 - 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 có/ *None*.
 - 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 có/ *None*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2022)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2022 semi-annual):

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

Stt No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Kim Hong Wook		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Members' Council		Parc.1 NH Finance Tower(Tower2) 108 Yeoung-daero Yeongdeangpo-gu Seoul 07335 Korea			
1.1	Won Eun Jung							Vợ Wife
1.2	Kim Min Soo							Con trai Son
1.3	Kim Kwan Young							Con trai Son
2	Kim Jong Seok		Thành viên HĐQT Member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
2.1	Kim Myung Bae							Bố đẻ Father
2.2	Lee Jong Sook							Mẹ đẻ Mother
2.3	Kim Jung Ja							Mẹ vợ Mother in law
2.4	Eum Yunju							Vợ Wife
2.5	Kim Mintae							Con trai Son
2.6	Kim Thea							Con gái Daughter

Stt No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3	Lee JIn Hwan		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT The General Director and member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
3.1	Lee Byung Hee							Bố đẻ Father
3.2	Heo Ran							Mẹ vợ Mother in law
3.3	Yoon Seung Mi							Vợ Wife
3.4	Lee Ji Ho							Con gái Daughter
3.5	Lee Ye Rim							Con gái Daughter
4	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
4.1	Nguyễn Ngọc Báu							Bố đẻ Father
4.2	Lê Thị Cường							Mẹ đẻ Mother
4.3	Thái Thanh Quang							Bố vợ

Sít No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
4.4	Nguyễn Thị Hương							Father in law
4.5	Thái Thị Hồng Lan							Mẹ vợ Mother in law
4.6	Nguyễn Ngọc Anh Hương							Vợ Wife
4.7	Nguyễn Ngọc Anh Khoa							Con gái Daughter
5	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc The acting Deputy General Director		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			Con trai Son
5.1	Nguyễn Văn Chử							Bố đẻ Father
5.2	Nguyễn Thị Nhu							Mẹ đẻ Mother
5.3	Nguyễn Văn Trung							Bố vợ Father in law
5.4	Nguyễn Thị Bích Hương							Mẹ vợ Mother in law
5.5	Nguyễn Thị An Quyền							Vợ Wife
5.6	Nguyễn Ngọc Khánh An							Con gái Daughter
5.7	Nguyễn Mỹ Khánh Hà							Con gái Daughter
5.8	Nguyễn Tuấn Chung							Anh ruột Brother
5.9	Nguyễn Thị Thủy							Chị ruột Sister

Sit No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
6	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng Chief Accountant		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
6.1	Nguyễn Văn Vinh							Bố đẻ Father
6.2	Dương Thị Cán							Mẹ đẻ Mother
6.3	Lê Đình Bình							Bố chồng Father in law
6.4	Trần Thị Giáng							Mẹ chồng Mother in law
6.5	Lê Đình Phấn							Chồng Husband
6.6	Lê Tiến Đạt							Con trai Son
6.7	Lê Tiên Thành							Con trai Son
7	Hoàng Võ Phượng Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Head of Risk management		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi			
7.1	Hoàng Phạm Nam							Bố đẻ Father
7.2	Võ Kiều Phi Phượng							Mẹ đẻ Mother

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 có/ None.

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

1. Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 171/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được lập chi nhánh với nội dung như sau/ On March 28, 2022, the State Securities Commission issued the Decision No. 171/QĐ-UBCK on approval for NH Securities Vietnam Co., Ltd to establish a branch with the following contents:
 - Tên chi nhánh: Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ Branch name: NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;
 - Địa chỉ Chi nhánh: Tầng trệt tòa nhà Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, tầng 5 tòa Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội/ Address of Branch: Ground floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 floor, Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam;
 - Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán/ Business lines: Brokerage and Securities investment consulting;
 - Giám đốc Chi nhánh: Ông Lee Jin Hwan/ Head of branch: Mr. Lee Jin Hwan.
2. Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 196/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán/ On April 8, 2022, the State Securities Commission issued the Decision No. 196/QĐ-UBCK on approval for NH Securities Vietnam Co., Ltd to provide cash advance service.
3. Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung như sau/ On April 8, 2022, Hanoi Authority for Planning & Investment issued the Certificate of Branch operation registration with the following contents:
 - Tên chi nhánh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội/ Branch name: NH Securities Vietnam Co., Ltd – Hanoi Branch;
 - Mã số chi nhánh: 0108268066-002/ Branch code: 0108268066-002;
 - Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 04 năm 2022/ First registration: April 8, 2022.
4. Ngày 29 tháng 04 năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã cấp Quyết định số 45/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ On April 29, 2022, Vietnam Exchange issued Decision No. 45/QĐ-SGDVN on approving NH Securities Vietnam Co., Ltd. to be a listed and registered securities trading member; debt instrument trading member of Vietnam Exchange.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE MEMBERS' COUNCIL**

