

Số/ No.: 22.6.../BC-NHSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

Ha Noi, July 22, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng năm 2025/ 2025 semi-annual)

Kính gửi/ To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange

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 Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
Address of headoffice : Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo Ward, Ha Noi City
Điện thoại/ Telephone : (+84 - 24) 3 941 3369
Fax : (+84 - 24) 3 941 0248
Email : ****ort@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 (6 tháng năm 2025)/ Activities of the Owner (2025 semi-annual):

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		21/01/2025	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam) kể từ ngày 21 tháng 01 năm

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			2025, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the position of Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.) since January 21, 2025, details as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim HongWook - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam)/ <i>Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.)</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Bà/ Ms. Lee SeungA - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam)/ <i>Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.)</i>
2		05/06/2025	Thông qua việc Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ chung/ <i>To approve that NH Securities Vietnam Co., Ltd. shall continue to conduct the derivative securities trading and provide the clearing and settlement service for derivative securities transactions as a general clearing member</i>
3		06/06/2025	Thông qua việc Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty/ <i>To approve that NH Securities Vietnam Co., Ltd. shall conduct amendment and supplements to the Company's Charter</i>

II. Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2025)/ *The Members' Council (2025 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/ <i>Members' Council</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐTV <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>
1	Ông/ Mr. Kim HongWook	Chủ tịch <i>Chairperson</i>	28/01/2021	21/01/2025
2	Bà/ Ms. Lee SeungA	Chủ tịch <i>Chairperson</i>	21/01/2025	
3	Ông/ Mr. Kim JongSeok	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2021	
4	Ông/ Mr. Kim YoungWan	Thành viên <i>Member</i>	24/07/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐTV <i>Members of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐTV 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/ Mr. Kim HongWook	00/06	0%	Sáu cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>Six meetings were held after his dismissal</i>
2	Bà/ Ms. Lee SeungA	06/06	100%	
3	Ông/ Mr. Kim JongSeok	06/06	100%	
4	Ông/ Mr. Kim YoungWan	06/06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐTV 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. HĐTV giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐTV, 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 HĐTV/ *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 2025)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (2025 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	02/2025/NQ- NHSV-HĐTV	21/01/2025	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam) kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2025, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the position of Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.) since January 21, 2025, details as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim HongWook - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam)/ <i>Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.)</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Bà/ Ms. Lee SeungA - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam)/ <i>Chairperson of the Members' Council (Authorized representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.)</i>	100%
2	03/2025/NQ- NHSV-HĐTV	22/01/2025	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2025/ <i>To approve the Risk Policy 2025</i>	100%
3	22/2025/NQ- NHSV-HĐTV	13/03/2025	Thông qua một số văn bản nội bộ, chi tiết như sau/ <i>To approve internal documents, details as follows:</i> - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên/ <i>Regulation on organization and operation of the Members' Council</i> - Quy trình tổ chức họp Hội đồng thành viên/ <i>Process on organization of the meeting of the Members' Council</i> - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc/	100%

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>
			<i>Regulation on organization and operation of the Board of Management</i>	
4	24/2025/NQ-NHSV-HĐTV	13/03/2025	Thông qua một số nội dung sau/ <i>To approve some content, as follows:</i> - Thông qua Quyết định số 15/2025/QĐ-TGD ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Tổng Giám đốc về miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro đối với bà Hoàng Võ Phương Trang kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025/ <i>To approve the Decision no. 15/2025/QĐ-TGD dated February 20, 2025 of General Director regarding dismissal of Ms. Hoang Vo Phuong Trang from the position of Head of Risk management, effective from February 20, 2025</i> - Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Kiểm soát nội bộ và tuân thủ đối với và Nguyễn Bích Thủy kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025/ <i>To cease assigning the responsibility of internal control and compliance, effective from March 13, 2025</i> - Thôi giao nhiệm vụ phụ trách quản trị rủi ro đối với bà Nguyễn Thị Quý kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025/ <i>To cease assigning the responsibility of risk management from Ms. Nguyen Thi Quy, effective from March 13, 2025</i> - Thiết lập bộ phận Kiểm soát nội bộ và bộ phận Quản trị rủi ro kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025/ <i>To establish the Internal Control Dept and Risk Management Department, effective from March 13, 2025</i> - Giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với nhân sự thuộc bộ phận Kiểm soát nội bộ và bộ phận Quản trị rủi ro/ <i>To authorize the General Director to decide on the appointment, dismissal, and assignment of duties for personel within the Internal Control Department and Risk Management Department</i>	100%
5	53/2025/NQ-NHSV-HĐTV	05/06/2025	Thông qua các nội dung sau/ <i>To approve some content, as follows:</i> - Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu về việc Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm/ <i>Implementing the Owner's Decision on the Company's continued implementation of derivative securities business activities, including:</i>	100%

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>
			(i) Môi giới chứng khoán phái sinh/ <i>Derivative securities brokerage</i> (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh/ <i>Derivative securities proprietary trading</i> (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh/ <i>Derivative securities investment advisory</i> - Thực thi Quyết định của Chủ sở hữu về việc Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ chung/ <i>Implementing the Owner's Decision on the Company continuing to provide clearing and settlement services for derivative securities transactions as a general clearing member</i>	
6	54/2025/NQ-NHSV-HĐTV	06/06/2025	Thông qua việc thực thi Quyết định của Chủ sở hữu về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ <i>To approve the implementation of the Owner's Decision on amending and supplementing the Company Charter</i>	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2025)/ *The Inspection Committee (2025 semi-annual)*: Không có/ *None*.

IV. Ban Tổng Giám đốc (6 tháng năm 2025)/ *The Board of Management (2025 semi-annual)*:

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/ <i>Mr.</i> Kim JongSeok	01/11/1972	Thạc sĩ – Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ <i>Master – University of Illinois Urbana-Champaign, USA</i>	15/02/2023
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Ngọc Dũng	26/06/1982	Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021
3	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Quang	12/04/1981	Thạc sỹ – Đại học James Cook, Singapore <i>Master – James Cook University, Singapore</i>	06/04/2015

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/ Ms. Nguyễn Thị Vân	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 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (2025 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: Phụ lục 01/ Appendix 01.
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: Phụ lục 02/ Appendix 02.
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 Directors, 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: Phụ lục 03/ Appendix 03.
 - 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 2025)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2025 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: Phụ lục 04/ Appendix 04.
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 04 tháng 02 năm 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung thay đổi: Cập nhật người đại diện theo ủy quyền: Bà Lee Seung A/ *On February 4, 2025, the Hanoi Department of Planning and Investment issued a Certificate of Enterprise Registration Amendment, in which the authorized representative was updated to Ms. Lee Seung A.*
2. Ngày 12 tháng 03 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 34/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (Giấy chứng nhận số 18/GCN-UBCK ngày 25 tháng 05 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam) do không đăng ký thành viên giao dịch trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh/ *On March 12, 2025, the State Securities Commission of Vietnam (SSC) issued Decision No. 34/QĐ-UBCK on revocation of the Derivatives Trading License (License No. 18/GCN-UBCK dated May 25, 2021, issued by the Chairman of the SSC to NH Securities Vietnam Co., Ltd.) due to the company's failure to register as a trading member within 12 months from the date of issuance of the license.*
3. Ngày 23 tháng 04 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 125/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung (Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 04 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam) do không đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ *On April 23, 2025, the SSC issued Decision No. 125/QĐ-UBCK on revocation of the license for the provision of central counterparty clearing services for derivatives trading as a general clearing member (License No. 22/GCN-UBCK dated June 4, 2021, issued by the Chairman of the SSC to NH Securities Vietnam Co., Ltd.) due to the company's failure to register as a clearing member within 12 months from the date of issuance of the license.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRPERSON OF THE MEMBERS' COUNCIL



Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty

Appendix 01: The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH NH Investment & Securities Co., Ltd.				Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu The Owner
2	Kim HongWook		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	28/01/2021	21/01/2025	Miễn nhiệm kể từ ngày 21/01/2025 Dismissed as of January 21, 2025	Người nội bộ Internal person
3	Lee SeungA		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council		Banpo-daero 275, Seocho-gu, Seoul, Korea	21/01/2025		Bổ nhiệm kể từ ngày 21/01/2025 Appointed as of January 21, 2025	Người nội bộ Internal person
4	Kim JongSeok		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT The General Director and Member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	28/01/2021			Người nội bộ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/ indi vidual</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. *, <i>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>Relat ionship with the Company</i>
5	Kim YoungWan		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	24/07/2023			Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Lee Sooln		Giám đốc tài chính <i>Chief Financial Officer</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	08/05/2025			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phái sinh <i>The Deputy General Director in charge of Derivative Securities Trading</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	23/04/2021			Người nội bộ <i>Internal person</i>
8	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>The acting Deputy General Director</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	06/04/2015			Người nội bộ <i>Internal person</i>
9	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	17/01/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>

Phụ lục 02: 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

Appendix 02: 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 NQ/ QĐ của HĐQT thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</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 TNHH Đầu tư và chứng khoán NH <i>NH Investment & Securities Co., Ltd.</i>	Chủ sở hữu <i>The Owner</i>		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 192.331.428 VND</i>	
2	Kim JongSeok	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 33.686.211 VND</i>	
3	Kim YoungWan	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 119.794 VND</i>	
4	Nguyễn Ngọc Dũng	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 625.600 VND</i>	
5	Nguyễn Văn Quang	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 2.745.675 VND</i>	
6	Nguyễn Thị Vân	Người nội bộ <i>Internal person</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	6 tháng năm 2025 <i>2025 semi-annual</i>		Phí giao dịch chứng khoán/ <i>Revenue from securities transactions: 518.885 VND</i>	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationsh ip with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số NQ/ QĐ của HDTV thông qua Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
7	Thái Thị Hồng Lam	Người liên quan của Người nội bộ Affiliated persons		Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	6 tháng năm 2025 2025 semi- annual		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 2.830.410 VND	

Phụ lục 03: 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)

Appendix 03: Transactions between the Company and the company that its members of Board of Directors, 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).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI) Viet Capital Fixed Income Fund.	Ông Nguyễn Văn Quang - Quyền Phó Tổng Giám đốc tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán NH Việt Nam là Thành viên Ban Đại diện của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt do Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt quản lý Mr. Nguyen Van Quang - Acting Deputy General Director at NH Securities Vietnam Co.,Ltd. is member of Viet Capital Fixed Income Fund by Viet Capital Asset Management Joint Stock Company		Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam 5th Floor, HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, HCMC, Vietnam	6 tháng năm 2025 2025 semi-annual	Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 2.260.000 chứng chỉ quỹ/ certificate unit. Giá trị đã giao dịch/ The value of executed transaction: 26.090.362.450 VND	Giao dịch thoái vốn/ Divestment transaction

Phụ lục 04: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Appendix 04: 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 HongWook		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council		Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	0	0	Người nội bộ Internal person
1.1	Won Eun Jung				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Vợ Wife
1.2	Kim Min Soo				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son
1.3	Kim Kwan Young				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son
2	Lee SeungA		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council		Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Người nội bộ Internal person
2.1	Lee Ju Seung				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
2.2	Park Tae Nam				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
2.3	Ryu Hyun Wook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Chồng Husband
2.4	Ryu Jimin				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con gái Daughter
2.5	Ryu Jaegeun				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son

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	Kim JongSeok	039FIC7242	Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV The General Director and member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person
3.1	Kim Myung Bae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
3.2	Lee Jong Sook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
3.3	Kim Jung Ja				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
3.4	Eum Yunju				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
3.5	Kim Mintae				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
3.6	Kim Thea				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
4	Kim YoungWan		Thành viên HĐTV Member of the Members' Council		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person
4.1	Jeon Haesuk				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
4.2	Lee Chunteg				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố vợ Farther-in-law

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
4.3	Hong Sukhee				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
4.4	Lee Jinah				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
4.5	Kim Riwon				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
4.6	Kim Taeri				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5	Lee SooIn		Giám đốc tài chính Chief Financial Officer		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person
5.1	Lee Man Jae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố ruột Father
5.2	Lee Mo Yeol				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ ruột Mother
5.3	Kim Youngsoo				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố vợ Father-in-law
5.4	Kang Sundeok				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
5.5	Kim Huiyeon				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Vợ Wife
5.6	Lee Rayoon				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con gái Daughter
5.7	Lee Yoonkyu				Seoul, Hàn Quốc	0	0	Con trai

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
					Seoul, Korea			Son
6	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 Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person
6.1	Nguyễn Ngọc Báu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
6.2	Lê Thị Cường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
6.3	Thái Thanh Quang				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
6.4	Nguyễn Thị Hường				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
6.5	Thái Thị Hồng Lam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
6.6	Nguyễn Ngọc Ánh Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
6.7	Nguyễn Ngọc Anh Khoa				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
6.8	Nguyễn Thái Lam Giang				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	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
7	Nguyễn Văn Quang	039C100319	Quyền Phó Tổng Giám đốc The acting Deputy General Director	027081004958 09/12/2021 CCSQLHC về TTXH	Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person
7.1	Nguyễn Văn Chữ				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
7.2	Nguyễn Thị Nhu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
7.3	Nguyễn Văn Trung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
7.4	Nguyễn Thị Bích Hường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
7.5	Nguyễn Thị An Quyên				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
7.6	Nguyễn Ngọc Khánh An				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
7.7	Nguyễn Mỹ Khánh Hà				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
7.8	Nguyễn Tuấn Chung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Anh ruột Brother
7.9	Nguyễn Thị Thúy				Hải Dương, Việt Nam Hai Duong, Vietnam	0	0	Chị ruột Sister
8	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng Chief Accountant		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	0	0	Người nội bộ Internal person

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
8.1	Nguyễn Văn Vinh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
8.2	Dương Thị Cân				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
8.3	Lê Đình Bình				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Bố chồng Father-in-law
8.4	Trần Thị Giáng				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Mẹ chồng Mother-in-law
8.5	Lê Đình Phần				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Chồng Husband
8.6	Lê Tiến Đạt				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
8.7	Lê Tiến Thành				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son