

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.: ...232.../BC-NHSV

Hà Nội, ngày 28.. tháng 07 năm 2026

Ha Noi, July ...28., 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng năm 2026/ 6 months 2026)

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 head office : 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 : support@nhsv.vn
Vốn điều lệ/ Charter capital : 2.550.000.000.000 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 2026)/ Activities of the Owner (6 months 2026):

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 Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2026/QĐ-NHSV-CSH	28/01/2026	Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm thêm chức danh Thành viên 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), bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2026, chi tiết như

STT No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			sau/ <i>To re-appoint a Member of the Members' Council (Authorized Representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.), appoint an Additional Member of the Members' Council (Authorized Representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.), and appoint the Acting General Director, effective from January 28, 2026, as follows:</i> <u>Bổ nhiệm lại/ To re-appoint:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. - Đảm nhận chức danh/ <i>Re-appointed position:</i> Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of the Members' Council.</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed positions:</i> Thành viên Hội đồng thành viên và Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Member of the Members' Council and Acting General Director.</i>
2	02/2026/QĐ-NHSV-CSH	28/01/2026	1. Phê duyệt tổng dư nợ vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tại mọi thời điểm không quá 7.000 tỷ đồng (Bảy nghìn tỷ đồng) và việc thế chấp, cầm cố tiền gửi tại các tổ chức tín dụng hoặc tài sản khác của Công ty để đảm bảo cho các hợp đồng vay/ <i>To approve the total outstanding loan balance of NH Securities Vietnam Co., Ltd. at any given time, not exceeding VND 7.000 billion (Seven trillion Vietnam Dong), and the pledging or mortgaging the Company's deposits at credit institutions or other company's assets to secure loan contracts.</i> 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Quyền Tổng Giám đốc thực hiện các chức năng sau/ <i>Authorize the General Director and Acting General Director to perform the following functions:</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng vay không vượt quá tổng dư nợ vay nêu trên/ <i>Review, approve, and sign loan agreements that do not exceed the total outstanding loan balance mentioned above.</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên/ <i>Review, approve, and sign contracts, documents, and procedures related to the use of the borrowed funds.</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc xác lập các biện pháp bảo đảm cho các hợp đồng vay trên/ <i>Review, approve, and sign security contracts and other documents related to establishing security measures for loan agreements.</i>

STT No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
3	03/2026/QĐ-NHSV-CSH	29/05/2026	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the General Director and Legal Representative, dismiss the Acting General Director effective from the date of approval by the State Securities Commission, details as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc/ <i>Legal representative and General Director.</i> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Acting General Director.</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc/ <i>Legal representative and General Director.</i>
4	04/2026/QĐ-NHSV-CSH	25/06/2026	1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên và Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2026, chi tiết như sau/ <i>To dismiss the Member of the Members' Council and Authorized Representative of NH Securities Vietnam Co., Ltd. effective from June 25, 2026, as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim Jong Seok. - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Thành viên Hội đồng thành viên và Người đại diện ủy quyền/ <i>Member of the Members' Council and Authorized Representative.</i> 2. Phân bổ lại tỷ lệ đại diện vốn chủ sở hữu/ <i>Reallocation of the owner's capital representation ratio.</i> 3. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the position of the Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director, effective upon approval by the State Securities Commission, as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok.

STT No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position</i>: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ <i>Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director</i>. <u>Bổ nhiệm/ To appoint</u>: - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position</i>: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ <i>Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director</i>.

II. Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2026)/ *The Members' Council (6 months 2026)*:

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 Position	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	Bà/ Ms. Lee SeungA	Chủ tịch <i>Chairperson</i>	21/01/2025	
2	Ông/ Mr. Kim JongSeok	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2021	25/06/2026
3	Ông/ Mr. Lee SooIn	Thành viên <i>Member</i>	29/09/2025	
4	Ông/ Mr. Moon SungGeun	Thành viên <i>Member</i>	28/01/2026	

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	Bà/ Ms. Lee SeungA	03/03	100%	
2	Ông/ Mr. Kim JongSeok	01/03	33.3%	Hai cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>Two meetings were held after his dismissal</i>
3	Ông/ Mr. Lee SooIn	03/03	100%	
4	Ông/ Mr. Moon SungGeun	03/03	100%	

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

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 HĐQT và các nhiệm vụ, công việc khác trong phạm vi thẩm quyền/ *The Board of Management performed its duties and responsibilities 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 concluding that the Board of Management has effectively performed its management responsibilities of operating the business of the Company in accordance with the objectives, orientations and directions of the Members' Council.*

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (6 tháng năm 2026)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (6 months 2026):*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	02/2026/NQ-NHSV-HĐTV	28/01/2026	Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm thêm chức danh Thành viên 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), bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2026, chi tiết như sau/ <i>To re-appoint a Member of the Members' Council (Authorized Representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.), appoint an Additional Member of the Members' Council (Authorized Representative of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd.), and appoint the Acting General Director, effective from January 28, 2026, as follows:</i> <u>Bổ nhiệm lại/ To re-appoint:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. - Đảm nhận chức danh/ <i>Re-appointed position:</i> Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of the Members' Council.</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Thành viên	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Hội đồng thành viên và Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Member of the Members' Council and Acting General Director.</i>	
2	03/2026/NQ-NHSV-HĐTV	28/01/2026	1. Phê duyệt tổng dư nợ vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tại mọi thời điểm không quá 7.000 tỷ đồng (Bảy nghìn tỷ đồng) và việc thế chấp, cầm cố tiền gửi tại các tổ chức tín dụng hoặc tài sản khác của Công ty để đảm bảo cho các hợp đồng vay/ <i>To approve the total outstanding loan balance of NH Securities Vietnam Co., Ltd. at any given time, not exceeding VND 7.000 billion (Seven trillion Vietnam Dong), and the pledging or mortgaging the Company's deposits at credit institutions or other company's assets to secure loan contracts.</i> 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Quyền Tổng Giám đốc thực hiện các chức năng sau/ <i>Authorize the General Director and Acting General Director to perform the following functions:</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng vay không vượt quá tổng dư nợ vay nêu trên/ <i>Review, approve, and sign loan agreements that do not exceed the total outstanding loan balance mentioned above.</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên/ <i>Review, approve, and sign contracts, documents, and procedures related to the use of the borrowed funds.</i> - Xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc xác lập các biện pháp bảo đảm cho các hợp đồng vay trên/ <i>Review, approve, and sign security contracts and other documents related to establishing security measures for loan agreements.</i>	100%
3	04/2026/NQ-NHSV-HĐTV	28/01/2026	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2026/ <i>To approve the 2026 Risk Policy.</i>	100%
4	33/2026/NQ-NHSV-HĐTV	29/05/2026	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the General</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Director and Legal Representative, dismiss the Acting General Director effective from the date of approval by the State Securities Commission, as follows: <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. - Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc/ Legal representative and General Director. - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Quyền Tổng Giám đốc/ Acting General Director. <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed position: Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc/ Legal representative and General Director.	
5	40/2026/NQ-NHSV-HĐTV	25/06/2026	1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên và Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2026, chi tiết như sau/ To dismiss the Member of the Members' Council and Authorized Representative of NH Securities Vietnam Co., Ltd. effective from June 25, 2026, as follows: <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. - Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Thành viên Hội đồng thành viên và Người đại diện ủy quyền/ Member of the Members' Council and Authorized Representative. 2. Phân bổ lại tỷ lệ đại diện vốn chủ sở hữu/ Reallocation of the owner's capital representation ratio. 3. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chi tiết như sau/ To dismiss and appoint the position of the Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director, effective upon approval by the State Securities	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Commission, as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim JongSeok. Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ <i>Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director.</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Moon SungGeun. - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ <i>Hanoi Branch Director and Ho Chi Minh City Branch Director.</i>	

III. Ban kiểm soát (6 tháng 2026)/ *The Inspection Committee (6 months 2026):* Không có/ *None.*

IV. Ban Tổng Giám đốc (6 tháng 2026)/ *The Board of Management (6 months 2026):*

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/ Mr. Kim JongSeok		Thạc sĩ – Đại học Illinois Urbana- Champaign, Mỹ <i>Master – University of Illinois Urbana-Champaign, USA</i>	15/02/2023
2	Ông/Mr. Moon SungGeun		Thạc sĩ- Đại học Hanyang University, Hàn Quốc <i>Master's Degree - Hanyang University, South Korea</i>	10/06/2026
3	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Dũng		Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021
4	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Quang		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		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 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (6 months 2026) 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 Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Managements, 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 Managements, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Managements, 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 Managements, 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 2026)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (6 months 2026):

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 06 tháng 01 năm 2026, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066-001 thay đổi lần thứ 8; nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ On January 6, 2026, the Business Registration – Ho Chi Minh city Finance Department issued Business Registration Certificate No. 0108268066-001, the 8th amendment; the content of the amendment is: Updated Ho Chi Minh City branch location: 3rd floor, President Place building, 93 Nguyen Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.
2. Ngày 06 tháng 01 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPĐC-UBCK, nội dung điều chỉnh: Cập nhật vốn điều lệ: 2.550.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ On January 6, 2026, the State Securities Commission issued the amended License for Establishment and Operation of Securities Business No. 01/GPDC-UBCK, with the following amendment: Updated charter capital to: VND 2,550,000,000,000 (Two thousand five hundred and fifty billion Vietnamese Dong).
3. Ngày 15 tháng 01 năm 2026, Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066 thay đổi lần 4; nội dung thay đổi: Cập nhật vốn điều lệ: 2.550.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ On January 15, 2026, the Business Registration and Corporate Finance Department issued Business Registration Certificate No. 0108268066, amendment number 4; the amendment content: Updated charter capital to VND 2,550,000,000,000 (Two thousand five hundred and fifty billion Vietnamese Dong).
4. Ngày 03 tháng 02 năm 2026, Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066 thay đổi lần 5; nội dung thay đổi: Người đại diện theo Ủy quyền/ On February 3, 2026, the Business Registration and Corporate Finance Department issued Business Registration Certificate No. 0108268066, amendment number 5; the content of the amendment is: Authorized Representative.
5. Ngày 09 tháng 04 năm 2026, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định số 20/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán Phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ On April 9, 2026, the Vietnam Stock Exchange issued Decision No. 20/QĐ-SGDVN approving NH Securities Vietnam Co., Ltd. as a Derivatives Trading Member.
6. Ngày 20 tháng 04 năm 2026, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ra thông báo số 4608/VSDC-TTBT.VN về việc chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký làm thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ On April 20, 2026, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued Notice No. 4608/VSDC-TTBT.VN regarding the approval in principle of registration as a member of the derivatives clearing system.
7. Ngày 22 tháng 04 năm 2026, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 48/GCNTVLK-8 về việc đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ 8, nội dung thay đổi: Cập nhật vốn điều lệ: 2.550.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ On April 22, 2026, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued Depository Member Certificate No. 48/GCNTVLK-8 regarding the registration of the 8th change in Depository Member information, with the following change: Updated charter capital to VND 2,550,000,000,000 (Two thousand five hundred and fifty

billion Vietnamese Dong).

8. Ngày 18 tháng 05 năm 2026, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 31/GCNTVBTPS về việc đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam /On May 18, 2026, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued Certificate No. 31/GCNTVBTPS certifying eligibility to provide clearing and settlement services for derivative securities transactions.

9. Ngày 10 tháng 06 năm 2026, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 70/GPĐC-UBCK, nội dung điều chỉnh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Ông Moon SungGeun - chức danh Tổng Giám đốc/ On June 10, 2026, the State Securities Commission issued Amendment License No. 70/GPDC-UBCK for the establishment and operation of securities business, with the following amendment: Change of legal representative: Mr. Moon SungGeun, title of General Director.

10. Ngày 16 tháng 06 năm 2026, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 48/GCNTVLK-9, đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ 9, nội dung thay đổi: Thay đổi người đại diện theo pháp luật ông Moon SungGeun – Tổng giám đốc/ On June 16, 2026, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued certificate No. 48/GCNTVLK-9, registering the 9th change in the information of the Depository Member, with the following change: change of legal representative to Mr. Moon SungGeun – General Director.

11. Ngày 17 tháng 06 năm 2026, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi số 31/GCNTVBTPS-1 đăng ký thay đổi thông tin thành viên bù trừ lần thứ nhất, nội dung thay đổi: Người đại diện theo pháp luật ông Moon SungGeun – Tổng giám đốc/On June 17, 2026, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued amended Certificate of Derivatives Clearing Member No. 31/GCNTVBTPS-1 registering the first change in clearing member information, with the following change: Legal representative: Mr. Moon SungGeun – General Director.

12. Ngày 26 tháng 06 năm 2026, Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066 thay đổi lần 6; nội dung thay đổi: Người đại diện theo pháp luật: ông Moon SungGeun – Tổng giám đốc/ On June 26, 2026, the Business Registration and Corporate Finance Department issued Business Registration Certificate No. 0108268066, amendment number 6; the content of the amendment is: The legal representative is Mr. Moon SungGeun – General Director.

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



LEE SEUNG A

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 organiza tion/ indi vidual	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 Relat ionship with the Company
1	Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH NH Investment & Securities Co., Ltd.	CTBFCC4270 CTBFCS2372			Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	20/10/2017			Chủ sở hữu The Owner
2	Ngân hàng Nonghyup – CN Hà Nội. Nonghyupbank -- Hanoi branch			0107622966 03/11/2016 Số kế hoạch và dấu tư TP Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 14, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	20/10/2017			Thành viên cùng Tập đoàn Member of NHFG
3	Lee SeungA		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council			21/01/2025			Người nội bộ Internal person
4	Kim JongSeok	039FIC7242	Tổng Giám đốc General Director Thành viên HĐQT Member of the Members' Council Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Director of Hanoi Branch and Director of Ho Chi Minh Branch		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	10/07/2026	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/06/2026 Dismissed as of June 10, 2026 Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐTV kể từ ngày 25/06/2026 Dismissed as of June 25, 2026 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Hà Nội và CN TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 10/07/2026 Dismissed as of July 10, 2026	Người nội bộ Internal person
5	Moon SungGeun	039FIE2957	Thành viên HĐQT Member of the Members' Council Quyền Tổng Giám đốc Acting General Director Người được ủy quyền công bố thông tin		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	28/01/2026		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV kể từ ngày 28/01/2026 Appointed as of January 28, 2026 Bổ nhiệm và Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 28/01/2026 đến ngày 29/05/2026 Appointed and Dismissed from January 28, 2026 to May 29, 2026 Được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 03/03/2026 Appointed as of March 03, 2026	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 <i>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>Relat ionship with the Company</i>
			Authorized person to disclose information Tổng Giám đốc <i>General Director</i> Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh <i>Director of Hanoi Branch and Director of Ho Chi Minh Branch</i>					Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/06/2026 <i>Appointed as of June 10, 2026</i> Bổ nhiệm chức danh Giám đốc CN Hà Nội và CN TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 10/07/2026 <i>Appointed as of July 10, 2026</i>	
6	Lee Sooln	039FTE0261	Giám đốc tài chính <i>Chief Financial Officer</i> 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>	08/05/2025		Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kể từ ngày 08/05/2025 <i>Appointed as of May 08, 2025</i> Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV kể từ ngày 29/09/2025 <i>Appointed as of September 29, 2025</i>	Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Nguyễn Ngọc Dũng	039C116001	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	039C100319	Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>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	039C116028	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 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	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Managements	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH NH Investment & Securities Co., Ltd.	Chủ sở hữu The Owner	110111-0098130 16/01/1969 Hàn Quốc	Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Korea	6 tháng năm 2026 6 months 2026	Nghị quyết số 102/2025/NQ- NHSV-HĐTV Resolution No. 102/2025/NQ- NHSV-HĐTV	1. Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 200.480.810 VND 2. Lãi vay/ Interest: 17.399.225.524 VND	CTBFCC4270 CTBFCS2372
2	Ngân hàng Nonghyup – CN Hà Nội Nonghyupbank – Hanoi branch	Thành viên cộng Tập đoàn Member of NHFG	0107622966 03/11/2016 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội Floor 14, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi	6 tháng năm 2026 6 months 2026	Nghị quyết số 107/2024/NQ- NHSV-HĐTV Resolution 107/2024/NQ-NHSV-HĐTV	Lãi vay/ Interest: 6.973.808.217 VND	
3	Moont SungGeun	Người nội bộ Internal person		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	6 tháng năm 2026 6 months 2026		Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 168.883 VND	039FIE2957
4	Kim JongSeok	Người nội bộ Internal person		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	6 tháng năm 2026 6 months 2026		Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 3.496.710 VND	039FIC7242
5	Eum Yunju	Người liên quan của Người nội bộ Affiliated persons		Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	6 tháng năm 2026 6 months 2026		Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 34.238 VND	039FIC8126
6	Lee Sooln	Người nội bộ Internal person		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	6 tháng năm 2026 6 months 2026		Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 1.868.829 VND	039FIE0261
7	Nguyễn Thị Vân	Người nội bộ Internal person		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	6 tháng năm 2026 6 months 2026		Phí giao dịch chứng khoán/ Securities trading fees: 1.037.310 VND	039C116028

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 Managements, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Managements, 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 TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam là Thành viên Ban Đại diện của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt do CTCP 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	40/GCN-UBCK 02/03/2023 UBCKNN	Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam 5th Floor, HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, HCMC, Vietnam	năm 2024 Year 2024	1. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 8.810.000 chứng chỉ quỹ/ certificate unit. 2. Giá trị đã giao dịch/ The value of executed transaction: 100.463.072.400 VND	Giao dịch thoái vốn/ Divestment transaction
					năm 2025 Year 2025	1. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 3.690.000 chứng chỉ quỹ/ certificate unit. 2. Giá trị đã giao dịch/ The value of executed transaction: 43.244.056.150 VND	

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	Lee SeungA		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council		Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Người nội bộ Internal person
1.1	Lee Ju Seung				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
1.2	Park Tae Nam				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
1.3	Ryu Hyun Wook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Chồng Husband
1.4	Ryu Jimin				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con gái Daughter
1.5	Ryu Jaegun				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Con trai Son
2	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
2.1	Kim Myung Bae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
2.2	Lee Jong Sook				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
2.3	Kim Jung Ja				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
2.4	Eum Yunju	039FIC8126			Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
2.5	Kim Mintae				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	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
2.6	Kim Thea				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
3	Moon SungGeun	039FIE2957	Tổng Giám đốc và Thành viên HBTV 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 Yeongja					0	0	Mẹ đẻ Mother
3.2	Kim Mihee					0	0	Vợ Wife
3.3	Kim Seung Chul					0	0	Bố vợ Father in law
3.4	Kim Myungyun					0	0	Mẹ vợ Mother in law
3.5	Moon Jiwon					0	0	Con gái Daughter
3.6	Moon Jewon					0	0	Con trai Son
4	Lee SoolIn	039FIE0261	Giám đốc tài chính và Thành viên HBTV Chief Financial Officer 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
4.1	Lee Man Jae				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố đẻ Father
4.2	Lee Mo Yeol				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ Mother
4.3	Kim Youngsoo				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Bố vợ Father-in-law
4.4	Kang Sundcock				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ vợ Mother-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
4.5	Kim Huyyeon				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
4.6	Lee Rayoon				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
4.7	Lee Yoonkyu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
5	Nguyễn Ngọc Đũng	039C116001	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
5.1	Nguyễn Ngọc Báu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
5.2	Lê Thị Cường				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
5.3	Thái Thanh Quang				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
5.4	Nguyễn Thị Hương				Hà Tĩnh, Việt Nam Ha Tinh, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
5.5	Thái Thị Hồng Lam	039C116299			Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
5.6	Nguyễn Ngọc Anh Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5.7	Nguyễn Ngọc Anh Khóa				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
5.8	Nguyễn Thái Lam Giang				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
6	Nguyễn Văn Quang	039C100319	Quyền Phó Tổng Giám đốc Acting Deputy General Director		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 Văn Chừ	039C200150			Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father

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
6.2	Nguyễn Thị Nhu				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
6.3	Nguyễn Văn Trung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố vợ Father-in-law
6.4	Nguyễn Thị Bích Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
6.5	Nguyễn Thị An Quỳnh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
6.6	Nguyễn Ngọc Khánh An				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
6.7	Nguyễn Mỹ Khánh Hà				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
6.8	Nguyễn Tuấn Chung				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Anh ruột Brother
6.9	Nguyễn Thị Thúy				Hải Dương, Việt Nam Hai Duong, Vietnam	0	0	Chị ruột Sister
7	Nguyễn Thị Vân	039C116028	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
7.1	Nguyễn Văn Vinh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
7.2	Dương Thị Cán				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
7.3	Lê Đình Bính				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Bố chồng Father-in-law
7.4	Trần Thị Giáng				Vĩnh Phúc, Việt Nam Vinh Phuc, Vietnam	0	0	Mẹ chồng Mother-in-law
7.5	Lê Đình Phán				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Chồng Husband
7.6	Lê Tiến Đạt				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son

