

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.: 49/BC-NHSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2026
Ha Noi, 28/01/2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2025/ Year 2025)

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 : 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 (năm 2025)/ Activities of the Owner (Year 2025):

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	01/2025/QĐ-NHSV-CSH	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

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			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>
2	02/2025/QĐ-NHSV-CSH	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	03/2025/QĐ-NHSV-CSH	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>
4	04/2025/QĐ-NHSV-CSH	29/09/2025	1. Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2025, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the position of Member of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd. since September 29, 2025, details as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim YoungWan

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Thành viên Hội đồng thành viên/ Member of the Members' Council <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Lee Sooln - Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed position: Thành viên Hội đồng thành viên/ Authorized Representative, Member of the Members' Council 2. Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán Việt Nam là 3.550 tỷ đồng (Ba nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ To approve a total debit limit of 3,550 billion (Three thousand five hundred and fifty billion dong) for NH Securities Vietnam Co., Ltd.
5	05/2025/QĐ-NHVS-CSH	05/12/2025	1. Tăng vốn điều lệ của NHSV từ 1.239.000.000.000 VND (Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng) lên 2.550.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ To increase the charter capital of NHSV from VND 1,239,000,000,000 (One thousand two hundred and thirty-nine billion dong) to VND 2,550,000,000,000 (Two thousand five hundred and fifty billion dong). 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung về Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty/ To approve the amendment and supplementation of the provisions on charter capital in the Company's Charter

II. Hội đồng thành viên (năm 2025)/ The Members' Council (Year 2025):

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/ Mr. Kim HongWook	Chủ tịch Chairperson	28/01/2021	21/01/2025
2	Bà/ Ms. Lee SeungA	Chủ tịch Chairperson	21/01/2025	
3	Ông/ Mr. Kim JongSeok	Thành viên Member	28/01/2021	
4	Ông/ Mr. Kim YoungWan	Thành viên Member	24/07/2023	29/09/2025

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>
5	Ông/ Mr. Lee Sooln	Thành viên <i>Member</i>	29/09/2025	

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	00/10	0%	Mười cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>Ten meetings were held after his dismissal</i>
2	Bà/ Ms. Lee SeungA	10/10	100%	
3	Ông/ Mr. Kim JongSeok	10/10	100%	
4	Ông/ Mr. Kim YoungWan	08/10	80%	Hai cuộc họp tổ chức sau ngày miễn nhiệm <i>Two meetings were held after his dismissal</i>
5	Ông/ Mr. Lee Sooln	02/10	20%	Tám cuộc họp tổ chức trước ngày bổ nhiệm <i>Eight meetings were held before his appointment</i>

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 (năm 2025)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (Year 2025):*

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>	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>
			- 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/ <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 bà Nguyễn Bích Thủy kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025/ <i>To cease assigning the responsibility of internal control and compliance to Ms. Nguyen Bich Thuy, 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 to 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 Department 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	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>
			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> (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%
7	73/2025/NQ-NHSV-HĐTV	25/07/2025	Thông qua phương án vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyup – Chi nhánh Hongkong với số tiền vay là 14.000.000 USD (Mười bốn triệu đô la)/ <i>Approval the loan plan between the Company and Nonghyup Bank – Hongkong Branch with the loan amount is USD 14,000,000 (Fourteen million US dollars)</i>	100%
8	81/2025/NQ-NHSV-HĐTV	30/07/2025	Thông qua một số văn bản nội bộ như sau/ <i>To approve internal documents as below:</i> - Kế hoạch dự phòng/ <i>The Contingency Plan</i> - Quy trình quản trị rủi ro_Sửa đổi lần 1/ <i>The Risk management Process_1st amendment</i> - Quy trình quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh_Sửa đổi lần 2/ <i>The Risk management Process of derivative securities business activities_2nd amendment</i> - Quy trình quản trị rủi ro hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh_Sửa	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>
			đổi lần 2/ <i>The Risk management Process of providing clearing and settlement services for derivative securities transactions_2nd amendment</i>	
9	102/2025/NQ-NHSV-HĐTV	29/09/2025	1. Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2025, chi tiết như sau/ <i>To dismiss and appoint the position of Member of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd. since September 29, 2025, details as follows:</i> <u>Miễn nhiệm/ To dismiss:</u> - Ông/ Mr. Kim YoungWan - Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed position:</i> Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Member of the Members' Council</i> <u>Bổ nhiệm/ To appoint:</u> - Ông/ Mr. Lee Sooln - Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Thành viên Hội đồng thành viên/ <i>Authorized Representative, Member of the Members' Council</i> 2. Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán Việt Nam là 3.550 tỷ đồng (Ba nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)/ <i>To approve a total debit limit of 3,550 billion (Three thousand five hundred and fifty billion dong) for NH Securities Vietnam Co., Ltd.</i> 3. Thông qua phương án vay có giá trị trên 10% Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được kiểm toán với Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH, số tiền vay là: 30.000.000 USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ)/ <i>To approve the borrowing plan with a value exceeding 10% of total assets based on the audited semi-annual financial statements for 2025 with NH Investment and Securities Co., Ltd., with a loan amount of USD 30,000,000 (Thirty million US dollars).</i>	100%
10	114/2025/NQ-NHSV-HĐTV	05/12/2025	Tăng vốn điều lệ của NHSV từ 1.239.000.000.000 VND (Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng) lên 2.550.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm năm mươi	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>
			tỷ đồng)/ <i>To increase the charter capital of NHSV from VND 1,239,000,000,000 (One thousand two hundred and thirty-nine billion dong) to VND 2,550,000,000,000 (Two thousand five hundred and fifty billion dong)</i>	

III. Ban kiểm soát (năm 2025)/ *The Inspection Committee (Year 2025)*: Không có/ *None*.

IV. Ban Tổng Giám đốc (năm 2025)/ *The Board of Management (Year 2025)*:

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		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		Cử nhân – Đại học Thương mại <i>Bachelor – University of Commerce</i>	23/04/2021
3	Ông/ <i>Mr.</i> 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/ <i>Ms.</i> 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 (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 (Year 2025) 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 (năm 2025)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Year 2025)*:

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 SeungA/ *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 SeungA*.

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.*

4. Ngày 10 tháng 09 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 314/GCN-UBCK chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ *On September 10, 2025, the SSC issued Certificate No. 314/GCN-UBCK certifying that NH Securities Vietnam Co., Ltd is eligible to conduct derivatives securities business.*

5. Ngày 12 tháng 09 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 316/GCN-UBCK 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 cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam/ *On September 12, 2025, the SSC issued Certificate No. 316/GCN-UBCK certifying that NH Securities Vietnam Co., Ltd is eligible to provide derivatives securities clearing and settlement services in the capacity of a general clearing member.*

6. Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 111/GPĐC-UBCK, nội dung điều chỉnh: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội/ *On October 14, 2025, the SSC issued Amendment to the License for Establishment and Operation of Securities Business no. 111/GPĐC-UBCK, amendment content: Update address of Head office: 9F, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo Ward, Hanoi City.*

7. Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 775/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 508/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 07 năm 2008, nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa President Place, số 93 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 776/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 171/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 03 năm 2022, nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm Chi nhánh Hà Nội: Tầng trệt tòa Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, Tầng 5, Tòa Tháp Hà Nội, Số 49 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội/ *On October 14, 2025, the SSC issued Decision No.775/QĐ-UBCK on the amending the Decision approving the establishment of securities' branch No.508/QĐ-UBCK dated July 29, 2008 with the changed content: Update address of Hochiminh City Branch: 3rd Floor, President Place Building, 93 Nguyen Du, Sai Gon Ward, Hochiminh City and Decision No.776/QĐ-UBCK on the amending the Decision approving the establishment of securities' branch No.171/QĐ-UBCK dated March 28, 2022 with the changed content: Update address of Hanoi Branch: 1st Floor, Somerset Grand Hanoi & Room 505, 5F, Hanoi Tower, No. 49 Hai Ba Trung, Cua Nam Ward, Hanoi city.*

8. Ngày 16 tháng 10 năm 2025, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066 thay đổi lần thứ 3; nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm trụ sở chính: Tầng 9, tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội/ *On October 16, 2025, Business Registration and Corporate Finance Department issued the Certificate of company operation registration No. 0108268066 - the 3rd change, with the changed content: Update address of Head*

office: 9F, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo Ward, Hanoi City.

9. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108268066-002 thay đổi lần thứ 2; nội dung thay đổi: Cập nhật Địa điểm chi nhánh Hà Nội: Tầng trệt tòa Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, Tầng 5, Tòa Tháp Hà Nội, Số 49 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội/ On December 26, 2025, Business Registration and Corporate Finance Department issued the Certificate of branch operation registration No. 0108268066-002 - the 2nd change, with the changed content: Update address of Head office: 1st Floor, Somerset Grand Hanoi & Room 505, 5F, Hanoi Tower, No. 49 Hai Ba Trung, Cua Nam Ward, Hanoi city.

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 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.			110111-0098130 16/01/1969 Hàn Quốc	Parc.1 NH Finance Tower (Tower2) 108 Yeou-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			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	Leo SeungA		Chủ tịch HĐQT Chairperson of the Members' Council			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 Đồng, 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 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
5	Kim YoungWan		Thành viên HĐQT 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	24/07/2023	29/09/2025	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/09/2025 Dismissed as of September 29, 2025	Người nội bộ Internal person
6	Lee Sooln		Thành viên HĐQT và Giám đốc tài chính Member of the Members' Council and 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	29/09/2025		Bỏ nhiệm kể từ ngày 29/09/2025 Appointed as of September 29, 2025	Người nội bộ Internal person
7	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	23/04/2021			Người nội bộ Internal person
8	Nguyễn Văn Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc The 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	06/04/2015			Người nội bộ Internal person
9	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	17/01/2019			Người nội bộ Internal person

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. *, <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>Relationship with the Company</i>
10	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, Giảng Võ, Hà Nội <i>Floor 9, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo, Ha Noi</i>	31/01/2020	20/02/2025	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/02/2025 <i>Dismissed as of February 20, 2025</i>	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 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 HĐQT thông qua Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors	Nội dung, số lượng, số 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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 420.869.562 VND	
2	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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 45.595.502 VND	
3	Kim YoungWan	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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 705.853 VND	
4	Nguyễn Ngọc Dũng	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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 625.600 VND	
5	Nguyễn Văn Quang	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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 2.745.675 VND	
6	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	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 1.373.024 VND	

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 HĐQT 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	Chi chú Note
7	Thái Thị Hồng Lam	Người liên quan của Người nội bộ Affiliated persons		Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	năm 2025 Year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 2.830.410 VND	
8	Hoàng Vô Phương Trang	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	năm 2025 year 2025		Phí giao dịch chứng khoán/ Revenue from securities transactions: 3.336.785 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	Chi 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 Khoản 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 Khoản 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 Word, HCMC, Vietnam	năm 2025 Year 2025	Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 3.690.000 chứng chỉ quỹ/ certificate unit. Giá trị đã giao dịch/ The value of executed transaction: 43.244.056.150 VND	Giao dịch thoát Investment 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 Yeouido-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

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
3	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	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 HĐQT 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 Chuntag				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 Soolin		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 đẻ Father
5.2	Lee Mo Yeol				Seoul, Hàn Quốc Seoul, Korea	0	0	Mẹ đẻ 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				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Vợ Wife
5.6	Lee Rayoon				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
5.7	Lee Yoonkyu				Hà Nội, Việt Nam	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
					Hanoi, Vietnam			Son
6	Nguyễn Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Chứng khoán phát 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 Bầu				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 Hương				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 Anh Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con gái Daughter
6.7	Nguyễn Ngọc Anh Khóa				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		Quyền Phó Tổng Giám đốc The 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
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 Hương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ vợ Mother-in-law
7.5	Nguyễn Thị An Quỳnh				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 Thủy				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

Sst 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 Căn				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 Phấn				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Chồng Husband
8.6	Lê Tiên Đạt				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
8.7	Lê Tiên Thành				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son
9	Hoàng Võ Phương Trang		Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Head of Risk management		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
9.1	Hoàng Phạm Nam				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Bố đẻ Father
9.2	Võ Kiều Phi Phương				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Mẹ đẻ Mother
9.3	Hoàng Quang Minh				Hà Nội, Việt Nam Hanoi, Vietnam	0	0	Con trai Son

