

Số: 660 /CV-NHSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.941.3369

Fax: 0243.941.0248

Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jin Hwan

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.941.3369

Fax: 0243.941.0248

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2021 tại đường dẫn: <https://nhsv.vn/tin-tuc/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2020.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NHSV trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LEE JIN HWAN

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: 697.01/BC-NHSV
No.: 697.01/BC-NHSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ha Noi, January 29th 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2020/ Year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

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

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

- 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 VND

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: Không có/ None.

- Mô hình quản trị công ty/ Governance model: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ Members' Council, Inspection Committee, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Đã thực hiện/ Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): Không có/ None.



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung <i>Content</i>
---------	--	-----------	----------------------------

II. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2020)/ *Members' Council (2020 annual report):*

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 (thành viên HĐTV độc lập, TVHĐTV không điều hành) <i>Position (Independent members of the Members' Council, Non-executive members of the Members' Council)</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐTV/ HĐTV độc lập <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 Lim Gyehyun <i>Mr. Lim Gyehyun</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	29/01/2019	
2	Ông Moon Young Tae <i>Mr. Moon Young Tae</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/01/2019	01/01/2020
3	Ông Jin Woo Hyun <i>Mr. Jin Woo Hyun</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/01/2019	01/01/2020
4	Ông Bae Kyung Ju <i>Mr. Bae Kyung Ju</i>	Thành viên <i>Member</i>	01/01/2020	
5	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	Thành viên <i>Member</i>	01/01/2020	

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 by the Members' Council</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lim Gyehyun <i>Mr. Lim Gyehyun</i>	04	100%	
2	Ông Bae Kyung Ju <i>Mr. Bae Kyung Ju</i>	04	100%	
3	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	04	100%	

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

a. Ban 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 Directors implemented duties and tasks in accordance with the Charter, Resolutions/ Decisions of the Members' Council and other duties and tasks within its authority;*

b. HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, qua đó đánh giá Ban 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 Directors in the implementation of Resolutions/ Decisions of the Members' Council thereby assessing that the Board of Directors 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 (Báo cáo năm 2020)/ *Resolutions/ Decisions of Members' Council (2020 annual report):*

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	371/QĐ-NHCV	01/01/2020	- Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật/ <i>To dismiss and appoint the position of The General Director as well as The legal representative of the Company;</i> - Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT/ <i>To dismiss and appoint the position of member of Members' Council.</i>	100%
2	406/2020/NQ-NHCV	31/01/2020	Thông qua Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro/ <i>To adopt the Decision of The General Director on appointing the Head of Risk management</i>	100%
3	407/2020/NQ-NHCV	31/01/2020	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2020/ <i>To approve the Risk management policy 2020</i>	100%
4	465/2020/NQ-NHCV	17/04/2020	Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu Công ty liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty/ <i>To approve the implementation of Owner's Decision on borrowing and using the Company's loan</i>	100%
5	528/2020/NQ-NHCV	30/07/2020	Quyết định vay có giá trị trên 10% Vốn Chủ sở hữu theo Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán/ <i>Decision of lending transaction valued at over 10% of the Equity according to the audited Financial Statements 2019</i>	100%
6	609/2020/NQ-NHCV	18/12/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 735 tỷ đồng lên 1.239 tỷ đồng/ <i>To increase the charter capital of the Company from VND 735 billion to VND 1.239 billion</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)/ *The Inspection Committee/ Audit Committee (2020 annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of the Inspection Committee or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the Inspection Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ ceasing to be the member of the Inspection Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Vũ Thị Diệu Hằng <i>Ms. Vu Thi Dieu Hang</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	29/01/2019	Cử nhân kế toán <i>Bachelor on Accounting</i>
2	Ông Song Chiyeol <i>Mr. Song Chiyeol</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/07/2019	Cử nhân <i>Bachelor</i>
3	Ông Đinh Ngọc Bằng <i>Mr. Dinh Ngoc Bang</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/01/2019	Cử nhân kinh tế đối ngoại <i>Bachelor on Foreign Economic Relations</i>

2. Cuộc họp của BKS/ *Meetings of the Inspection Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the Inspection Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Vũ Thị Diệu Hằng <i>Ms. Vu Thi Dieu Hang</i>	01	100%	100%	
2	Ông Song Chiyeol <i>Mr. Song Chiyeol</i>	01	100%	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Bằng <i>Mr. Dinh Ngoc Bang</i>	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Members' Council, Board of Directors, and shareholders by the Inspection Committee or Audit Committee:* Trong năm 2020, BKS thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau/ *In 2020, the Inspection Committee has conducted these following duties:*

a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền Chủ sở hữu, quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty/ *Checking the legality, honesty and care of the Members' Council, Chairman of the Members' Council and the General Director in implementing the rights of the Owner, managing and operating the business of the Company;*

b. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019; báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019/ *Appraising of financial statements in 2019; report on business performance in 2019;*

c. Kiến nghị Chủ sở hữu Công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty/ *Proposing to the Owner the solutions to amend, supplement, structure, manage and run the Company's business.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Inspection Committee, Audit Committee, the Members' Council, Board of Directors and other managers:* Năm 2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, BKS thường xuyên đưa ra các yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Để đáp ứng yêu cầu của BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác luôn tích cực cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu/ *In 2020, in the process of implementing its inspection and monitoring tasks, the Inspection Committee regularly requests to provide related information and documents. In order to meet the requirements of the Inspection Committee, the Members' Council, the Board of Directors and other managers always actively provide all necessary information and documents on time.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Inspection Committee and Audit Committee (if any):* Không có/ *None.*

IV. Ban điều hành/ Board of Directors:

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Directors</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Directors</i>
1	Ông Lee Jin Hwan <i>Mr. Lee Jin Hwan</i>	02/10/1973	Cử nhân <i>Bachelor</i>	01/01/2020
2	Ông Nguyễn Văn Quang <i>Mr. Nguyen Van Quang</i>	12/04/1981	Thạc sỹ kinh tế <i>Masters on Economic</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 nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Nguyễn Thị Vân <i>Ms. Nguyen Thi Van</i>	06/02/1982	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor on Economic</i>	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:* Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về Quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)/ *All the members of the Members' Council, the Inspection Committee, General Director, other managers and secretaries have completed the training course on corporate governance in accordance with the regulations and laws, and as required by state competent authority (if any).*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (2020 annual report) and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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>Relationship with the Company</i>
1	Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH NH <i>Investment & Securities Co., Ltd.</i>				60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc				Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
2	Lim Gye Hyun		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>		103-230,13-10, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc	29/01/2019			Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>
3	Lee Jin Hwan		Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT <i>The General Director and member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2020			Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT <i>The General Director and member of the Members' Council</i>
4	Bae Kyung Ju		Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2020			Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>
5	Nguyễn Văn Quang <i>Nguyen Van Quang</i>		Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>The acting General Director</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	06/04/2015			Quyền phó tổng giám đốc <i>The acting General Director</i>
6	Nguyễn Thị Vân <i>Nguyen Thi Van</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	17/01/2019			Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <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>Relation with the Company</i>
7	Hoàng Võ Phương Trang <i>Hoang Vo Phuong Trang</i>		Trưởng bộ phận QTRR <i>Head of Risk management</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	31/01/2020			Trưởng bộ phận QTRR <i>Head of Risk management</i>
8	Nguyễn Thị Hương Nhài <i>Nguyen Thi Huong Nhai</i>		Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ <i>Head of internal Audit</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	31/05/2019			Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ <i>Head of internal Audit</i>
9	Vũ Thị Diệu Hằng <i>Vu Thi Dieu Hang</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Inspection Committee</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	29/01/2019			Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Inspection Committee</i>
10	Song Chiyeol		Thành viên ban kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	29/07/2019			Thành viên ban kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>
11	Đinh Ngọc Băng Đình <i>Dinh Ngoc Bang</i>		Thành viên ban kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>		Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	29/01/2019			Thành viên ban kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>

Ghi chú/ Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có/ None.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>H No. *</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	---	---	---------------------------------------	---	---	--	------------------------

	<i>n/ individual</i>		<i>date of issue, place of issue</i>	<i>hệ Address s</i>	<i>s with the Company</i>	<i>ban hành) Resolutio n No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>of transactio n</i>	

Ghi chú/ Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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.*

<i>St t N o.</i>	<i>Người thực hiện giao dịch Transac tion execu tor</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ Relation ship with internal persons</i>	<i>Chức vụ tại CTNY Posit ion at the listed Company</i>	<i>Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passpor t No., date of issue, place of Issue</i>	<i>Địa chỉ Addre ss</i>	<i>Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiar ies or compani es which the Compan y control</i>	<i>Thời điểm giao dịch Ti me of transact ion</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Cont ent, quantity, total value of transactio n</i>	<i>Ghi chú N ote</i>

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects:*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director*

(General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có/ None.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/ None.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/ None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2020 annual report): Không có/ None.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

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	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							
2								

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:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	<i>Transaction executor</i>	<i>Relationship with internal persons</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>

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

- Ngày 03/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC- UBCK điều chỉnh giấy phép hoạt động số 124/GP-UBCK ngày 13/04/2019, nội dung thay đổi: Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Jin Hwan – Chức danh Tổng Giám đốc.
On February 03, 2020, the State Securities Commission issued the amended license No.02/GPĐC- UBCK on amendment the license No.124/GP-UBCK dated April 13, 2019 with changed content: The legal representative: Mr. Lee Jin Hwan - The General Director.
- Ngày 16/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 199/QĐ-UBCK về việc sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh số 508/QĐ-UBCK ngày 29/07/2008, nội dung thay đổi: Người đứng đầu chi nhánh: Ông Lee Jin Hwan – Chức danh Giám đốc chi nhánh.
On March 16, 2020, the State Securities Commission issued the Decision No.199/QĐ-UBCK on amending the decision No.508/QĐ-UBCK dated July 29, 2008 on establishment of Ho Chi Minh City Branch with changed content: Head of branch: Mr. Lee Jin Hwan – The Branch Director.
- Ngày 28/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 128/QĐ-UBCK về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh, nội dung sửa đổi thay đổi địa điểm chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
On February 28, 2020, the State Securities Commission issued the Decision No.128/QĐ-UBCK on amending the establish branch decision with changed content: Branch location: 3rd floor, Pax Sky, 123 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.

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



KIM HONG WOOK