



SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

-----o0o-----

No: 120-2025/CV-SHS

Hanoi, January 24th 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Term: FY2024)

To: - STATE SECURITIES COMMISSION;
- VIETNAM/HCMC/HANOI STOCK EXCHANGE;
- NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
- VALUED SHS SHAREHOLDERS, INVESTORS;

Saigon - Hanoi Securities Corporation (SHS) extends our warm greetings and presents the Governance report for the year 2024, prepared in accordance with the provisions of Clause 4, Article 10 of Circular 96-2020/TT-BTC and relevant implementing guidelines as follows:

I. Company information

1. **Fullname:** SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
2. **Establishment License:**
 - 2.1. **Business License for Securities Trading No. 66/UBCK-GP** dated November 15th, 2007, and the latest amended Licenses issued by the State Securities Commission.
 - 2.2. **Business Registration Number:** 0102524651, granted by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 15th, 2007, and subsequently amended recently.
3. **Headquarter:** Floors 1-5, UNIMEX Building, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
4. **Phone:** +84 24 38181888, Fax: +84 24 38181688, Email: contact@shs.com.vn
5. **Charter capital:** 8.131.567.480.000 dong since August 2022 till now.
6. **Securities code:** SHS
7. **Company governance model**
 - 7.1. From December 3rd, 2007 – May 15th, 2024: General Shareholder's Meeting ("GSM"), Board of Directors ("BOD"), Supervisory Board, Chief Executive Officer ("CEO"), and Board of Management ("BOM").
 - 7.2. Since May 15th, 2024: General Shareholder's Meeting, Board of Directors, SHS BOD's Audit Committee, Chief Executive Officer, and Board of Management
8. **Internal Audit:** The Internal Audit activities have been implemented.

II. Activities of the General Shareholders' Meeting¹

1. General Shareholders' Meeting Session:

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Shareholders' Meeting (including GSM's resolutions approved in the form of written comments):

¹ <https://dhcd.shs.com.vn/>

2. Resolution of the Annual General Meeting:

| N o. | Number of AGM Resolution/ Decision | Date | Contents |
|---------|---|--|--|
| 1 | 01- 2024/NQ- ĐHĐCĐ | 15/05/2024 (May 15 th , 2024) | <p>To approve the content within the authority of the GSM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the BOD's Report, including BOD and each BOD's member performance in 2023, and the business orientation for year 2024 and any other matters under the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, and Decree 155-2020/ND-CP. 2. To approve the Report by the Supervisory Board at the 2024 AGM, including: (i) The report on the company's business results, examination and review of the audited Financial Report 2023, and the performance of the Board of Directors and CEO; (ii) The self-assessment report of the Supervisory Board and its members; (iii) The action plan and operational plan of the Supervisory Board in 2024, in accordance with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, Decree 155-2020/ND-CP. 3. To approve the independently audited Financial Report and the Business Performance Report for the year 2023 of Saigon - Hanoi Securities JSC. 4. To approve the Business Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC for the year 2024 <i>according to the contents of the Proposal No. 01-2024/TTr-DHĐCĐ</i>). 5. To approve the Plan for selecting the Independent Audit Firm for the financial year 2024 of Saigon - Hanoi Securities JSC (<i>according to the contents of Proposal No. 10-2024/TTr-DHĐCĐ</i>). 6. To approve the change of the organizational management structure and operations model of the Company in accordance with point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, <i>and simultaneously dismisses all current members of the Company's Supervisory Board</i>) <p>According to this, the company will operate and manage according to a model that includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders' Meeting; • Board of Directors (with an Audit Committee under the BOD); • CEO. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>7. To approve the adjusting, supplementing, revising, and implementing the Charter and Regulations under GSM's authority.</p> <p>8. To approve the Profit Distribution Plan for 2023 and the appropriating of funds.</p> <p>9. To approve the 2024 Charter Capital Increase Plan, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan to issue shares to pay dividends for the year 2023 and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement; - Plan to issue shares to increase share capital from shareholder equity and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement; - Plan to offer additional shares to the public to existing shareholders and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement; - Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2024) and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement. <p>10. To approve the 2023 Report and the 2024 Plan on Budget, Total Remuneration, Bonuses, Allowances, and Other Benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board/Audit Committee.</p> <p>11. To approve the Proposal to change the headquarters location.</p> <p>12. To approve the Plan for implementing the services of clearing and payment for securities transactions and financial products offering.</p> <p>13. To approve the Plan of listing SHS Bonds issued to the public in 2024</p> <p>14. To approve of the Principle of signing, executing contracts, agreements, and transactions with related parties</p> |
|--|--|--|---|

Handwritten signature/initials in blue ink.

III. Board of Directors

1. Information about the Board of Directors (BOD)

| No. | BOD's Member | Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors) | The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors (dd/mm/yyyy) | |
|-----|---------------------------|--|--|-------------------|
| | | | Date of appointment | Date of dismissal |
| 1 | Vinh, Do Quang (Mr.) | Chairman of BOD and BOD's Strategy Committee Non-executive | 27/04/2022 | (incumbent) |
| 2 | Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.) | Independent BOD's member – Head of BOD's Audit Committee; Non-executive | 03/01/2020 | (incumbent) |
| 3 | Khoa, Le Dang (Mr.) | BOD's member, Member of BOD's Audit Committee Non-executive | 22/03/2013 | (incumbent) |
| 4 | Tien, Vu Duc (Mr.) | BOD's member; Non-executive from Mar 25 th , 2024 | 10/09/2014 | (incumbent) |
| 5 | Duc, Luu Danh (Mr.) | BOD's member Non-executive | 27/04/2022 | (incumbent) |

2. Board of Directors Meetings

| No. | BOD's Member | Number of meetings | Attendance percentage |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Vinh, Do Quang (Mr.) | 40/40 | 100% |
| 2 | Khoa, Le Dang (Mr.) | 40/40 | 100% |
| 3 | Tien, Vu Duc (Mr.) | 40/40 | 100% |
| 4 | Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.) | 40/40 | 100% |
| 5 | Duc, Luu Danh (Mr.) | 40/40 | 100% |

3. Supervisory activities of the Board of Directors

- 3.1. The Board of Directors has implemented significant changes in the high-level management structure, reorganized and reassigned tasks for the Executives in the Board of Management, and researched and presented to the GSM for approval a new management model (with an Audit Committee and without a Supervisory Board) to enhance the efficiency of the Board of Directors' activities; assigning personnel to participate in the Audit Committee and its subordinate committees, and to carry out the tasks of the Audit Committee, internal audit, and risk management from mid-2024.
- 3.2. The Board of Directors continue to focus on overseeing and guiding the comprehensive development of SHS business activities, enhancing risk management, seeking and realizing new investment opportunities, and improving the development capabilities and competitiveness of

- SHS based on the existing internal resources and support from new sources of capital.
- 3.3. Continue to implement the tasks outlined in the medium-term development strategy and plan for the 2022-2027 term, which was developed by the Board of Directors and the Board of Management in advance; following the direction for the 2022-2027 term to develop SHS comprehensively and sustainably; implementing the contents passed by SHS GSM at the 2023 AGM, and addressing the limitations and shortcomings
 - 3.4. Develop the business, management, and operational plans for the year 2024.
 - 3.5. Report to the GSM on the activities in 2023 and the operational plan for 2024, which were approved at the AGM on May 15th, 2024.
 - 3.6. The Board of Directors assigns members with expertise in economics, finance, and investment to closely monitor the company's investment and proprietary trading activities. These members participate in the Investment Council to provide appropriate assessments of the company's major investments, minimize risks, and simultaneously enhance the ability to seize opportunities.
 - 3.7. The Board of Directors provides guidance and oversight to the CEO and other management members in the day-to-day business operations of the company, implementing the resolutions of the Board of Directors and the Annual General Meeting.
 - 3.8. Supervise and guide the CEO in the implementation of core business activities, including financial advisory and underwriting, enterprise privatization/capital divestment/share offerings/stock listings, brokerage activities, and proprietary trading, ensuring compliance with regulations and effectiveness while strengthening risk management and financial safety.
 - 3.9. Strengthen supervision over financial advisory activities, financial services, cost control, and management of the Company, risk management, and investment portfolio restructuring. Board members responsible for risk management and finance regularly engage in discussions and meetings with the CEO and the Supervisory Board/Audit Committee to exchange information on issues and solutions for implementation.
 - 3.10. Emphasizing the continuous expansion and increase of the brokerage market share, while ensuring the safety of investor and company capital, prioritizing the efficiency and quality of brokerage activities, researching and developing a diverse range of brokerage products to meet investor needs, and complying with the law. Special attention is given to investing in infrastructure and information technology to support account management, brokerage, stock trading, and securities registration."
 - 3.11. Regularly supervise the completion, submission, and timely disclosure of the following essential reports:
 - Regular activities and financial reports, financial reports after share capital increases.
 - Sustainable Development Reports.
 - Annual Report for the year 2023.
 - Reports on shareholders structure, changes to the number and share ownership ratio of foreign/state shareholders/major shareholders/internal shareholders.
 - Other documents related to information disclosure under the authority; monitor compliance with regulations on information disclosure, anti-money laundering, restrictions on borrowing

and lending for Major Shareholders/Internal Persons, and related parties.

3.12. Orient and monitor the Board of Management to continue implementing business activities according to the Sustainable Development goals, with five (5) criteria including: Stable Growth, Sustainable Corporate Culture, Corporate Governance, Environmental Protection, and Social Responsibility, specifically:

- **Investing in infrastructure and equipment:** Creating a Green - Clean - Beautiful - Neat - Professional working environment while enhancing the physical, mental, cultural, and professional well-being of all staff and customers at the headquarters, branches, and offices of SHS.
- **Supporting the development of the Green Capital Market:** Allocating a significant portion of resources to promote the green capital market through SHS business operations. Specifically, implementing the "Guideline for Issuing Green Bonds, Social Bonds, and Sustainability Bonds" issued by the State Securities Commission, with the aim of mobilizing private sector capital for projects that provide environmental and social benefits while ensuring compliance with regulations set by state management agencies.
- **Long-term investment in sustainable enterprises:** Prioritizing investments in businesses with sustainable development factors, including companies that prioritize green growth, clean energy development, renewable energy, sustainable production and consumption, ensuring food security, and sustainable agricultural and rural development, as well as supporting the development of regions and localities.
- **Providing sustainable financial advisory services:** Focusing on offering financial advisory services to businesses involved in sustainable development activities, particularly in the areas of green bonds, sustainability bonds, and social bonds (ESG).
- **Applying technology and innovation:** Promoting the application of modern technology, artificial intelligence (AI), and innovative solutions in the service provision processes to enhance operational efficiency, reduce negative environmental impacts, and add value to SHS.
- **Promoting sustainable development training:** Implementing internal training programs to raise awareness among employees about the importance of sustainable development and applicable solutions in each area of operation.
- **Other implementation contents:** Ensuring commitment and full compliance with sustainable development criteria in SHS's business activities.

3.13. Implement market development, marketing, and technology solutions through the activities of the Technology, Service, Product, Communication, Brand Subcommittee, in coordination with the General Director and relevant departments.

3.14. Make high-level personnel decisions, including:

- Approve personnel decisions of the Presiding Council, Secretary Board, establish the Organization Committee, Shareholders' Rights Inspection Committee, and Voting Committee for the AGM in 2024.
- Approved the policy of changing the organizational structure and management of the company according to the model of having an Audit Committee under the Board of Directors, without a Supervisory Board and submitted it to the General Meeting of Shareholders for approval.
- Determine specific remuneration for Board Members for the year 2023, oversee the disbursement of remuneration, allowances, and other benefits for the Board of Directors, and Supervisory Board.

- Appoint, dismiss, decide on contract signing, contract termination, rewards, disciplinary actions, and determine salaries, remuneration, bonuses, and other benefits for other management officials of the Company within the authority of appointment by the Board of Directors in accordance with internal regulations of the Company and the law.
- 3.15. Direct the CEO, BOD's office and relevant departments to review, propose adjustments/supplements to the company's organizational structure (*based on reference to other modern and effective organizational models*), document systems, internal management regulations of the Company, Charter, and documents under the authority of the GSM, Board of Directors and Supervisory Board, for submission to the GSM and BOD/SB for approval and for relevant departments to implement (ensuring updates on legal changes and alignment with SHS operational realities), including:
- Company Charter;
 - Company Financial Regulations;
 - Company Archive and Document Management Regulations;
 - Internal Regulations on Company Governance;
 - Regulations on BOD.
- 3.16. Issue, circulate, and implement GSM Resolution No. 01-2024/NQ-DHDCD, Charter, and other regulations approved by the GSM, and resolutions and decisions of the BOD or approved by the BOD in other documents;
- 3.17. Decide on the timing, venue, format, approve the program, script, portfolio of documents, and content of materials for the 2024 GSM session, which will be jointly developed, drafted, and submitted for review by the members of BOD/SB/BOM/BOD's office and other relevant departments within SHS;
- 3.18. Chair and oversee, take responsibility for convening and organizing the 2024 Annual GSM session on May 15, 2024, at MELIA Hotel, no.44 Ly Thuong Kiet str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam and through the online channel <http://dhcd.shs.com.vn>, in compliance with current laws, ensuring safety and alignment with SHS's business and management activities;
- 3.19. Carefully review, assess, and decide on matters and issues related to Bond and Equity Investment activities and decide not to issue Corporate Bonds in 2023 to manage risks, financial safety, and ensure compliance with the law;
- 3.20. Review, assess, and decide on some cases related to SHS Insiders and their own relevant in compliance with the law and to achieve financial efficiency for the Company;
- 3.21. Review, assess, and decide on borrowing and perform mortgage, guarantee, collateral, and compensation of the company, ensuring compliance with the law and the Company's Charter, and aligning with the financial needs and realities of the Company;
- 3.22. Publicize relevant interests, publicly disclose personal resumes, publicly disclose transactions of shares of Insiders and Related Persons, and refrain from using information obtained through their positions for personal gain or serving the interests of other organizations or individuals;
- 3.23. Submit to the GSM for approval the Audited Financial Report, BOD's Activity Report, and matters under the authority of the GSM at the 2024 GSM session, sign and issue related documents;

3.24. Issue 01 Resolution, approve multiple documents including the Charter, Regulations, Minutes, Resolutions, Directives, Reports, Decisions, and related proposals on various important matters of the Company, serving as a basis and guidance for the CEO and units under SHS to implement tasks.

3.25. In 2024, SHS did not engage in share repurchases or share recovery transactions.

4. Activities of each member of the Board of Directors, subcommittees, and specialized departments under the Board of Directors:

4.1. Activities of each member of the Board of Directors:

- The members of the SHS Board of Directors perform their duties and exercise their powers in accordance with the Charter, Internal Governance Regulations of the Company, Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors and according to the agreed division of tasks among the Members.
- General principles: The BOD's members are responsible for the general management and supervision of the plans and their implementation in the assigned areas, coordinating with other BOD's members to implement the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complying with applicable laws, the SHS Charter, and the Company's internal regulations.
- The policy of diversification in the Board of Directors in terms of expertise, knowledge, experience, gender, generation and independence has been included in documents such as the Charter or Management Regulations, Regulations on organization and operation of the Board of Directors.

4.2. Subcommittees/Departments under the Board of Directors

- In 2024, due to the change in the management model, from mid-2024, the Board of Directors (BOD) reorganized and restructured the organization and tasks of the committees, dissolved previously established committees, and established the Audit Committee and the Strategy Committee.
- **The process of changing SHS's governance structure includes content according to the following milestones**

| No. | Contents | Documents | Established unit/ assigned individual | Dismissed Individual/unit | Time of change |
|-----|--|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | Change in the company's management model: --From 03/12/2007 to 15/5/2024: Shareholders' Meeting, Board of Directors, Supervisory Board, CEO (along with the Board of Management). -From 15/5/2024 to present: Shareholders' Meeting, Board of Directors, Audit Committee under the BOD, CEO (along with the Board of Management). | GSM's Resolution no. 01-2024/NQ-DHĐCĐ date May 15, 2024 | BOD's Audit Committee | GSM's Supervisory Board Dismiss all members of Supervisory Board: Phạm Thị Bích Hồng, Vũ Đức Trung, Lương Thị Lựu | May 15 th , 2024 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------------|
| 2 | Dissolve the committees under the BOD and relieve committee members of their duties. | SHS BOD's Decision no.39-2024/QĐ-HĐQT HĐQT dated July 23 rd , 2024 | | Sub-committees: - General Governance - Development policies - Human resources and remuneration and - System administration - Financial accounting, Risk management and Internal auditing - Technology, Services, Products, Communication s, Branding All members of those sub-committees dismissed | July 23 rd , 2024 |
| 3 | Assigned Chairwoman and member of BOD's Audit Committee | SHS BOD's Decision no.32-2024/QĐ-HĐQT dated June 06 th , 2024 | -SHS BOD's Audit Committee Chairwoman – Independent BOD's member Nguyễn Diệu Trinh -SHS BOD's Audit Committee Member: BOD's member - Lê Đăng Khoa | | June 06 th , 2024 |
| 4 | Establish BOD's Strategy Committee | SHS BOD's Decision no. 39-2024/QĐ-HĐQT dated July 23 rd , 2024 | - BOD's Strategy Committee Chairman : SHS BOD's Chairman Đỗ Quang Vinh - Members: 4 BOD's members (Lê Đăng Khoa, Nguyễn Diệu Trinh, Vũ Đức Tiến, Lưu Danh Đức) and SHS CEO Nguyễn Chí Thành | BOD's Strategy Committee | July 23 rd , 2024 |

English translation version is for reference only

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 5 | Establish BOD's Risk Management Department | SHS Chairman's Decision no. 01-2024/QĐ-CTHĐQT dated July 24th, 2024 | Head: Mrs. Nguyen Dieu Trinh Member: Mrs. Luong Thi Luu | BOD's Risk Management Department | July 24 th , 2024 |
| 6 | Changes in the organizational structure of the Internal Audit Department under the Internal Audit Committee | SHS BOD's Decision no. 43-2024/QĐ-HĐQT dated August 1 st , 2024 | The internal audit department has been transferred from being under the Board of Directors' Office to the Audit Committee | Dismissed the position of Internal Audit Specialist from Ms. Phan Thùy Linh | August 1 st , 2024 |
| 7 | Appointing personnel to the Internal Audit Department | SHS Chairman's Decision no. 02-2024/QĐ-CTHĐQT August 1 st , 2024 | Appointed Mr. Vu Duc Trung as the Head of BOD's Internal Audit Department | | August 1 st , 2024 |

- In the first half of 2024

SHS BOD's sub-committees operate according to the specific assigned tasks in the BOD's Decision dated April 27th, 2022 as follows:

| No. | Subcommittee | BOD Member in charge | Head of Subcommittee |
|-----|---|--|--|
| 1. | General Governance | 1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member | Mr. Vinh, Do Quang – Chairman |
| 2. | Development policies | 1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member 3. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member | Mr. Tien, Vu – BOD's member, SHS CEO |
| 3. | Human resources and remuneration and System administration | 1.Mr. Tien, Vu – BOD's member 2. Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 3.Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member | Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member |
| 4. | Financial accounting, Risk management and Internal auditing | 1.Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 2. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member 3. Mrs. Hong, Pham Thi Bich – Head of Supervisory Board (till May 15, 2024) | Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member |
| 5. | Technology, Services, Products, Communications, Branding | 1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2.Mr. Duc, Luu Danh – BOD's member | Mr. Duc, Luu Danh – BOD's member |

Since July 23rd, 2024, based on SHS BOD's Decision no.39-2024/QĐ-HĐQT, all BOD's Sub-committees and their members were dismissed. The Chairwoman and member of Audit Committee have been assigned and SHS BOD's strategy committee established.

- In the last half of 2024

| No. | Sub-committee | BOD's member in charge | Head of sub-committee |
|-----|----------------------------|---|--|
| 1 | BOD's Strategy Committee | BOD's Strategy Committee Chairman: SHS BOD's Chairman Đỗ Quang Vinh Members: 4 BOD's members (Lê Đăng Khoa, Nguyễn Diệu Trinh, Vũ Đức Tiến, Lưu Danh Đức) and SHS CEO Nguyễn Chí Thành | BOD's Strategy Committee Chairman: SHS BOD's Chairman Đỗ Quang Vinh |
| 2 | BOD's Audit Committee | -SHS BOD's Audit Committee Chairwoman – Independent BOD's member Nguyễn Diệu Trinh -SHS BOD's Audit Committee Member: BOD's member - Lê Đăng Khoa | -SHS BOD's Audit Committee Chairwoman – Independent BOD's member Nguyễn Diệu Trinh |
| 2.1 | Internal Audit Department | Mrs. Nguyen Dieu Trinh | Mr. Vu Duc Trung |
| 2.2 | Risk Management Department | Mrs. Nguyen Dieu Trinh | Mrs. Nguyen Dieu Trinh |

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

Details are provided in Appendix 01 attached to this Report.

IV. Supervisory Board/Audit Committee

From May 15th, 2024, the Supervisory Board will be dissolved and cease operations according to Resolution No. 01-2024/AGM approving the change in the corporate governance structure model to include an Audit Committee under the Board of Directors, without a Supervisory Board.

During the period from January 1st, 2024, to May 15th, 2024, the activities of the Board will continue to ensure the performance of duties within the authorities and responsibilities as stipulated in the Charter and laws.

1. Information about the members of the Supervisory Board: (before May 15th, 2024)

| Member of Supervisory Board | Position | The date becoming to be the member of Supervisory Board Dd/mm/yyyy | The date ceasing to be the member of Supervisory Board Dd/mm/yyyy | Qualification |
|-----------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Mrs. Hong, Pham Thi Bich | Head of Supervisory Board | 20/08/2008 | 15/5/2024 | -Bachelor's degree in Finance and Accounting from the University of Commerce, specialized in auditing, certified accountant, and company |

| | | | | |
|---------------------|--------|------------|-----------|---|
| | | | | management. -Securities Brokerage Professional Certificate. |
| Mrs. Luu, Luong Thi | Member | 27/04/2015 | 15/5/2024 | -Master's degree in Finance and Banking from the University of Economics and Business Administration. -Bachelor's degree in Economic Law from the Law University. |
| Mr. Trung, Vu Duc | Member | 06/4/2012 | 15/5/2024 | - Master's degree in Finance - CPA from Edith Cowan University, Australia. - Auditor's Certificate from the Ministry of Finance. - Securities Brokerage Professional Certificate issued by SSC: Fund Management |

2. Supervisory Board's meetings

| Member of Supervisory Board | Number of meetings 2024 | Attending percentage | Voting percentage | Reasons for absence |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Mrs. Hong, Pham Thi Bich | 1 | 100% | 100% | No |
| Mrs. Luu, Luong Thi | 1 | 100% | 100% | No |
| Mr. Trung, Vu Duc | 1 | 100% | 100% | No |

3. Audit Committee

The Audit Committee under the Board of Directors was established since May 2024, and official performed its operations its functions and duties as prescribed by law, the Company's Charter, and the Operating Regulations of the Audit Committee (issued on June 6th, 2024).

The committee has assigned personnel responsible for specific tasks, has operating regulations, and manages the Internal Audit Department and the Risk Management Department.

| Member of BOD's Audit Committee | Position at SHS | Date becoming | Date of dismissal | Qualification |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| Mrs. Trinh, Nguyen Dieu | -SHS BOD's Audit Committee Chairwoman – Independent BOD's member | 06/06/2024 | Incumbent | <ul style="list-style-type: none"> • Master of Banking Finance – French Vietnamese Center of Management (CFVG) • Bachelor of Business Administration – National Economics University • Professional Qualification Certificate in Fund Management – SSC issued |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|---|
| Mr. Khoa, Le Dang | -SHS BOD's Audit Committee Member: BOD's member | 06/06/2024 | Incumbent | <ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Management – National Economics University • Bachelor of Accounting – Banking Institute |
|-------------------|---|------------|-----------|---|

4. Audit Committee's meetings

| Member of Supervisory Board | Number of meetings 2024 | Attending percentage | Voting percentage | Reasons for absence |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Mrs. Trinh, Nguyen Dieu | 2 | 100% | 100% | No |
| Mr. Khoa, Le Dang | 2 | 100% | 100% | No |

5. Supervision activities of the Supervisory Board/Audit Committee for the BoD, CEO, and shareholders:

In 2024, the Supervisory Board and Audit Committee developed and implemented the operational plan set up, carry out comprehensive control of all activities of the Company, directly inspect the operations of units at the Head Office, risk management activities, construction of the Business Plan for 2024, check the activities of the Back office segment, as well as the Business segments.

- 5.1. The control scope will focus on core business activities and departments/branches to minimize risks, prevent errors, and require the BoD and CEO to take prompt measures to ensure compliance with laws and the Company's Charter (if applicable).
- 5.2. The Board fully attends quarterly BoD meetings and other requested meetings to stay informed about the Company's operations. The Board has fulfilled the following tasks:
 - Reporting to the shareholders on the supervision of the Company's business operations in 2023 and presenting the operational plan for 2024 at the Annual General Meeting.
 - Reviewing the appropriateness of decisions made by the BoD and Management Board in terms of management and administration, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
 - Monitoring the implementation of the resolutions of the Annual General Meeting by the BoD and Board of Management.
 - Supervising the Company's business operations and financial situations.
 - Examining the quarterly financial reports of the Company.
 - Supervising the Internal Audit Department in implementing internal audit procedures.
 - Monitoring the enforcement and disclosure of information by the Company in accordance with the provisions of the Securities Law and related legal documents.

6. The coordination between the Supervisory Board/Audit Committee and the activities of the Board of Directors, the Management Board, and other managers:

- 6.1. The Supervisory Board/Audit Committee regularly receives close and positive cooperation from

the Board of Directors, the Management Board, and relevant employees, easily accessing information, records, and data regarding the Company's business operations, management, and control.

- 6.2. The Supervisory Board/Audit Committee has been invited to participate in regular quarterly meetings, where they provided reports, proposals, and recommendations to ensure that the Board of Directors, the Management Board, and the Supervisory Board timely grasp the Company's operational situation from various perspectives and develop appropriate solutions.

V. Management/Executive Board

| N o | Member of Management Board | Date of birth (dd/mm/yyyy) | Qualification | Appointment day (dd/mm/yyyy) | Date of dismissal (dd/mm/yyyy) |
|--------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Mr. Thanh, Nguyen Chi – Chief Executive Officer | 13/11/1980 | -Master of Business Administration - Boston University (USA) -Bachelor of International Economics - Foreign Trade University -Certificate in Fund Management - SSC | 25/03/2024 | (incumbent) |
| 2. | Mr. Thanh, Nguyen Chi - Deputy CEO | | | 05/05/2014 | 25/03/2024 |
| 3. | Mr. Tien, Vu Duc - Chief Executive Officer | 02/9/1973 | -Bachelor's Degree in Finance - Banking - Banking Academy -Bachelor's Degree in English - Hanoi University of Foreign Languages -Certificate in Financial Analysis Profession - Issued by the State Securities Commission (SSC) | 15/09/2014 | 25/03/2024 |
| 4. | Mr. Tien, Tran Sy – Deputy CEO | 06/05/1973 | -Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy -Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC | 16/04/2014 | 27/12/2024 |
| 5. | Mr. Thanh, Tran Thi Thu - Deputy CEO | 08/04/1975 | -Bachelor of Finance and Banking - Banking Academy -Bachelor of English - University of Foreign Language Education - National University -Professional Certificate in Fund Management - SSC | 01/08/2018 | 01/04/2024 |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|-------------|
| 6. | Mr. Vu, Pham Thanh – Head of SHS HCMC Branch | 25/02/1983 | - Master of Business Administration at HCM City University of Technology (HUTECH), - Bachelor of Economics at University of Economics & Law (UEL), - Certificate in Financial Analysis Professional - Securities and Exchange Commission issued | 12/06/2024 | (incumbent) |
| 7. | Mrs. Thanh, Le Quang Ngoc – Head of HCMC Branch | 24/07/1982 | Bachelor of Accounting - Ho Chi Minh City University of Economics Certificate in Financial Analysis - SSC | 06/09/2022 | 12/06/2024 |
| 8. | Mrs. Nhi, Tran Phuoc Ha – Head of Danang Branch | 29/03/1982 | -Master of Business Administration - Columbia Southern University (USA) -Bachelor of Accounting - University of Economics Da Nang -Certificate in Securities Brokerage - SSC | 09/08/2011 | (incumbent) |

VI. Chief Accountant

| Fullname | Date of birth (dd/mm/yyyy) | Qualification | Appointment day (dd/mm/yyyy) | Date of dismissal (dd/mm/yyyy) |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Mr. Tien, Tran Sy | 06/05/1973 | -Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy - Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC | 20/09/2011 | 28/03/2024 |
| Mrs. Hao, Pham Thi Thanh | 03/02/1974 | - Bachelor of Economics - Hanoi University of Finance and Accounting; - Master of Economics - Hanoi School of Business and Technology | 28/03/2024 | (incumbent) |

VII. Governance Company Training

1. In 2024, employees of the BOD's office participated in online training courses on business management organized by the Vietnam Institute of Directors (VIOD). They also attended seminars on Sustainable Development Report, Annual Report, and Corporate Governance organized by the State Securities Commission (SSC) and the International Finance Corporation (IFC), as well as workshops on Business Management organized by the Hanoi Stock Exchange (HNX) and some member securities companies. They also attended workshops on Company Secretaries and Corporate Governance.
2. The Board of Management also regularly attends or sends relevant staff to attend roundtable discussions and guidance sessions by the SSC, the Department of Stock Exchange, and the Vietnam Securities Depository Corporation regarding the implementation and compliance with new legal regulations on information disclosure, corporate governance, securities company operations, derivative securities business, warrants, bonds, securities custody, and registration...

| No. | Participants | Program | Time | Venue |
|-----|---|---|---------------------|--|
| 1 | Head of SHS BOD's office | Course: 'Corporate Governance in the Context of Capital Market Integration and Upgrading the Stock Market' at State Securities Commission | 26/8/2024 | Hà Nội |
| 2 | Independent BOD's member – Chairwoman of BOD's Audit Committee, CEO, Managers | Training: Balanced Scorecard Management Model – Balanced Scorecard Card | 25/12/2024 | Hà Nội |
| 3 | All staff | Training courses to obtain a professional qualification certificate | Continuous training | Securities Research and Training Center– Hanoi, HCMC |

VIII. List of Related Persons of the Listed Company in accordance with Article 34, Clause 6 of the Securities Law and Transactions of Related Persons of the Company with the Company Itself

1. List of Related Persons of the Company: **As list attached**
2. Transactions between the Company and Related Persons of the Company, or between the Company and Major Shareholders, Insiders, and Related Persons of Insiders.
3. Transactions between internal personnel and related parties of the company with its subsidiaries, companies controlled by the company: None.
4. Transactions between the company and other entities:
 - 4.1. Transactions between the company and a company in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives have been and are currently members of the founding board, the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) during the past three (03) years (calculated at the time of reporting):

as stated in item 2 of Section IX.

- 4.2. Transactions between the company and a company in which related parties of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives are members of the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) in charge: N/A.
- 4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives: N/A.

IX. Share transactions by internal personnel and related parties of internal personnel.

1. **List of internal personnel and related parties of internal personnel: As stated in Appendix 03 attached.**
2. **Transactions by internal personnel and related parties regarding the company's listed shares:**

- 2.1. Information on major shareholders, strategic shareholders:

01 Major shareholder, no change in the number of shares and ownership ratio during the period.

| Name of major shareholder | Securities account | ID (number, date & place of issuance) (Dd/mm/yyyy) | Address | The beginning-of-period ownership shares | The ending-of-period ownership shares |
|---------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| T&T Group JSC | 069C055555 | 0100233223; Date: 13/07/2021 -Latest issuance: 15/08/2023; -Issuer: Hanoi Department of Planning and Investment, Vietnam | No.31-33 Ngo Quyen, Hang Bai, str., Hoàn Kiếm Dist., Hà Nội, Việt Nam | 45.505.734; 5,6% | 45.505.734; 5,6% |

Note: SHS charter capital: 8,131,567,480,000 VND from August 2022 to present.

- 2.2. Transactions of insiders and related persons with SHS shares for personal consumption purposes: **referred at Appendix 04 attached**
- 2.3. Other transactions by Insiders and related parties regarding company stocks: N/A

X. Other governance Important contents

1. Internal reports on Corporate Governance², information provided on Corporate Governance, reports from the Board of Directors at the 2024 AGM³, and the 2023 Annual Report⁴ are prepared in detail, honestly, transparently, and with complete information, including information on the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Major Shareholders, Insiders, transactions of Insiders and related parties, to serve the detailed consolidation of the

² <https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012125/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx>

³ <https://dhcd.shs.com.vn/>

⁴ <https://www.shs.com.vn/News/2024412/1012239/shs-annual-report-2023.aspx>

Company's governance activities for shareholders and supervisory authorities to access, update information, monitor the Company and Insiders.

2. Other related contents regarding corporate governance are presented in the Company's Reports, regular and ad hoc Announcements.

The Company has conducted transparent, detailed, specific, and honest information disclosure on the Company's activities in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Best regards,

ON BEHALF OF SHS BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Recipients:

- As regards;
- SHS BOD's office, archived

Vinh, Do Quang (Mr.)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SAIGON - HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SAIGON - HÀ NỘI

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

The list of internal persons and their affiliated persons
(Theo Mẫu tại mục VIII - Phụ lục V/Following the List sample at VIII - Appendix V
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUAN TRỊ CÔNG TY / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Tại ngày 31/12/2024
Date recorded: December 31, 2024

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|---|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 1 | Đỗ Quang Vinh | | Chủ tịch HĐQT/ SHS Chairman Chủ tịch Ủy ban Chiến lược/ SHS BOD's Strategy committee Chairman | | | 12.500.000 | 1,54 | |
| 1.1 | Đỗ Quang Hiến | | Cố vấn Cao cấp HĐQT SHS / SHS BOD's Senior Consultant | | | 4.424.484 | 0,54 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|---------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 1.2 | Lê Thanh Hòa | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Đỗ Vinh Quang | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Đỗ Minh Kingston (Kingston Đỗ Minh) | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhớ/ Kinder Garten |
| 1.5 | Đỗ Linh Kylie (Kylie Đỗ Linh) | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhớ/ Kinder Garten |
| 1.6 | Đỗ Mỹ Linh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 1.8 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM BVIM Fund Management Joint Stock Company | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.9 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2 | Lưu Danh Đức | | Thành viên HĐQT SHS BOD's member | | | 0 | 0 | |
| 2.1 | Lưu Danh Diệp | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Lê Thị Kim Hòa | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Lã Văn Quyền | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Lưu Danh Khởi | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|--|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownershi p at the end of the period | note |
| 2.5 | Lưu Phương Thảo | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.6 | Lã Quý Hiền | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Đặng Kim Thuận | | 0 | | | 0 | 0 | đã mất từ 11/9/2023/ passed away since Sep 11, 2023 |
| 2.8 | Lưu Hồng Hạnh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Hoàng Quốc Đông | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Lưu Thanh Hương | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.11 | Vũ Ngọc Khanh | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---|---|---|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 2.12 | Lưu Hồng Vân | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.13 | Nguyễn Hoàng Long | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.14 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2.15 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3 | Lê Đăng Khoa | | TVHBQT - TV UBKT BOD's member - Member of BOD's Audit Committee | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/BKID; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership p at the end of the period | note |
| 3.1 | Lê Trọng Khôi | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Hà Thị Hồng | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hương | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Lê Hương Giang | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Lê Kim Khánh | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhớ/ Kinder Garten |
| 3.6 | Lê Kim Yên | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhớ/ Kinder Garten |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 3.7 | Lê Đăng Quang | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhỏ/ Kinder Garten |
| 3.8 | Lê Trọng Khuê | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.9 | Lê Trung Kiên | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.10 | Nguyễn Thị Thanh Dung | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.11 | Đinh Thị Nguyệt | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.12 | Nguyễn Thị Ngân | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 3.13 | Nguyễn Đức Thọ | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.14 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.15 | Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH) Ha Noi Textbooks Printing JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.16 | Công ty CP Bất động sản Lilama/ Lilama Land JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3.17 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership p at the end of the period | note |
| 4 | Vũ Đức Tiến | | TV HĐQT/ SHS BOD's member | | | 20.054.983 | 2,466 | |
| 4.1 | Vũ Đức Tước | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Tuyết | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Lông Huy Phương | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Lê Thị Ty | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/DKĐ; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 4.5 | Uông Văn Hạnh | | 0 | | | 237.514 | 0,029 | |
| 4.6 | Vũ Đức Nhật Minh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.7 | Vũ Đức Nhật Nam | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhỏ/ Kinder Garten |
| 4.8 | Vũ Thị Hải Yến | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.9 | Bùi Quang Thi | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|---|---|-----------------|--|---|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 4.10 | Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) Thanh Hoa Petroleum Construction JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.11 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) Petroleum Logistic Service and Investment JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.12 | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang NHA TRANG TRADE TOURISM JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.13 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5 | Nguyễn Diệu Trinh | | TVHĐQT - Chủ tịch UBKT BOD's member - Head of BOD's Audit Committee | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|--|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 5.1 | Nguyễn Văn Chính | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Đoàn Phương Nga | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Nguyễn Hồng Minh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.4 | Nguyễn Nam Chí | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Nguyễn Minh Quân | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhỏ; sinh năm 2010/ Kinder Garten |
| 5.6 | Nguyễn Minh Anh | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhỏ; sinh năm 2014/ Kinder Garten |
| 5.7 | Nguyễn Quân Anh | | 0 | | | 0 | 0 | Còn nhỏ; sinh năm 2014/ Kinder Garten |

| T.T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 5.8 | Bùi Kim Anh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.9 | Nguyễn Cao Ngân | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.10 | Phạm Hồng Liên | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.11 | TCT CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI) VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.12 | CTCP Dược phẩm Hà Nội HANOI PHARMA JSC ("DHN") | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5.13 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ hiện hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|---|---|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 6 | Nguyễn Chí Thành | | Tổng Giám đốc - TVPBD Hai Phong Chief Executive Officer - Head of HaiPhong Representative office | | | 0 | 0 | |
| 6.1 | Nguyễn Văn Hiến | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Nguyễn Thị Hanh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6.3 | Nguyễn Hoàng Khánh Chi | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6.4 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 6.5 | Công ty CP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC (PMC) | | | | | 0 | 0 | |
| 6.6 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7 | Vũ Đức Trung | | Trưởng BP KTNB | | | 2.664.100 | 0,33 | |
| 7.1 | Vũ Phong Phú | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.2 | Lưu Thị Thủy | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.3 | Dương Kim Anh | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership p at the end of the period | note |
| 7.4 | Vũ Thủy Hằng | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.5 | Vũ Đức Khôi | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Vũ Đức Nguyễn | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.7 | Dương Thanh Huyền | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.8 | Đỗ Phương Nam | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.9 | Dương Đình Cường | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.10 | Nguyễn Thị Ngọc Xâm | | | | | | | đã mẫu passed away |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 7.11 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH Saigon - Hanoi Insurance Corporation | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.12 | Tổng Công ty Thăng Long (TTL) THANG LONG JOIN STOCK CORPORATION | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.13 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM BVIM Fund Management Joint Stock Company | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.14 | Tổng công ty Rau quả CTCP (Vegetexco) Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.15 | Công ty CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế INTERNATIONAL FINANCIAL CONSULTANT AND INVESTMENT JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7.16 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 8 | Phạm Thị Thanh Hào | | Kế toán trưởng/ Chief Accountant | | | 0 | 0 | |
| 8.1 | Phạm Văn Tuấn | | 0 | | | 0 | 0 | đã mất/ Passed away |
| 8.2 | Doãn Thị Huân | | 0 | | | 0 | 0 | đã mất/ Passed away |
| 8.3 | Lê Văn Dòn | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Đỗ Thị Căn | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Lê Văn Đạt | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------------------------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 8.6 | Lê Phạm Quỳnh Trang | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.7 | Lê Phạm Minh Châu | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.8 | Lê Phạm Nhật Vương | | 0 | | | 0 | 0 | Mã định danh/ identifier code |
| 8.9 | Phạm Thị Luyện | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.10 | Phạm Văn Tới | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.11 | Phạm Văn Hưng | | 0 | | | | | dã mất/ Passed away |
| 8.12 | Phạm Thị Ái | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD: Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 8.13 | Phạm Văn Tuấn | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.14 | Lê Văn Thuận | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.15 | Đinh Thị Hoàng Hà | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.16 | Hoàng Văn Bạch | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.17 | Trịnh Thị Phương | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.18 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---|---|---|-----------------|--|---|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 9 | Nguyễn Thủy Hạnh Mai | | TP PC&QTRR, NDUQ CBTI/ Head of Legal & Risk Management Division; Person in authority of Information Disclosure | | | 0 | 0 | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Bón | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Ngô Thị Hương Nhu | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Nguyễn Quang Hải | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 9.4 | Phùng Quang Tuyên | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Phùng Thị Hiền Anh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Phùng Hà Linh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.7 | Phùng Quang Vinh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.8 | Phạm Hà Thu Trang | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|---|---|-----------------|--|--|------------------------|
| Ng. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 9.9 | Nguyễn Thị Thắng | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.10 | Phùng Quang Nhâm | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9.11 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10 | Doãn Thị Như Quỳnh | | PCVPHDQT; NPTQTCT/ Person in charge of Internal Governance | | | 0 | 0 | |
| 10.1 | Doãn Thế Dũng | | 0 | | | 0 | 0 | đã mất/ Passed away |
| 10.2 | Nguyễn Anh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết) | | 0 | | | 0 | 0 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SL CP SHS cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|---------|
| No. | Full name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | note |
| 10.3 | Doãn Thanh Vân | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10.4 | Bùi Việt Quỳnh Anh | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10.5 | Nguyễn Trung Túy | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10.6 | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC | | 0 | | | 0 | 0 | |

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

DOÀN THỊ NHƯ QUỲNH

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



KIỆM NGUYỄN CHÍ THÀNH





PHỤ LỤC SỐ 01 – APPENDIX NO.01



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

FY 2024 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

DANH SÁCH

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

LIST OF DECISIONS, RESOLUTIONS APPROVED BY SHS BOD IN 2024

| No. | Số hiệu/Number | Ngày/Date (dd/mm/yyyy) | Nội dung/Brief contents | Tỷ lệ thông qua Approval percentage (%) |
|---|-----------------|---------------------------|---|--|
| Nghị quyết do HĐQT SHS thông qua và ban hành năm 2024 Resolutions approved and issued by SHS BOD in 2024 | | | | |
| | 01-2024/NQ-HĐQT | 11/3/2024 | Lập DSCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ SHS phiên họp thường niên năm 2024 <i>Prepare a List of shareholders and organize SHS 2024 AGM"</i> | 100% |
| Quyết định do HĐQT SHS thông qua và ban hành năm 2024 Decisions approved and issued by SHS BOD in 2024 | | | | |
| 1 | 01-2024/QĐ-HĐQT | 16/01/2024 | Bổ sung mục đích sử dụng vốn vay theo hạn mức tại VPBank <i>Additional purposes of using capital according to the limit Loan at VPBank</i> | 100% |
| 2 | 02-2024/QĐ-HĐQT | 25/01/2024 | Khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2023 <i>To reward Group with Outstanding Achievement 2023</i> | 100% |
| 3 | 03-2024/QĐ-HĐQT | 25/01/2024 | Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2023 <i>Reward Individuals with Outstanding Achievement 2023</i> | 100% |
| 4 | 04-2024/QĐ-HĐQT | 02/02/2024 | Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Change of SHS CEO, Legal Representative</i> | 100% |
| 5 | 05-2024/QĐ-HĐQT | 02/02/2024 | Giao quyền Tổng giám đốc <i>Delegate rights and responsibilities of the position of CEO</i> | 100% |
| 6 | 06-2024/QĐ-HĐQT | 02/02/2024 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Appointing new CEO, Legal Representative</i> | 100% |
| 7 | 07-2024/QĐ-HĐQT | 08/03/2024 | Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, tổ chức thực hiện quyền của Cổ đông SHS <i>Promulgating Regulations on Management of Shareholders, Shares, Shares, and Organization of Exercise of Rights of SHS Shareholders</i> | 100% |
| 8 | 08-2024/QĐ-HĐQT | 11/03/2024 | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Establishment of the Organizing Committee of SHS 2024 AGM</i> | 100% |
| 9 | 09-2024/QĐ-HĐQT | 13/03/2024 | Chi thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024 <i>Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024</i> | 100% |
| 10 | 10-2024/QĐ-HĐQT | 15/03/2024 | Thay đổi Người đại diện SHS thực hiện Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng tại VPBank <i>Change SHS Representative to implement the loan plan and receive credit at VPBank</i> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|--|------|
| 11 | 11-2024/QĐ-HĐQT | 15/03/2024 | Xếp lương Tổng giám đốc SHS <i>SHS CEO's salary</i> | 100% |
| 12 | 12-2024/QĐ-HĐQT | 28/03/2024 | Thôi chức danh kiêm nhiệm Kế toán trưởng (đối với PTGD Trần Sỹ Tiến) <i>Change of SHS Chief Accountant</i> | 100% |
| 13 | 13-2024/QĐ-HĐQT | 28/3/2024 | Tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng SHS (Bà Phạm Thị Thanh Hào) <i>Recruitment and appointment of Chief Accountant Pham Thi Thanh Hao (Mrs.)</i> | 100% |
| 14 | 14-2024/QĐ-HĐQT | 01/04/2024 | Chấm dứt HĐLĐ với Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thu Thanh <i>Terminate the labor contract with Ms. Tran Thi Thu Thanh - Deputy CEO</i> | 100% |
| 15 | 15-2024/QĐ-HĐQT | 09/04/2024 | Thành lập VP Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Established SHS Board of Management's Office</i> | 100% |
| 16 | 16-2024/QĐ-HĐQT | 09/04/2024 | Giải thể phòng Kế toán Tài chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Dissolve the Financial Accounting Department</i> | 100% |
| 17 | 17-2024/QĐ-HĐQT | 09/04/2024 | Thành lập Phòng Tài chính Quản trị CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Establishment of Finance and Administration Department</i> | 100% |
| 18 | 18-2024/QĐ-HĐQT | 09/04/2024 | Thành lập Phòng Kế toán CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Establishment of Accounting Department</i> | 100% |
| 19 | 19-2024/QĐ-HĐQT | 10/04/2024 | Thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh TPHCM của bà Lê Quang Ngọc Thanh <i>Change of SHS HCMC Branch's Director</i> | 100% |
| 20 | 20-2024/QĐ-HĐQT | 10/04/2024 | Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc CN TPHCM (ông Phạm Thanh Vũ) <i>Recruitment and appointment of Pham Thanh Vu Director of HCMCity Branch</i> | 100% |
| 21 | 21-2024/QĐ-HĐQT | 11/04/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội <i>Limited loan plan at VCB - Hanoi</i> | 100% |
| 22 | 22-2024/QĐ-HĐQT | 23/04/2024 | Thay đổi Người đại diện SHS thực hiện Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng tại VPB <i>Change SHS Representative to implement the loan plan and receive credit at VPBank</i> | 100% |
| 23 | 23-2024/QĐ-HĐQT | 23/04/2024 | Thành lập Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Establishment of the Shareholder Eligibility Inspection Committee at the 2024 AGM</i> | 100% |
| 24 | 24-2024/QĐ-HĐQT | 23/04/2024 | Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn <i>Approve the contents submitted to the General Meeting of Shareholders for approval</i> | 100% |
| 25 | 25-2024/QĐ-HĐQT | 23/04/2024 | Phê duyệt Chương trình Nghị sự và Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 <i>Approving the Agenda and Documents of the 2024 GMS</i> | 100% |
| 26 | 26-2024/QĐ-HĐQT | 26/04/2024 | Chấm dứt HĐLĐ với Chánh Văn phòng HĐQT (ông Cao Anh Sơn) <i>Terminate the labor contract with the Head of BOD's office</i> | 100% |
| 27 | 27-2024/QĐ-HĐQT | 26/04/2024 | Chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Đức Quang - Cố vấn cao cấp SHS <i>Terminating the contract with Mr. Nguyễn Đức Quang - Senior Advisor</i> | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--|------|
| 28 | 28-2024/QĐ-HĐQT | 10/05/2024 | Tuyển dụng và bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT (Bà Lê Phương Thanh Hoài) <i>Recruiting and appointing the Head of BOD's Office (Ms. Lê Phương Thanh Hoài)</i> | 100% |
| 29 | 29-2024/QĐ-HĐQT | 07/05/2024 | Thông qua bổ sung nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ phê chuẩn <i>Approval of additional content and documents submitted to the GMS for approval</i> | 100% |
| 30 | 30A-2024/QĐ-HĐQT | 24/05/2024 | Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 <i>Approval of the financial plan for 2024</i> | 100% |
| 31 | 30-2024/QĐ-HĐQT | 05/06/2024 | SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng <i>SHS provides SHB with services related to the public offering of bonds</i> | 100% |
| 32 | 31-2024/QĐ-HĐQT | 06/06/2024 | Sửa đổi, ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Amending and promulgating the Charter and Internal Regulations under SHS GMS authority</i> | 100% |
| 33 | 32-2024/QĐ-HĐQT | 06/06/2024 | Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Appointing the Chairman and members of the Audit Committee.</i> | 100% |
| 34 | 33-2024/QĐ-HĐQT | 06/06/2024 | Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Appointing the Chairman and members of the Audit Committee</i> | 100% |
| 35 | 34-2024/QĐ-HĐQT | 11/06/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại NHTMCP Việt Nam Thương Tín <i>Vietnam Thương Tín commercial joint stock bank</i> | 100% |
| 36 | 34A-2024/QĐ-HĐQT | 12/06/2024 | Xử lý các khoản nợ phải thu của Công ty <i>Handling the receivables of the company</i> | 100% |
| 37 | 35-2024/QĐ-HĐQT | 21/06/2024 | Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 <i>Implementing the plan to issue shares to increase charter capital in 2024</i> | 100% |
| 38 | 36-2024/QĐ-HĐQT | 21/06/2024 | Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu <i>Approval of the dossier for additional public offering of shares to existing shareholders</i> | 100% |
| 39 | 37-2024/QĐ-HĐQT | 01/07/2024 | SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán TP riêng lẻ <i>SHS provides SHB with advisory services related to the private placement of bonds</i> | 100% |
| 40 | 38-2024/QĐ-HĐQT | 09/07/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh <i>SHS provides SHB with advisory services related to the private placement of bonds</i> | 100% |
| 41 | 39-2024/QĐ-HĐQT | 23/07/2024 | Thành lập Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT <i>Establishing the Strategic Committee under the Board of Directors</i> | 100% |
| 42 | 39A-2024/QĐ-HĐQT | 23/07/2024 | Điều chỉnh tên Ban xử lý nợ trực thuộc HĐQT <i>Adjusting the name of the Debt Handling Committee under the Board of Directors</i> | 100% |
| 43 | 40-2024/QĐ-HĐQT | 23/07/2024 | Điều chỉnh QĐ 09-2024/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2024 (về thù lao) <i>Adjusting Decision No. 09-2024/QĐ-BOD dated March 13, 2024 (regarding remuneration)</i> | 100% |
| 44 | 41-2024/QĐ-HĐQT | 26/07/2024 | Phê duyệt cơ cấu tổ chức SHS <i>Approval of the organizational structure of SHS</i> | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--|------|
| 45 | 42-2024/QĐ-HĐQT | 26/07/2024 | Tổ chức bộ máy của VP HĐQT <i>Organizing the structure of the Board of Directors' Office.</i> | 100% |
| 46 | 43-2024/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự BP KTNB <i>Changing the organizational structure and personnel of the Internal Audit Department</i> | 100% |
| 47 | 43A-2024/QĐ-HĐQT | 06/08/2024 | Vay vốn hạn mức tại OCEANBANK-Hà Nội năm 2024-2025 <i>Loan limit option at OceanBank-Hanoi for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 48 | 44-2024/QĐ-HĐQT | 21/08/2024 | Xếp lương Tổng giám đốc SHS <i>Determining the salary of SHS CEO</i> | 100% |
| 49 | 45-2024/QĐ-HĐQT | 21/08/2024 | Phương án vay vốn theo hạn mức tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) <i>Loan limit option at Vietnam Technological and Commercial JSBank (Techcombank)</i> | 100% |
| 50 | 46-2024/QĐ-HĐQT | 27/08/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại BIDV Hà Thành <i>Loan limit option at BIDV Ha Thanh</i> | 100% |
| 51 | 47-2024/QĐ-HĐQT | 20/09/2024 | Thông qua việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Coordinating with financial institutions to provide services for customers borrowing money to buy stocks, and advancing the funds for stock sales.</i> | 100% |
| 52 | 48-2024/QĐ-HĐQT | 26/09/2024 | Sửa đổi, bổ sung nội dung công việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Quyết định số 35-2024/QĐ-HĐQT <i>Amending and supplementing the content of the work plan for implementing the share issuance plan to increase charter capital in 2024 according to Decision No. 35-2024/QĐ-HĐQT.</i> | 100% |
| 53 | 49-2024/QĐ-HĐQT | 26/09/2024 | Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH <i>Approval of the dossier for additional public offering of shares to existing shareholders</i> | 100% |
| 54 | 50-2024/QĐ-HĐQT | 26/09/2024 | Ban hành Quy định về chế độ báo cáo cho HĐQT SHS <i>Issuing regulations on reporting to the Board of Directors of SHS</i> | 100% |
| 55 | 51-2024/QĐ-HĐQT | 02/10/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại Indovinabank năm 2024-2025 <i>Loan limit option at IndovinaBank for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 56 | 52-2024/QĐ-HĐQT | 08/10/2024 | Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đầu tư <i>Issuing regulations on the organization and operation of the Investment Board</i> | 100% |
| 57 | 53-2024/QĐ-HĐQT | 08/10/2024 | Ban hành Quy chế Đầu tư của SHS <i>Issuing SHS Investment Regulation</i> | 100% |
| 58 | 54-2024/QĐ-HĐQT | 08/10/2024 | Ban hành Quy định về phân cấp phê duyệt đầu tư của SHS <i>Issuing regulations on the approval authority for SHS investments</i> | 100% |
| 59 | 55-2024/QĐ-HĐQT | 15/10/2024 | SHS phối hợp với SHB cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán <i>SHS collaborates with SHB to provide loan services for customers to buy stocks and advances the funds for stock sales</i> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|--|------|
| 60 | 56-2024/QĐ-HĐQT | 15/10/2024 | Hợp tác truyền thông với CLB Bóng đá Hà Nội <i>Collaborating with Hanoi Football Club for publicity/mass media</i> | 100% |
| 61 | 57-2024/QĐ-HĐQT | 15/10/2024 | Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ năm 2024 <i>Supporting fellow citizens severely affected by the 2024 floods</i> | 100% |
| 62 | 58-2024/QĐ-HĐQT | 24/10/2024 | Vay vốn hạn mức tại ACB năm 2024-2025 <i>Loan limit option at ACB (Asia Commercial Bank) for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 63 | 59-2024/QĐ-HĐQT | 01/11/2024 | Phương án vay vốn hạn mức tại TPBank năm 2024-2025 <i>Loan limit option at TPBank for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 64 | 60-2024/QĐ-HĐQT | 15/11/2024 | Ban hành và áp dụng Bộ Nhận diện Thương hiệu mới cho nhãn hiệu SHS <i>Issuing and applying the new trademark recognition document for the SHS brand</i> | 100% |
| 65 | 61-2024/QĐ-HĐQT | 20/11/2024 | Phương án vay vốn/nhận cấp tín dụng theo hạn mức tại HDBank <i>Loan/credit limit plan at HDBank for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 66 | 62-2024/QĐ-HĐQT | 29/11/2024 | Phương án vay vốn theo hạn mức tại VPBank năm 2024-2025 <i>Loan limit option at VPBank for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 67 | 63-2024/QĐ-HĐQT | 02/12/2024 | Phương án vay vốn theo hạn mức tại Eximbank năm 2024-2025 <i>Loan limit option at Eximbank for the years 2024-2025</i> | 100% |
| 68 | 64-2024/QĐ-HĐQT | 12/12/2024 | Việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê địa điểm làm Trụ sở chính <i>Signing and executing contracts and transactions related to renting a location for the head office</i> | 100% |
| 69 | 65-2024/QĐ-HĐQT | 17/12/2024 | Ông Lưu Danh Đức xin từ chức Thành viên HĐQT <i>Mr. Lưu Danh Đức resigns from the Board of Directors</i> | 100% |
| 70 | 66-2024/QĐ-HĐQT | 17/12/2024 | Giải quyết chế độ, quyền lợi của TVHĐQT Công ty <i>Resolving the remuneration and benefits of Board of Directors' member</i> | 100% |
| 71 | 67-2024/QĐ-HĐQT | 27/12/2024 | 'Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Sỹ Tiến để chấm dứt hợp đồng lao động <i>Here is the translation: "Dismiss Mr. Trần Sỹ Tiến from the position of Deputy General Director to terminate the labor contract</i> | 100% |





PHỤ LỤC SỐ 02 – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
APPENDIX NO.02 – 2024 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
DANH SÁCH NGƯỜI & TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

The list of affiliated/related persons & organizations of the Company

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại SHS | Số giấy NSH (CMND/CCC D/Mã số GCN ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp) | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do | Mối quan hệ liên quan với SHS |
|---|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|
| No. | Name of organization/individual (Surname+middle name+name) | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No. *, date of issue, place of issue Dd/mm/yyyy | Address | Time of starting to be affiliated person (dd/mm/yyyy) | Time of ending to be affiliated person (dd/mm/yyyy) | Reasons | Relationship with the Company |
| NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN SHS affiliated/related persons & organizations | | | | | | | | | |
| I | Đỗ Quang Vinh | | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Chairman of Board of Directors and of Strategic Committee | | | 03/12/2007 | 0 | - "Là NCLQ (con trai) của Ông Hiến - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03- /12/2007 - 26/4/2022 - Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 - Son of Mr Do Quang Hien (SHS Chairman (Dec 03, 2007 – Apr 26, /2022) - SHS Chairman – Insider since April 27 th , 2022 | NCLQ Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 Related Person- SHS Chairman – Insider since April 27 th , 2022 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---|--|--|------------|---|--|--|
| 1.1 | Đỗ Quang Hiền | | Cố vấn Cao cấp HĐQT SHS / SHS BOD's Senior Consultant | | | 03/12/2007 | 0 | Ông Đỗ Quang Hiền là Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT SHS từ 03/12/2007-26/4/2022; là bố của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh MR. Hien was SHS Chairman since Dec 03, 2007 – Apr 26, 2022; Now is the father of SHS Chairman Do Quang Vinh | NCLQ của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh từ 26/4/2022 Mr. Do Quang Hien is SHS Chairman – BOD's member since Dec 03, 2007 – Apr 26, 2022 Related person to Mr. Do Quang Vinh – SHS Chairman since Apr 27, 2022 |
| 1.2 | Lê Thanh Hòa | | 0 | | | 03/12/2007 | 0 | Vợ ông Đỗ Quang Hiền, Mẹ ông Đỗ Quang Vinh Wife of Mr. Do Quang Hien Mother of Mr. Do Quang Vinh; | NCLQ Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 03/12/2007 Related Person- SHS Chairman – Insider since Dec 03, 2007 |
| 1.3 | Đỗ Vinh Quang | | 0 | | | 03/12/2007 | 0 | Con trai ông Đỗ Quang Hiền, Em trai ông Đỗ Quang Vinh Son of Mr. Do Quang Hien, brother of Mr. Do Quang Vinh | NCLQ Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 03/12/2007 Related Person- SHS Chairman – Insider since Dec 03, 2007 |
| 1.4 | Đỗ Minh Kingston (Kingston Đỗ Minh) | | 0 | | | 27/04/2022 | 0 | Con trai ông Đỗ Quang Vinh Son of Mr. Do Quang Vinh | NCLQ Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/04/2022 Related Person- SHS Chairman – Insider since April 27, 2022 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------------|---|--|---|
| 1.5 | Đỗ Linh Kylie (Kylie Đỗ Linh) | 0 | | | 27/04/2022 | 0 | Con gái ông Đỗ Quang Vinh Daughter of Mr. Do Quang Vinh | NCLQ Chủ tịch - HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/04/2022 Related Person- SHS Chairman – Insider since April 27, 2022 |
| 1.6 | Đỗ Mỹ Linh | 0 | | | 19/09/2022 | 0 | Em dâu ông Đỗ Quang Vinh Sister in law of Mr. Do Quang Vinh | NCLQ Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 19/9/2022 Related Person- SHS Chairman – Insider since Sep 19, 2022 |
| 1.7 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 0 | | | 3/12/2007 | 0 | | Cổ đông sáng lập; Là TCCLQ của Ông Hiền (CTHĐQT SHB) - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022; -TCCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức (PTGD SHB) từ 1/9/2022 Founder shareholders, Related organization of BOD's member since Dec 03, 2007 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|------------|---|---|---|
| 1.8 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM <i>BVIM Fund Management Joint Stock Company</i> | | 0 | | | 28/06/2022 | 0 | Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT BVIM <i>Mr. Do Quang Vinh is BVIM Chairman</i> | TCCLQ của ông Đỗ Quang Vinh <i>Related organization of Mr. Vinh</i> |
| 2 | Nguyễn Diệu Trinh | | Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT <i>BOD's independent member – Head of BOD's Audit Committee</i> | | | 03/01/2020 | 0 | B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020 <i>SHS BOD's member since January 03, 2020</i> Chủ tịch UBKT từ 06/06/2024 - Head of <i>BOD's Audit Committee since June 06th, 2024</i> | NCLQ SHS - Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS <i>Related Person- SHS BOD's member – Insider since January 03rd, 2020</i> |
| 2.1 | Nguyễn Văn Chính | | 0 | | | 03/01/2020 | 0 | Bố đẻ bà Trinh <i>Father of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020 <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.2 | Đoàn Phương Nga | | 0 | | | 03/01/2020 | 0 | Mẹ đẻ bà Trinh <i>Mother of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh - <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.3 | Nguyễn Hồng Minh | | 0 | | | 03/01/2020 | 0 | Chồng bà Trinh <i>Husband of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Related person of BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---|--|--|----------|---|---|--|
| 2.4 | Nguyễn Nam Chi | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Anh ruột bà Trịnh <i>Brother of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.5 | Nguyễn Minh Quân | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Con trai bà Trịnh <i>Son of Mrs Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh Lý do không có Giấy NSH: còn nhỏ <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.6 | Nguyễn Minh Anh | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Con trai bà Trịnh <i>Son of Mrs Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh Lý do không có Giấy NSH: còn nhỏ <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.7 | Nguyễn Quân Anh | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Con trai bà Trịnh <i>Son of Mrs Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh Lý do không có Giấy NSH: còn nhỏ <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.8 | Bùi Kim Anh | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Chị dâu bà Trịnh <i>Sister in law of Mrs Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.9 | Nguyễn Cao Nghin | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Bố chồng bà Trịnh <i>Father in law of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Related person of BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|------------|---|--|---|
| 2.1 0 | Phạm Hồng Liên | | 0 | | | 3/1/2020 | 0 | Mé chồng bà Trinh - <i>Mother in law of Mrs. Trinh</i> | NCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Related person of BOD's member</i> |
| 2.1 1 | TCT CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI) <i>VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION</i> | | 0 | | | 9/6/2024 | 0 | TVHDQT SHS Nguyễn Diệu Trinh là TVHDQT VNI từ 06/9/2024 <i>SHS BOD's member Nguyễn Diệu Trinh is VNI's BOD's member</i> | TCCLQ của TVHDQT SHS Nguyễn Diệu Trinh <i>Related organization of SHS BOD's member Nguyễn Diệu Trinh</i> |
| 2.1 2 | CTCP Dược phẩm Hà Nội <i>HANOI PHARMA JSC ("DHN")</i> | | 0 | | | 14/11/2024 | 0 | TVHDQT SHS Nguyễn Diệu Trinh là CTHDQT DHN <i>SHS BOD's member Nguyễn Diệu Trinh is DHN's BOD's member - Chairwoman</i> | TCCLQ của TVHDQT SHS Nguyễn Diệu Trinh <i>Related organization of SHS BOD's member Nguyễn Diệu Trinh</i> |
| 3 | Lê Đăng Khoa | | Thành viên HDQT <i>BOD's member;</i> Thành viên UBKT - <i>BOD's Audit Committee Member</i> | | | 22/3/2013 | 0 | Thành viên HDQT <i>BOD's member;</i> Từ 22/3/2013 <i>Since March 22, 2013</i> | NCLQ SHS - Thành viên HDQT SHS - Người nội bộ SHS <i>SHS Related Person- SHS BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---|--|--|-----------|--|---|---|
| 3.1 | Lê Trọng Khôi | | 0 | | | 22/3/2013 | | Bố đẻ Ông Lê Đăng Khoa <i>Father of Mr. Khoa</i> | NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.2 | Hà Thị Hồng | | 0 | | | 22/3/2013 | | Mẹ đẻ Ông Lê Đăng Khoa <i>Mother of Mr. Khoa</i> | NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hương | | 0 | | | 22/3/2013 | | Vợ Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.4 | Lê Hương Giang | | 0 | | | 22/3/2013 | | Con gái ruột Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|--|--|------------|--|--------------------------------|---|
| 3.5 | Lê Kim Khánh | | 0 | | | 22/3/2013 | | Con gái ruột Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHQQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.6 | Lê Kim Yến | | 0 | | | 22/3/2013 | | Con gái ruột Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHQQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.7 | Lê Đăng Quang | | 0 | | | 04/02/2024 | | Con trai ruột Ông Lê Đăng Khoa | Sinh năm 2024; NCLQ của TVHQQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.8 | Lê Trọng Khuê | | 0 | | | 22/3/2013 | | Em dâu Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHQQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.9 | Lê Trung Kiên | | 0 | | | 22/3/2013 | | Em trai ruột Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHQQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|-----------|--|--|---|
| 3.1 0 | Nguyễn Thị Thanh Dung | | 0 | | | | 22/3/2013 | | Em dâu Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person- of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.1 1 | Đinh Thị Nguyệt | | 0 | | | | 22/3/2013 | | Bố vợ Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person- of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.1 2 | Nguyễn Thị Ngân | | 0 | | | | 22/3/2013 | | Mẹ vợ Ông Lê Đăng Khoa | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person- of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.1 3 | Nguyễn Đức Thọ | | 0 | | | | 22/3/2013 | | Ông Lê Đăng Khoa là Phó TGĐ | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person- of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |
| 3.1 4 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i> | | 0 | | | | 22/3/2013 | | Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa <i>Related Person- of Mr. Khoa SHS BOD's member</i> |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------|--|--|------------|---|--|--|
| 3.1 5 | Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH)/ Hà Nội Textbooks Printing JSC | | 0 | | | 22/3/2013 | | Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member |
| 3.1 6 | Công ty CP Bất động sản Liatama/ Liatama Land JSC | | 0 | | | 22/3/2013 | | Ông Lê Đăng Khoa là Chủ tịch HĐQT | NCLQ của TVHDQT Lê Đăng Khoa Related Person-of Mr. Khoa SHS BOD's member |
| 4 | Vũ Đức Tiến | | TVHDQT -BOD's member | | | 16/04/2012 | 0 | -Phó TGD SHS từ 16/4/2012 - Tổng Giám đốc SHS từ 01/11/2014 -- 25/3/2024 - Thành viên HĐQT từ ngày 10/9/2014; --SHS Deputy CEO since Apr 16 th , 2012 - SHS CEO from November 01 st , 2014 to March 25 th , 2024; - SHS BOD's member since September 15 th , 2014 | NCLQ-TVHDQT - Người nội bộ SHS Related Person- SHS BOD's member – Insiders |
| 4.1 | Vũ Đức Tước | | 0 | | | 16/04/2012 | | Bố đẻ ông Vũ Đức Tiến Father of Mr. Tien | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến - Bố đẻ Related Person- SHS BOD's member – Insiders |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---|--|--|--|------------|--|--|---|
| 4.2 | Nguyễn Thị Tuyết | | 0 | | | | 16/04/2012 | | Mẹ đẻ ông Vũ Đức Tiến <i>Mother of Mr. Tien</i> | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến - Mẹ đẻ <i>Related Person-SHS BOD's member – Insiders</i> |
| 4.3 | Uông Huy Phương | | 0 | | | | 16/04/2012 | | Bố vợ ông Vũ Đức Tiến <i>Father in law Mr. Tien</i> | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến - bố vợ <i>Related Person-SHS BOD's member – Insiders</i> |
| 4.4 | Lê Thị Ty | | 0 | | | | 16/04/2012 | | Mẹ vợ ông Vũ Đức Tiến <i>Mother in law Mr. Tien</i> | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến - Mẹ vợ <i>Related Person-SHS BOD's member – Insiders</i> |
| 4.5 | Uông Văn Hạnh | | 0 | | | | 16/04/2012 | | Vợ ông Vũ Đức Tiến <i>Wife of Mr. Vu Duc Tien</i> | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến - vợ <i>Related Person-SHS BOD's member – Insiders</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---|--|--|------------|--|--|--|
| 4.6 | Vũ Đức Nhật Minh | | 0 | | | 16/04/2012 | | Con trai ruột ông Vũ Đức Tiến <i>Son of Mr. Vu Duc Tien</i> | NCLQ đến ô. Vũ Đức Tiến - Con trai ruột <i>Related Person-SHS BOD's member – Insiders</i> |
| 4.7 | Vũ Đức Nhật Nam | | 0 | | | 16/04/2012 | | | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến Vũ Đức Tiến - Con trai ruột Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ |
| 4.8 | Vũ Thị Hải Yến | | 0 | | | 16/04/2012 | | | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến Vũ Đức Tiến - em gái |
| 4.9 | Bùi Quang Thi | | 0 | | | 16/04/2012 | | | NCLQ đến ông Vũ Đức Tiến Vũ Đức Tiến - Em rể |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|------------|---|--|---|
| 4.1 0 | Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petroleum Construction JSC</i> | 0 | | | | 16/04/2012 | | TCCLQ_ Ông Vũ Đức Tiến | |
| 4.1 1 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i> | 0 | | | | 8/4/2015 | | TCCLQ_ Ông Vũ Đức Tiến là Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 4.1 2 | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nhà Trang <i>NHA TRANG TRADE TOURISM JSC</i> | 0 | | | | 2017 | | TCCLQ_ Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT | |
| 5 | Lưu Danh Đức | Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i> | | | | 27/04/2022 | 0 | Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022 <i>SHS BOD's member since April 27th, 2022</i> | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.1 | Lưu Danh Diệp | 0 | | | | 27/04/2022 | | Bố đẻ Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--|--|------------|--------------------------------|--|
| 2.2 | Lê Thị Kim Hòa | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | Mé đẻ Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.3 | Lã Văn Quyền | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | Vợ Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.4 | Lưu Danh Khôi | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | Con trai ruột Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.5 | Lưu Phương Thảo | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | Con gái ruột Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--|--|--|------------|-----------|---------------------------|---|
| 2.6 | Lã Quý Hiền | 0 | 0 | | | | 27/04/2022 | | Bố vợ Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.7 | Đặng Kim Thuận | 0 | 0 | | | | 27/04/2022 | 11/9/2023 | Mẹ vợ Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 - 11/9/2023 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider April 27th, 2022 - Sep 11, 2023</i> |
| 2.8 | Lưu Hồng Hạnh | 0 | 0 | | | | 27/04/2022 | | Chị ruột Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.9 | Hoàng Quốc Đông | 0 | 0 | | | | 27/04/2022 | | Anh rể Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|--|--|------------|--|------------------------------|--|
| 2.1 0 | Lưu Thanh Hương | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | | Em gái ruột Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.1 1 | Vũ Ngọc Khanh | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | | Em rể Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.1 2 | Lưu Hồng Văn | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | | Em gái ruột Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |
| 2.1 3 | Nguyễn Hoàng Long | 0 | 0 | | | 27/04/2022 | | Em rể Ông Lưu Danh Đức | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider since April 27th, 2022</i> |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|------------|---|--|--|
| 2.1 4 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) <i>Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank</i> | 0 | | | | 26/12/2024 | 0 | Ông Đức là PTGD – GD Ban CNTT LPB từ 26/12/2024 | NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 26/12/2024 <i>Related Person - SHS BOD's member – Insider since Dec 26, 2024</i> |
| 6 | Nguyễn Chi Thành | Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng <i>Chief Executive Officer – SHS Legal Representati ve - Head of Haiphong City Representati ve Office</i> | | | | 05/05/2014 | 0 | - PTGD từ 05/5/2014 – 24/3/2024 <i>SHS Deputy CEO from May 5th, 2014 to March 24th, 2024;</i> - Tổng Giám đốc SHS Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng từ 24/3/2024 <i>SHS CEO - SHS Legal Representative - Head of Haiphong City Representative Office since March 25th, 2024</i> | NCLQ-Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng - Người nội bộ SHS <i>SHS Related Person- CEO – SHS Legal Representative - Head of Haiphong City Representative Office SHS Insider</i> |
| 6.1 | Nguyễn Văn Hiến | 0 | | | | 05/05/2014 | 0 | | NCLQ đến ông Nguyễn Chi Thành - bổ đề Lý do không có Giấy NSH: đã mất <i>Related Person to SHS CEO</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|------------|---|--|--|
| 6.2 | Nguyễn Thị Hạnh | | 0 | | | 05/05/2014 | 0 | | NCLQ đến ông Nguyễn Chí Thành - mẹ đẻ Related Person to SHS CEO |
| 6.3 | Nguyễn Hoàng Khánh Chi | | 0 | | | 05/05/2014 | 0 | | NCLQ đến ông Nguyễn Chí Thành - con gái ruột Related Person to SHS CEO |
| 6.4 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | | 0 | | | 05/05/2014 | 0 | | NCLQ đến ông Nguyễn Chí Thành - con gái ruột Related Person to SHS CEO |
| 6.5 | Công ty CP Dược Pharm Dược Liệu PHARMEDIC Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC (PMC) | | | | | 20/4/2024 | 0 | TGD Nguyễn Chí Thành là PCT H ĐQT PMC SHS CEO is PMC Vice Chairman | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--|--|------------|--|--|---|
| 7 | Vũ Đức Trung | Trưởng Bộ phần Kiểm toán nội bộ <i>Head of BOD's Internal Audit Department</i> | | | 01/08/2024 | | Ô. Trung được bổ nhiệm Trưởng bộ phần Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/8/2024 <i>SHS Related Person- Insider – Head of BOD's Internal Audit Department from August 1st, 2024</i> | NCLQ-Người nội bộ SHS – Trưởng BP KTNB <i>Related Person- Member Insider – Head of BOD's Internal Audit from August 1st, 2024</i> |
| 7.1 | Vũ Phong Phú | 0 | | | 01/08/2024 | | Bố đẻ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.2 | Lưu Thị Thúy | 0 | | | 01/08/2024 | | Mẹ đẻ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.3 | Dương Kim Anh | 0 | | | 01/08/2024 | | Vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|--|--|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| 7.4 | Vũ Thủy Hằng | | 0 | | | | 01/08/2024 | | Chị ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.5 | Vũ Đức Khôi | | 0 | | | | 01/08/2024 | | Con trai ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.6 | Vũ Đức Nguyên | | 0 | | | | 01/08/2024 | | Con trai ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.7 | Dương Thanh Huyền | | 0 | | | | 01/08/2024 | | Em vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.8 | Đỗ Phương Nam | | 0 | | | | 01/08/2024 | | Anh rể ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|--------------------------|
| 7.9 | Dương Đình Cường | | | | | | 0 | | 01/08/2024 | | Bố vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.1 0 | Nguyễn Thị Ngọc Xâm | | | | | | | | | | Mẹ vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 7.1 1 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Sai Gon - Ha Noi Insurance Corporation</i> | | | | | | 0 | | 01/08/2024 | | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là Phó TGĐ- Người được UQ CBTT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 7.1 2 | Tổng Công ty Thăng Long (TTL) <i>THANG LONG JOIN STOCK CORPORATION</i> | | | | | | 0 | | 01/08/2024 | | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 7.1 3 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM <i>BVIM Fund Management Joint Stock Company</i> | | | | | | 0 | | 01/08/2024 | | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 7.1 4 | Tổng công ty Rau quả CTCp <i>(Vegetexco) Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i> | | | | | | 0 | | 01/08/2024 | | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|------------|---|--|---|
| 7.1 5 | Công ty CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế <i>INTERNATIONAL FINANCIAL CONSULTANT AND INVESTMENT JSC</i> | | 0 | | | | 01/08/2024 | | TCCLQ-Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT, Cổ đông lớn | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 8 | Phạm Thị Thanh Hảo | | Kế toán trưởng <i>SHS Chief Accountant</i> Người nội bộ <i>SHS insider</i> | | | | 28/03/2024 | 0 | Bà Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng SHS từ 28/3/2024 <i>Mrs. Hao is appointed as SHS Chief Accountant since March 28th, 2024</i> | NCLQ-Kế toán trưởng <i>SHS Chief Accountant</i> Người nội bộ <i>Related Person-SHS insider since March 28th, 2024</i> |
| 8.1 | Phạm Văn Tuấn | 0 | 0 | | | | | | Bố đẻ Bà Hào | |
| 8.2 | Doãn Thị Huân | 0 | 0 | | | | | | Mẹ đẻ Bà Hào | |
| 8.3 | Lê Văn Dòn | 0 | 0 | | | | 28/03/2024 | 0 | Bố chồng Bà Hào | |
| 8.4 | Đỗ Thị Cần | 0 | 0 | | | | 28/03/2024 | 0 | Mẹ chồng Bà Hào | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|--|---|--|--|------------|---|----------------------|--|
| 8.5 | Lê Văn Đạt | | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Chồng Bà Hào | |
| 8.6 | Lê Phạm Quỳnh Trang | | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Con gái ruột Bà Hào | |
| 8.7 | Lê Phạm Minh Châu | 0 | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Con ruột Bà Hào | |
| 8.8 | Lê Phạm Nhật Vượng | 0 | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Con trai ruột Bà Hào | |
| 8.9 | Phạm Thị Luyến | 0 | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Chị Bà Hào | |
| 8.10 | Phạm Văn Tới | 0 | | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Anh Bà Hào | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|--|--|------------|---|----------------|--|
| 8.1 1 | Phạm Văn Hưng | 0 | 0 | | | | | Ảnh Bà Hào | |
| 8.1 2 | Phạm Thị Ái | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Chị Bà Hào | |
| 8.1 3 | Phạm Văn Tuấn | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Ảnh Bà Hào | |
| 8.1 4 | Lê Văn Thuật | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Ảnh rẻ Bà Hào | |
| 8.1 5 | Đinh Thị Hoàng Hà | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Chị dâu Bà Hào | |
| 8.1 6 | Hoàng Văn Bạch | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Ảnh rẻ Bà Hào | |
| 8.1 7 | Trịnh Thị Phương | 0 | 0 | | | 28/03/2024 | 0 | Chị dâu Bà Hào | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|--|--|------------|---|---|---|
| 9 | Nguyễn Thủy Hạnh Mai | | TP PC&QTRR , NĐUQ CBTT <i>Head of Legal and Risk Management; Authorized Person to disclose information</i> | | | 16/05/2011 | 0 | B.Mai được bổ nhiệm là Người được ủy quyền CBTT từ 16/5/2011 <i>SHS Authorized Person to disclose information since May 16th, 2011</i> | NCLQ-Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS từ 16/5/2011 <i>Related Person- Authorized Person to disclose information – Insider since May 16th, 2011</i> |
| 9.1 | Nguyễn Văn Bốn | | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Bố đẻ | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - bố đẻ |
| 9.2 | Ngô Thị Hương Nhu | | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Mẹ đẻ | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - mẹ đẻ |
| 9.3 | Nguyễn Quang Hải | 0 | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Em trai ruột | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - em trai |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|--|------------|---|---------------|--|
| 9.4 | Phùng Quang Tuyên | | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Chồng | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - chồng |
| 9.5 | Phùng Thị Hiền Anh | 0 | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Con gái ruột | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai- con gái ruột |
| 9.6 | Phùng Hà Linh | 0 | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Con gái ruột | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - con gái ruột |
| 9.7 | Phùng Quang Vinh | 0 | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Con trai ruột | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - con trai ruột Ly do không có Giấy NSH: Còn nhỏ |
| 9.8 | Phạm Hà Thu Trang | 0 | 0 | | | 16/05/2011 | 0 | Em dâu | NCLQ đến bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - em dâu |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|--|------------|---|---|---|
| 9.9 | Nguyễn Thị Thắng | 0 | 0 | | | | 16/05/2011 | 0 | Mẹ chồng | NCLQ đến bà Nguyễn Thùy Hạnh Mai - mẹ chồng |
| 9.10 | Phùng Quang Nhâm | 0 | 0 | | | | 16/05/2011 | 0 | Bố chồng | NCLQ đến bà Nguyễn Thùy Hạnh Mai - bố chồng |
| 10 | Doãn Thị Như Quỳnh | | PCVPHĐQT; NPTQTCT SHS Person in charge of Company's Corporate Governance | | | | 24/6/2020 | 0 | Bà Quỳnh được bổ nhiệm là Người phụ trách QTCT từ 24/06/2020 SHS Person in charge of Company's Corporate Governance since June 24 th , 2023 | NCLQ-Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS từ 24/06/2020 Related Person in charge of Company's Corporate Governance – Insider since June 24 th , 2023 |
| 10.1 | Doãn Thế Dũng | 0 | | | | | | | | |
| 10.2 | Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết) | 0 | 0 | | | | 24/6/2020 | 0 | Mẹ đẻ bà Quỳnh | |
| 10.3 | Doãn Thanh Vân | 0 | 0 | | | | 24/6/2020 | 0 | Chị gái bà Quỳnh | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|------------|---|--|---|
| 10. 4 | Bùi Việt Quỳnh Anh | 0 | 0 | | | 24/6/2020 | 0 | Con gái bà Quỳnh | |
| 10. 5 | Nguyễn Trung Túy | 0 | 0 | | | 24/6/2020 | 0 | Anh rể bà Quỳnh | |
| 11 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hataco Tây Trà <i>TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JSC</i> | 0 | | | | 30/9/2022 | 0 | SHS là Cổ đông lớn 15% VDL HATACO <i>SHS is Major Shareholder of HATACO with 15% HATACO Charter Capital</i> | Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i> |
| 12 | Công ty cổ phần xây lắp dầu khí thanh hóa (mã PVH) <i>Thanh Hoa Petroleum Construction JSC (PVH)</i> | 0 | | | | 22/8/2010 | 0 | SHS là cổ đông lớn số hữu 14,76% VDL PVH <i>SHS is Major Shareholder of PVH with 14,76% PVH Charter Capital</i> | Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i> |
| 13 | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic <i>Pharmaceutical Medicinal JSC</i> | 0 | | | | 24/09/2020 | 0 | SHS là cổ đông lớn số hữu 14,6% VDL Pharmedic <i>SHS is Major Shareholder of Pharmedic with 14,6% Pharmedic Charter Capital</i> | Tổ chức có liên quan SHS <i>SHS Related organization</i> |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|------------|---|---|---|
| 14 | CTCP Kim khi Thăng Long Thăng Long Metal Wares JSC | 0 | | | | | 01/12/2022 | 0 | SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,42%VĐL KTL SHS is Major Shareholder of KTL with 14,42% KTL Charter Capital | Tổ chức có liên quan SHS SHS Related organization |
| 15 | CTCP Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân MY XUAN PORT SERVICES AND SHIPYARD JSC | 0 | | | | | 01/12/2022 | 0 | SHS là cổ đông lớn sở hữu 14%VĐL Cty Cảng Mỹ Xuân SHS is Major Shareholder of My Xuan Port with 14% My Xuan Port Charter Capital | Tổ chức có liên quan SHS SHS Related organization |
| 16 | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC VRC Real Estate and Investment ISC | 0 | | | | | 30/12/2024 | | SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,54%VĐL CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC SHS is Major Shareholder with 14,54% Charter Capital | Tổ chức có liên quan từ ngày 30/12/2024 Related organization since December 30, 2024 |

KHÔNG CÒN LIÊN QUAN
Persons & organizations no affiliated/related to SHS

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Trần Thị Thu Thanh | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018 đến 01/04/2024 SHS Deputy CEO from September 1, 2018 – April 01, 2024 | NCLQ-Phó TGD - Người nội bộ SHS từ ngày 01/09/2018 đến 01/04/2024 Related Person-SHS Deputy CEO – Insider from September 1, 2018 – April 01, 2024 |
| 1.1 | Trần Hữu Khoa | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - bổ đề | NCLQ của Bà Thanh từ 01/9/2018 đến 01/4/2024 Mrs. Thanh's related person from Sep 01 2018 – Apr 01, 2024 |
| 1.2 | Trương Thị Hào | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - mẹ đẻ | |
| 1.3 | Trần Anh Tuấn | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - anh ruột | |
| 1.4 | Phạm Thị Mai | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - chị dâu | |
| 1.5 | Trần Hữu Hải | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - anh ruột | |
| 1.6 | Nguyễn Thị Thu Chung | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - chị dâu | |
| 1.7 | Trần Quốc Toàn | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - em trai ruột | |
| 1.8 | Nguyễn Lan Hương | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - em dâu | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|------------|------------|--|---|
| 1.9 | Nguyễn Việt Thắng | | | | | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - chồng | |
| 1.1 0 | Nguyễn Ngọc Hồ | | | | | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - bố chồng | |
| 1.1 1 | Nguyễn Phương Châm | | | | | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - mẹ chồng | |
| 1.1 2 | Nguyễn Trần Quỳnh Trang | | | | | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - con gái ruột | |
| 1.1 3 | Nguyễn Trinh Vũ | | | | | | | | | 01/09/2018 | 01/04/2024 | NCLQ đến bà Trần Thị Thu Thanh - con trai ruột | |
| 2 | Phạm Thị Bích Hồng | | | | | Trưởng BKS Head of Supervisory Board | | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | B. Hồng được bổ nhiệm TBKS từ ngày 15/8/2008 đến ngày 15/5/2024 SHS Head of Supervisory Board from August 15, 2008 – May 15, 2024 | NCLQ-Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS từ 15/8/2008 – 15/5/2024 Related Person- SHS Head of Supervisory Board – Insider from August 15, 2008 – May 15, 2024 |
| 2.1 | Phạm Bá Thân | 0 | 0 | | | | | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - Bố đẻ Lý do không có Giấy NSH: đã mất | |
| 2.2 | Lương Thị Cúc | 0 | 0 | | | | | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - mẹ đẻ Lý do không có Giấy NSH: đã mất | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--|--|------------|-----------|--|---|
| 2.3 | Phạm Bá Trung | 0 | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - anh trai |
| 2.4 | Phạm Thị Thu Hà | 0 | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - chị dâu |
| 2.5 | Phạm Thị Huệ | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - chị gái |
| 2.6 | Phạm Thanh Nghị | 0 | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - anh rể |
| 2.7 | Phạm Bá Hùng | 0 | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - anh trai |
| 2.8 | Phan Thị Lan | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - chị dâu |
| 2.9 | Phạm Bá Dũng | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hồng - em trai ruột |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|--|--|--|------------|-----------|---|--|
| 2.1 0 | Phạm Thúy Lan | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hong - em dâu |
| 2.1 1 | Phạm Văn Tuyên | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hong - chồng |
| 2.1 2 | Phạm Anh Quân | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hong - con trai ruột |
| 2.1 3 | Phùng Phương Tháo | | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hong - con dâu |
| 2.1 4 | Phạm Nhật Minh | 0 | 0 | | | 15/08/2008 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Phạm Thị Bích Hong - con trai ruột |
| 3 | Vũ Đức Trung | | TVBKS Member of Supervisory Board | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Ông. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012 -15/5/2024 SHS Supervisory Board from April 6, 2012 till May 15, 2024 | NCLQ-TV BKS - Người nội bộ SHS Related Person- Member of Supervisory Board - Insider from April 06, 2012-May 15, 2024 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|--|--|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 3.1 | Vũ Phong Phú | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Bố đẻ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.2 | Lưu Thị Thủy | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Mẹ đẻ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.3 | Dương Kim Anh | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.4 | Vũ Thúy Hằng | | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Chị ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.5 | Vũ Đức Khôi | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Con trai ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.6 | Vũ Đức Nguyên | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Con trai ruột ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| 3.7 | Dương Thanh Huyền | 0 | 0 | | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Em vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.8 | Đỗ Phương Nam | 0 | 0 | | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Anh rể ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.9 | Dương Đình Cường | 0 | 0 | | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | Bố vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.10 | Nguyễn Thị Ngọc Xâm | | | | | | | | Mẹ vợ ông Vũ Đức Trung | NCLQ ông Vũ Đức Trung |
| 3.11 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Sai Gon - Ha Noi Insurance Corporation</i> | | 0 | | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là Phó TGĐ- Người được UQ CBTT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 3.12 | Tổng Công ty Thăng Long (TTL) <i>THANG LONG JOIN STOCK CORPORATION</i> | 0 | 0 | | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|--|--|------------|-----------|--|---|
| 3.1 3 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM <i>BVIM Fund Management Joint Stock Company</i> | 0 | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 3.3 4 | Tổng công ty Rau quả CTCP (Vegetexo) <i>Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i> | | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 3.1 5 | Công ty CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế <i>INTERNATIONAL FINANCIAL CONSULTANT AND INVESTMENT JSC</i> | | 0 | | | 06/04/2012 | 15/5/2024 | TCCLQ Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT, Cổ đông lớn | TCCLQ ông Vũ Đức Trung – |
| 4 | Lương Thị Lựu | | TVBKS <i>Member of Supervisory Board</i> | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015 đến 15/5/2024 <i>SHS Member of Supervisory Board from April 27, 2015 till May 15, 2024</i> | NCLQ-TV BKS - Người nội bộ SHS <i>Related Person- Member of Supervisory Board – Insider from April 27, 2015 till May 15, 2024</i> |
| 4.1 | Lương Sỹ Hai | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - bố đẻ |
| 4.2 | Bùi Thị Hồng | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - mẹ đẻ |
| 4.3 | Mãn Bà Phên | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - chồng |
| 4.4 | Mãn Thị Chắt | 0 | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - con gái ruột Lý do chưa có Giấy NSH: còn nhỏ |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|------------|-----------|--|--|
| 4.5 | Mẫn Ngọc Bảo | 0 | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - con gái ruột Lý do chưa có Giấy NSH: còn nhỏ |
| 4.6 | Mẫn Hoàng Ngân | 0 | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - anh ruột |
| 4.7 | Mẫn Quỳnh Chi | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - Em gái ruột |
| 4.8 | Lương Sỹ Hào | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - em rể |
| 4.9 | Lương Thị Nhài | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - Chị dâu |
| 4.10 | Trần Anh Tài | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | Tổ chức có liên quan của bà Lương Thị Lựu - TV HĐQT |
| 4.11 | Ninh Thị Thu Hương | 0 | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | Tổ chức có liên quan của bà Lương Thị Lựu - Kế toán trưởng |
| 4.12 | Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | Tổ chức có liên quan của bà Lương Thị Lựu - Kế toán trưởng |
| 4.13 | Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | NCLQ đến bà Lương Thị Lựu - bố đẻ |
| 4.14 | Công ty TNHH T&T Land Hải Dương | | 0 | | | 27/04/2015 | 15/5/2024 | | Tổ chức có liên quan của bà Lương Thị Lựu - Kế toán trưởng |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--|--|------------|------------|---|--|
| 5 | Trần Sỹ Tiến | | Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO - Insider | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | + 20/9/2011 - 28/03/2024 là Kế toán trưởng, + 16/4/2014 – 27/12/2024: Phó Tổng giám đốc + SHS Chief Accountant from Sep 20, 2011 to March 28 th , 2024; + SHS Deputy CEO since April 16 th , 2014 to December 27 th , 2024 | NCLQ-Người nội bộ SHS từ 20/9/2011 đến 27/12/2024 Related Person-SHS SHS Deputy CEO - Insider (September 20, 2011 – December 27, 2024) |
| 5.1 | Trần Xuân Xuyên | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông, Trần Sỹ Tiến - bố đẻ Lý do không có Giấy NSH: đã mất |
| 5.2 | Phạm Thị Thiêm | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông Trần Sỹ Tiến - mẹ đẻ |
| 5.3 | Trần Thanh Bình | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông Trần Sỹ Tiến - em trai ruột |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|------------|------------|---|---|
| 5.4 | Trần Thị Hồng Minh | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông Trần Sỹ Tiến - em dầu |
| 5.5 | Trần Minh Trang | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông Trần Sỹ Tiến - em gái ruột |
| 5.6 | Trần Ngọc Long | | | | | 20/09/2011 | 27/12/2024 | | NCLQ đến ông Trần Sỹ Tiến - con gái ruột |
| 6 | Phan Thùy Linh | | | | Chuyên viên KTNB Internal Audit Staff | 28/12/2020 | 01/8/2024 | Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 - 01/8/2024 SHS Internal Audit Staff since Dec 28, 2020 – Aug 01, 2024 | NCLQ-TV KTNB - Người nội bộ SHS từ 28/12/2020 Related Person- SHS Internal Audit Staff – Insider since Dec 28, 2020 |
| 6.1 | Phan Viết Thế | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Bồ đề |
| 6.2 | Nguyễn Thị Xuân Hương | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|-------|--|--|------------|-----------|--|--|
| 6.3 | Lại Xuân Chung | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Bố chồng |
| 6.4 | Hà Thị Lý | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Mẹ chồng |
| 6.5 | Lại Quốc Việt | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Chồng |
| 6.6 | Lại Linh Anh | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Con gái ruột Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ |
| 6.7 | Lại Phan Khánh Ngọc | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Con gái ruột Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ |
| 6.8 | Lại Phan Quốc Cường | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Con trai ruột Lý do không có Giấy NSH: Còn nhỏ |
| 6.9 | Phan Trần Anh | | | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Em gái ruột |
| 6.10 | Trần Hoài Nam | | Em rể | | | 28/12/2020 | 01/8/2024 | | NCLQ đến bà Phan Thùy Linh - Em rể |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|------------|------------|--|--|
| 7 | Công ty Cổ phần Phong Điện Chợ Long CHO LONG WIND POWER JSC | 0 | | | | 19/12/2022 | 07/02/2024 | SHS là không còn là cổ đồng từ 07/02/2024 SHS is no longer a Shareholder of Cho Long since February 07, 2024 | Không còn là Tổ chức có liên quan của SHS từ 07/02/2024 Not SHS' Related organization since February 07, 2024 |
| 8 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC) Saigon – Hanoi Insurance Corporation | | | | | 14/12/2012 | 19/02/2024 | SHS là không còn là cổ đồng – TCCLQ của BSHC từ 19/02/2024 SHS is no longer a Shareholder nor a related organization of BSHC since February 19, 2024 | SHS là không còn là cổ đồng – TCCLQ của BSHC từ 19/02/2024 SHS is no longer a Shareholder nor a related organization of BSHC since February 19, 2024 |
| 9 | Công ty CP Tập đoàn T&T T&T Group JSC | 0 | | | | 03/12/2007 | 01/10/2024 | (sau thời điểm 01/10/2024 ông Đức không còn là NCLQ của T&T và kể từ ngày 25/12/2024, ông Lưu Danh Đức không còn công tác tại T&T nên T&T không còn đại diện mang tính chỉ phối đối với việc ra quyết định của SHS, tức là T&T không còn liên quan tới SHS) (After October 1 st , 2024, Mr. Duc is no longer a related Person of T&T and from December 25 th , 2024, Mr. Luu Danh Duc no longer works at T&T, so T&T is no longer the dominant representative regarding SHS decision-making, i.e. T&T is no longer related to SHS) | Tiếp tục là Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập SHS từ 03/12/2007 Related Person- SHS Major Founding Shareholder since Dec 03, 2007 Không còn là Tổ chức có liên quan của SHS từ 01/10/2024 No longer a related Organization of SHS from October 1, 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|------------|------------|---|---|
| 10 | Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (mã CK SAF) <i>Safoco Foodstuff JSC (Stock code: SAF)</i> | | | | | | 27/12/2022 | 16/10/2024 | SHS không còn là Cổ đồng lớn (tỷ lệ sở hữu giảm từ 16,64% còn 0,003% VDL SAF ngày 16/10/2024) <i>SHS is no longer a Major Shareholder of SAF (down from 16.64% to 0.003% SAF Charter Capital) since October 16, 2024.</i> | Không còn là Tổ chức có liên quan <i>No longer SHS Related organization</i> |
| 11 | Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu <i>My Chau Printing & Packaging Holdings Company</i> | | | | | | 7/5/2023 | 27/11/2024 | SHS không còn là Cổ đồng của MCB, giảm sở hữu từ 1.800.000 cp MCP, 11,94% xuống còn 0 cp, 0% VDL MCP ngày 27/11/2024 <i>SHS is no longer a Major Shareholder of MCP (down from 11.94% to 0% MCP Charter Capital) since November 27th, 2024</i> | Không còn là tổ chức có liên quan <i>No longer related organization</i> |



PHỤ LỤC 03 - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
APPENDIX 03 - REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN 2024

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NCLQ CỦA SHS, HOẶC GIỮA SHS VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NCLQ CỦA NNB
TRANSACTION BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS
NĂM 2024/TERM 2024

| TT/ No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual at | Mối quan hệ liên quan với SHS/ Relationship with the Company | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp/ NHS No. date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính Address | Thời điểm giao dịch với SHS trong năm 2024 (*) Time of transaction with the Company (dd/mm/yyyy) | Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/HĐQT thông qua, ngày ban hành Resolution no. or Decision no. approved by GMS/BOD (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Đồng) (**) Content, quantity, total value of transaction |
|------------|---|--|--|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | | | | | 04/04/2024 đến/to 02/10/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 24- 2023/QĐ-HĐQT ngày/dated 23/10/2023 (1.800 tỷ/1.800b Tnd) | SHS vay vốn theo hạn mức tại SHB - Chi nhánh Đồng Đô (SHB Đồng Đô) - Vay tín dụng SHB Đồng Đô: 445.000.000.000 đồng SHS borrows capital within the limit at SHB - Đồng Đô Branch (SHB Đồng Đô) Credit loan at SHB Đồng Đô: VND 445,000,000,000 |
| 2 | | | | | 05/04/2024 đến/to 03/10/2024 | | - Trả nợ vay SHB Đồng Đô: 45.193.068.493 đồng Repayment of loan at SHB Đồng Đô: VND 45,193,068,493 |
| 3 | | | | | 22/05/2024 đến/to 17/12/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số /BOD's Decision no. 26- 2023/QĐ-HĐQT ngày/dated 02/11/2023 (800 tỷ/800b VND) | SHS vay vốn theo hạn mức thấu chi tại SHB - CN Đồng Đô - Vay tín dụng SHB Đồng Đô: 823.958.550.000 đồng SHS borrows capital within the overdraft limit at SHB - Đồng Đô Branch (SHB Đồng Đô) Credit loan at SHB Đồng Đô: VND 823,958,550,000 |
| 4 | | Là TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (PCTHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022; Affiliated persons of BOD's member Lê Đăng Khoa (SHB Deputy CEO) since Mar 22, 2013 and of BOD's Chairman Đỗ Quang Vinh (SHB Vice Chairman cum Deputy CEO) since Apr 27, 2022 | | | 20/06/2024 | | - Trả nợ vay SHB Đồng Đô: 824.144.803.460 đồng Repayment of loan at SHB Đồng Đô: VND 824,144,803,460 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | | | | Tiếp tục thực hiện trong năm 2024 To be continued implemented in 2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 23-2023/QĐ-HĐQT ngày/dated 04/10/2023 | Phương án ký kết thỏa thuận hợp tác giữa SHS với SHB về việc cung cấp dữ liệu cho SHB; Tổng GTGD: 0 đồng The plan to sign a cooperation agreement between SHS and SHB for the provision of data to SHB; Total transaction value: 0 VND. |
| 6 | | | | | 26/12/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 28-2023/QĐ-HĐQT ngày/dated 25/12/2023 | SHS cung cấp dịch vụ tư vấn về trái phiếu cho SHB; Tổng GTGD 2024: 700.000.000 đồng SHS provides bond consulting services to SHB; Total transaction value 2024: VND 700,000,000 |
| 7 | | | | | 6/6/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 30-2024/QĐ-HĐQT ngày/dated 05/06/2024 | SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng; Tổng GTGD: 300.000.000 đ SHS provides SHB with services related to public bond offerings; Total transaction value: VND 300,000,000 |
| 8 | | | | | 2/7/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 37-2024/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2024 | HĐQT thông qua phương án SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ; Tổng GTGD: 670.000.000 đ SHS BOD approves the plan for SHS to provide SHB with consulting services related to private bond offerings; Total transaction value: VND 670,000,000 |



| TT/ No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Mối quan hệ liên quan với SHS/ Relationship with the Company | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp/ NHS No. date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính Address | Thời điểm giao dịch với SHS trong năm 2024 (*) Time of transaction with the Company (dd/mm/yyyy) | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua, ngày ban hành Resolution no. or Decision no. approved by GMS/BOD (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Đồng) (**) Content, quantity, total value of transaction |
|------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 9 | | | | | 15/10/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 55 - 2024/QĐ-HĐQT ngày/dated 15/10/2024 | HĐQT thông qua việc phối hợp với SHB cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán The SHS Board approves the collaboration with SHB to provide services for customers to borrow money for purchasing stocks and advance funds for selling stocks. Outstanding balance disbursed by SHB for SHS's customers to cover stock purchase shortfalls as of 31/12/2024 is VND 35,694,925,320 |
| 10 | | | | | Tháng 9/2024 September 2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 24- 2019/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2019 | Giao dịch trái phiếu chính phủ (SHB và SHS mua bán thứ cấp) 1.203.663.950.000 đ (Tổng Giá trị trái phiếu được giao dịch) Phi giao dịch: 0 đồng Government bond transactions (SHB and SHS secondary trading) VND 1,203,663,950,000 (Total value of bonds traded) Transaction fee: 0 VND |
| 11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | La TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khóa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (PCTHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022; Affiliated persons of BOD's member Le Dang Khoa (SHB Deputy CEO) since Mar 22, 2013 and of BOD's Chairman Do Quang Vinh (SHB Vice Chairman cum Deputy CEO) since Apr 27, 2022 | | | Tháng 6/7/9/10 năm 2024 June, July, September, October 2024 | QĐ của HĐQT SHS số/BOD's Decision no. 24-2019/QĐ- HĐQT ngày 26/07/2019 | Giao dịch chứng chỉ tiền gửi SHB (SHB phát hành cho SHS) 12.500.000.000.000 đ (Tổng Giá trị trái phiếu được giao dịch) Phi net giao dịch thu được: 15.340.909.091 Government bond transactions (SHB and SHS secondary trading) VND 1,203,663,950,000 (Total value of bonds traded) Transaction fee: 0 VND |
| 12 | | | | | Trong năm 2024 In 2024 | | 4 Giao dịch ký HD tiền gửi và tất toán HD tiền gửi với SHB tổng giá trị giao dịch hơn 200,6 tỷ 4 transactions of signing deposit contracts and settling deposit contracts with SHB have a total transaction value of over VND 200,620,000,000,000 Tổng Total: 200.602.602.740 VND (200.602.602.740,372) 1. SHS ký HD gửi tiền tại SHB: 50.000.000.000 đ SHS signs a deposit contract at SHB: 50,000,000,000 đ 2. Tất toán HD tiền gửi tại SHB 50.428.493.151 đ Closing a deposit contract at SHB 50,428,493,151 đ 3. SHS ký HD gửi tiền tại SHB: 50.000.000.000 đ SHS signs a deposit contract at SHB: 50,000,000,000 đ 4. Tất toán HD tiền gửi tại SHB: 50.174.109.589 đ Closing a deposit contract at SHB: 50,174,109,589 đ |
| 13 | | Ông Đỗ Vinh Quang là em trai (NCLQ) của Chủ tịch HĐQT SHS (NNB SHS) Đỗ Quang Vinh và là Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ CTCP Tập đoàn T&T (NCLQ của Cổ đông lớn) | | | | | SHS giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê địa điểm làm Trụ sở chính Công ty với ông Đỗ Vinh Quang - NCLQ của CTHĐQT SHS Tạm ứng: 20.000.000.000 đồng SHS enters into and executes contracts and transactions related to renting the headquarters for the company with Mr. Đỗ Vinh Quang - Related Party of SHS's BOD Temporary advance: VND 20,000,000,000 |
| 14 | Ông Đỗ Vinh Quang Mr. Quang, Do Vinh | Mr. Đỗ Vinh Quang is the younger brother (a related person) of SHS BOD's Chairman - SHS insider Đỗ Quang Vinh, and he is also the Vice Chairman - Deputy CEO of T&T Corporation (a related person of a major shareholder) | | | 12/12/2024 | Quyết định của HĐQT SHS số/ BOD's Decision no. 64- 2024/QĐ-HĐQT ngày/dated 12/12/2024 | |

100

100

100

PHỤ LỤC SỐ 04 - APPENDIX NO.04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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 Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | 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, thường...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.) | Ghi chú/Note (dd/mm/yyyy) | | | |
|------------|---|---|--|-------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ (%) Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ (%) Percentage | | Ngày cbtt đăng ký bán (Date of disclosure of registration for transaction) | Ngày được giao dịch available for trading | Ngày thực hiện giao dịch (Date of transaction execution) | Ngày báo cáo Giao dịch (Date of transaction report) |
| 1. | Đỗ Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT, (NNB, NCLQ) SHS Chairman – Insider, Related person | 7.500.000 | 0,92 | 12.500.000 | 1,54 | Mua CP Buying | 22/02/2024 | 28/02/2024 - 29/02/2024 | 12/03/2024 - 27/03/2024 | 29/03/2024 |
| 2. | Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT – TV UBKT SHS BOD's member; Member of SHS BOD's Audit Committee | 531.250 | 0,07 | 0 | 0 | Bán Selling | 25/01/2024 | 01/02/2024 - 01/03/2024 | 16/02/2024 - 29/02/2024 | 04/03/2024 |
| 3. | Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT SHS BOD's member; Head of SHS BOD's Audit Committee | 337.500 | 0,04 | 0 | 0 | Bán Selling | 15/01/2024 | 18/01/2024 - 16/02/2024 | 18/01/2024 - 16/02/2024 | 19/01/2024 |

