

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
RHB VIỆT NAM
RHB SECURITIES VIETNAM
LIMITED COMPANY**

Số/No.: 02/2022/RHBSVN/BC-HDTV

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022
Hanoi, 29 July 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 tháng đầu năm 2022)
(For the first 6 months of 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Vietnam Exchange*

- Tên công ty/*Company name*: Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Tên tiếng Anh/*English name*: RHB Securities Vietnam Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of Head office*: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/*Level 15, IDMC My Dinh Building, No 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi*
- Điện thoại/*Telephone*: 024.39446066 Fax: 024.39446070
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: Không có/*None*
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*: Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc/*Members Council, Executive Board, General Director*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments)*: Không áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn/*Not applicable for limited liability companies.*

II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng)/Members Council (Semi-annual report):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Thành viên ("HĐTV")/Information about the Members of the Members Council ("MC"):**

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ceasing to be the Members of the MC</i>	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Syed Ahmad Taufik Albar	Chủ tịch HĐTV Chairman of the MC	7/6/2021	-
2	Chan Kong Ming	Thành viên HĐTV Member of the MC	19/10/2020	-
3	Tan Kheak Geai	Thành viên HĐTV Member of the MC	29/1/2019	-
4	Lee Ming How	Thành viên HĐTV Member of the MC	1/1/2020	-

2. Các cuộc họp Hội đồng Thành viên/Meetings of the Members Council:

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of MC meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không dự họp/Ghi chú <i>Reasons for absence/Note</i>
1	Syed Ahmad Taufik Albar	4/4	100%	-
1	Chan Kong Ming	4/4	100%	-
3	Tan Kheak Geai	4/4	100%	-
4	Lee Ming How	4/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Thành viên đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Members Council:*

Một Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật điều hành điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao/ *One Member of the MC holds the position of the General Director cum Legal Representative who is in charge of day-to-day business operations of the Company, supervised by the MC and responsible to the MC and before the Law for the exercise of delegated rights and duties.*

- Chính sách ma trận quyền phê duyệt được xác định rõ ràng, minh bạch cho hoạt động nghiệp vụ và tài chính và các hạn mức phê duyệt được giám sát chặt chẽ bởi HĐQT/ *The Approving Authority Matrix for business and financial activities are set out in a crystal clear and transparent manner and multiple layers of approval are closely supervised by the MC.*
- Hoạt động của Ban Giám đốc được báo cáo kịp thời và đầy đủ lên HĐQT/ *The activities of the Executive Board are reported in a timely and comprehensive manner to the Members Council.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên (nếu có)/*Activities of the the Members Council's subcommittees (If any):* Không có/*Nil.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Members Council (Semi-annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQHDTV/RHBSVN	14/2/2022	<p>Chấp thuận các giao dịch với Người có liên quan của RHBSVN, Ngân hàng Đầu tư RHB ("RHBIB") – Chủ sở hữu của RHBSVN hoặc Ngân hàng RHB ("RHB Bank") – Công ty chủ quản của RHBIB hoặc bất kỳ công ty con nào của RHBIB hoặc Ngân hàng RHB</p> <p>To accept transactions with RHBSVN's Related Persons, RHB Investment Bank Berhad ("RHBIB") – the Owner of RHBSVN or RHB Bank Berhad ("RHB Bank") – the Holding Company of RHBIB or any subsidiaries of either RHBIB or RHB Bank</p>	100%
2	02/2022/NQHDTV/RHBSVN	14/2/2022	<p>Thông qua Danh sách khung những người được ủy quyền ký duyệt các giao dịch ngân hàng, Danh sách những người được ủy quyền thực hiện giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giấy tờ liên quan phục vụ mục đích cập nhật danh sách những người được ủy quyền nêu trên cho tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank</p> <p>To approve the new master authorised bank signatories, new authorised bank signatories for Internet Banking Services and delegate the authority to the General Director to sign relevant documents for the purpose of updating the authorised bank signatories for the bank account opened at Vietcombank</p>	100%
3	01/2022/NQHDTV/RHBSVN-M	16/2/2022	<ul style="list-style-type: none"> Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 4/2021 ngày 10/12/2021 mà không có sửa đổi nào To confirm the Minutes of the Members Council Meeting No. 4/2021 dated 10 December 2021 without any amendment Phê duyệt Ngân sách Công ty cho năm 2022 To approve the 2022 Budget of RHBSVN 	100%

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4	02/2022/NQHDTV/ RHBSVN-M	1/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 1/2022 ngày 16/2/2022 mà không có sửa đổi nào <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No.1/2022 dated 16 February 2022 without any amendment</i> • Phê duyệt Hạn mức vay thấu chi 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội <i>To approve the Overdraft Facility of VND 50 billion from Public Bank Vietnam Limited - Hanoi Branch</i> • Tạm hoãn phê duyệt Điều khoản Tham chiếu của Hội đồng Đầu tư & Bảo lãnh của Công ty <i>To defer the approval of the Terms of Reference of Investment & Underwriting Committee ("IUC") for RHBSVN</i> • Phê duyệt Thiết lập Khẩu vị Rủi ro & Ngưỡng Kích hoạt Hoạt động Quản lý 2022 của Công ty <i>To approve Risk Appetite Setting & Management Action Triggers 2022 for RHBSVN</i> • Phê duyệt Kế hoạch Công việc Thường niên của Phòng Kiểm soát Nội bộ năm 2022 <i>To approve Compliance Annual Work Plan for year 2022</i> • Ghi nhận báo cáo các vấn đề kiểm soát nội bộ, tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo <i>To note compliance report, business performance, financial performance, status of IT initiatives and risk management matters in the reporting period</i> • Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban Điều hành (MANCO) lần 11/2021, 12/2021 và 1/2022 	100%

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>To note Minutes of RHBSVN Management Committee (MANCO) Meetings No. 11/2021, No.12/2021 & No.1/2022</i>	
5	03/2022/NQHDTV/ RHBSVN	3/3/2022	<p>Phê duyệt chi thưởng thành tích/khuyến khích năm 2021 và tăng lương cho nhân viên kể từ tháng 1/2022</p> <p><i>To approve performance bonus/incentive for 2021 and salary increment effective January 2022 for staff</i></p>	100%
6	04/2022/NQHDTV/ RHBSVN	14/3/2022	<p>Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội</p> <p><i>To approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2021 and Financial Safety Ratio Report as at 31 December 2021 that have been audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi</i></p>	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 2/2022 được tổ chức vào ngày 1/3/2022 cùng một số sửa đổi dựa trên ý kiến đóng góp của các Thành viên và Khách mời <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No.2/2022 held on 1 March 2022 subject to further amendments to be made upon comments from the Members and Invitees</i> Phê duyệt việc dùng thu phí SMS và phí đóng tài khoản đối với khách hàng kể từ 1/4/2022 <i>To approve the Waiver of SMS Fee and Account Closure Fee Charges to clients effective from 1 April 2022</i> Phê duyệt gia hạn áp dụng Chương trình ưu đãi “RHB Smart Margin” tăng thêm 6 tháng cho đến tháng 9/2022 <i>To approve the Extension of “RHB Smart Margin” Campaign for another 6 months until 30 September 2022</i> 	

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
7	02/2022/NQHDTV/RHBSVN-M	30/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2021 cùng một số thay đổi nhỏ về từ ngữ sử dụng trong bản tiếng Anh <i>To approve RHBSVN Annual Report for the year 2021 subject to minor revisions to the wording of the English language version without changing the reporting content</i> • Phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Khung Quản trị Rủi ro Tín dụng từ Tập đoàn RHB <i>To approve RHBSVN Full Adoption for the Group Credit Risk Management Framework</i> • Bổ sung ông Chan Sam Soon, Giám đốc Tài chính RHBIB là Khách mời Thường trực trong các cuộc họp Hội đồng Thành viên <i>To include Mr. Chan Sam Soon, RHBIB CFO as a permanent invitee to RHBSVN Members Council Meetings henceforth</i> 	100%
8	05/2022/NQHDTV/RHBSVN	18/4/2022	<p>Thông qua việc mở mới 02 (hai) tài khoản tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam và phương thức hoạt động của 02 (hai) tài khoản này <i>To approve the opening of 02 (two) new accounts with Public Bank Vietnam Limited and the mode of operation of the 02 (two) said bank accounts</i></p>	100%
9	06/2022/NQHDTV/RHBSVN	28/4/2022	<p>Phê duyệt Phụ lục đối với Chính sách Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Tập Đoàn (Chính sách PCRT/CTTKB của Tập đoàn) áp dụng cho Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam <i>To approve the Addendum to the Group Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Policy ("Group AML/CFT Policy") for RHB Securities Vietnam Company Limited</i></p>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
10	07/2022/NQHDTV/RHBSVN	28/4/2022	Phê duyệt Phụ lục đối với Chính sách về Biện pháp Trừng phạt áp dụng cho Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam <i>To approve the Addendum to the Group Sanctions Policy for RHB Securities Vietnam Company Limited</i>	100%
11	08/2022/NQHDTV/RHBSVN	31/5/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán theo luật định cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Thư xác nhận dịch vụ (Hợp đồng kiểm toán) <i>To approve the re-appointment of PwC (Vietnam) Limited as the statutory auditors of RHBSVN for the financial year ending 31 December 2022</i>	100%
			<ul style="list-style-type: none"> • Xác nhận Biên bản họp Hội đồng Thành viên lần 3/2022 được tổ chức vào ngày 30/3/2022 mà không có sửa đổi nào • <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No.3/2022 held on 30 March 2022 without amendment</i> • Tạm hoãn việc phê duyệt sửa đổi Điều khoản Tham chiếu của Ban điều hành RHBSVN • <i>To defer the approval on the revision of the Terms of Reference of RHBSVN Management Committee due to further amendments recommended by the Members and Invitees</i> • Phê duyệt việc thành lập Ủy ban Đầu tư và Bảo đảm và Điều khoản Tham chiếu của Ủy ban này với điều kiện có thêm một số sửa đổi bổ sung về chức vụ được đề cập trong tài liệu, theo như ý kiến đóng góp của các Thành viên và Khách mời <i>To approve the setup of the Investment and Underwriting Committee ("IUC") at RHBSVN and the Terms of Reference for IUC subject to further amendments recommended by the Members and Invitees on the job titles stated herein</i> 	

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
12	04/2022/NQHDTV/ RHBSVN-M	22/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt việc áp dụng hoàn toàn Chính sách cung ứng từ Tập đoàn RHB <i>To approve the full adoption of Group Sourcing Policy for RHBSVN</i> • Phê duyệt Đánh giá Rủi ro Trọng yếu năm 2022 của Công ty <i>To approve the Material Risk Assessment ("MRA") 2022 for RHBSVN</i> • Ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình thực hiện công việc của phòng IT, tình hình tài chính, các vấn đề kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong kỳ báo cáo <i>To note business performance, status of IT initiatives, financial performance, compliance report and risk management matters in the reporting period</i> • Ghi nhận báo cáo Đánh giá Rủi ro Phòng chống Rửa tiền và Đánh giá Tuân thủ năm 2020 và 2021 <i>To note 2020 & 2021 Anti-Money Laundering ("AML") and Compliance Risks Assessment ("CRA") for RHBSVN</i> • Ghi nhận Biên bản các cuộc họp của Ban điều hành (MANCO) lần 2/2022, lần 3/2022, lần 4/2022 và lần 5/2022 <i>To note Minutes of RHBSVN Management Committee (MANCO) Meetings No. 2/2022, No.3/2022, No.4/2022 & No.5/2022</i> • Thảo luận sơ bộ về Đề xuất giảm lãi suất cho dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán <i>To deliberate the Cash Advance Interest Reduction Proposal</i> 	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about the Members of Board of Supervisors (“BOS”) or Audit Committee: Ban Kiểm soát Công ty đã được giải thể từ ngày 30/12/2021 và Công ty không có Ủy ban Kiểm toán/ The Board of Supervisors was dissolved effective 30 December 2021 and the Company does not have an Audit Committee.
2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông/Supervising the Members Council, Board of Management and Shareholders by the Board of Supervisors or Audit Committee: Không có/Nil.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có/Nil.
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/Nil.

IV. Ban Giám đốc/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Lee Ming How	11/12/1974	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 10/9/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Đỗ Thị Phương Lan	11/7/1976	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor) Kế toán tài chính (Cử nhân) Financial Accounting (Bachelor)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 2/3/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có/Nil.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	RHB Investment Bank Berhard			19663-P, 5/8/1974, Malaysia	Level 5, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia	1/2019			Chủ sở hữu <i>The Owner</i>
2	Syed Ahmad Taufik Albar		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the MC</i>		Level 5, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak,	7/6/2021		Bỏ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
					Kuala Lumpur, Malaysia				
Người có liên quan của Syed Ahmad Taufik Albar/ <i>Related Persons of Syed Ahmad Taufik Albar</i>									
2.1	Siti Nur Alina binti Mohd Rashid								Vợ <i>Spouse</i>
2.2	Syed Museb Albar bin Syed Jaafar Albar								Bố <i>Father</i>
2.3	Sariah Binti Haji Mohd Hassan								Mẹ <i>Mother</i>
2.4	Syed Abdul Rahman Albar bin Syed Ahmad Taufik Albar								Con trai <i>Son</i>
2.5	Syed Abdullah Albar bin Syed								Con trai <i>Son</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
	Ahmad Taufik Albar								
2.6	Sharifah Aishah Albar binti Syed Ahmad Taufik Albar								Con gái <i>Daughter</i>
2.7	Syed Musa Alkadzim Albar bin Syed Museb Albar								Em trai <i>Brother</i>
2.8	Sharifah Luk- Luk Albar Binti Syed Museb Albar								Em gái <i>Sister</i>
2.9	Sharifah Shahirah Albar binti Syed Museb Albar								Em gái <i>Sister</i>
3	Chan Kong Ming		Thành viên HĐTV		Level 5, Tower One,	19/10/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
			<i>Member of the MC</i>		RHB Centre, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia				
Người có liên quan của Chan Kong Ming/Related Persons of Chan Kong Ming									
3.1	Oh Guat Sng								Vợ <i>Spouse</i>
3.2	Chan Koon Chuan								Bố <i>Father</i>
3.3	How Han Siew								Mẹ <i>Mother</i>
3.4	Chan Yaan Lee								Chị/em gái <i>Sister</i>
3.5	Chan Yaan Foon								Chị/em gái <i>Sister</i>
3.6	Chan Kim Ming								Anh/em trai <i>Brother</i>
3.7	Chan Yaan Ping								Chị/em gái

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
									Sister
4	Tan Kheak Geai		Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i>		Level 5, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia	29/1/2019		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
<i>Người có liên quan của Tan Kheak Geai/ Related Persons of Tan Kheak Geai</i>									
4.1	Lim Siew Lee								Vợ <i>Spouse</i>
4.2	Tan Kim San @ Tan Kim Sun								Bố <i>Father</i>
4.3	Ku Ah Ya @ Koh Chye Hong								Mẹ <i>Mother</i>
4.4	Tan Jia Thung								Con gái <i>Daughter</i>
4.5	Tan Yenn Lynn								Con gái

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
									Daughter
4.6	Tan Kheak Chun								Em trai <i>Brother</i>
4.7	Tan Hooi Hooi								Em gái <i>Sister</i>
5	Lee Ming How		Thành viên HĐTV, Tổng GD <i>Member of the MC, General Director</i>		Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	1/1/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
<i>Người có liên quan của Lee Ming How/Related persons of Lee Ming How</i>									
5.1	Lai Pooi Yan								Vợ <i>Spouse</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
5.2	Lee Seng Ho								Bố <i>Father</i>
5.3	Hor Tong Lian								Mẹ <i>Mother</i>
5.4	Issac Lee Xuen Young								Con trai <i>Son</i>
5.5	Jayden Lee Xuen Ern								Con trai <i>Son</i>
5.6	Celine Lee Xuen Lynn								Con gái <i>Daughter</i>
5.7	Lee Ming Ling								Chị/em gái <i>Sister</i>
5.8	Lee Ming Seang								Anh/em trai <i>Bother</i>
5.9	Lee Ee Ling								Chị/em gái <i>Sister</i>
5.1 0	Lee Ming Hing								Anh/em trai <i>Bother</i>
6	Nguyễn Thị Bích Hương		Chuyên viên KTNB		Tầng 15, Tòa nhà	13/10/2020		Điều chuyển nội bộ/	Người nội bộ <i>Internal</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
			<i>Internal Auditor</i>		IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			<i>Internal Transfer</i>	<i>Person</i>
<i>Người có liên quan của Nguyễn Thị Bích Hương/Related Persons of Nguyen Thi Bich Huong</i>									
6.1	Nguyễn Văn Thắng								<i>Bố Father</i>
6.2	Đặng Thị Hà								<i>Mẹ Mother</i>
6.3	Nguyễn Thị Bích Huyền								<i>Chị gái Sister</i>
6.4	Nguyễn Tất Đạt								<i>Anh trai Brother</i>

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
6.5	Nguyễn Thị Bích Hằng								Chị gái <i>Sister</i>
6.6	Nguyễn Thị Bích Hoàn								Chị gái <i>Sister</i>
6.7	Nguyễn Tất Đại								Anh trai <i>Brother</i>
7	Đỗ Thị Phương Lan		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	2/3/2018		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
<i>Người có liên quan của Đỗ Thị Phương Lan/Related Persons of Do Thi Phuong Lan</i>									

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
7.1	Nguyễn Thành Trung								Chồng <i>Spouse</i>
7.2	Đỗ Đình Trụ								Bố <i>Father</i>
7.3	Hồ Thị Bích Yến								Mẹ <i>Mother</i>
7.4	Đỗ Thị Bích Liên								Chị gái <i>Sister</i>
7.5	Đỗ Tuấn Anh								Anh trai <i>Brother</i>
7.6	Nguyễn Trí Băng								Con trai <i>Son</i>
7.7	Nguyễn Bình Minh								Con trai <i>Son</i>

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	RHB Investment Bank Berhad	Chủ sở hữu <i>The Owner</i>	19663-P	Malaysia	14/3/2022	Nghị quyết 01/2022/NQHDTV/RHBSVN ngày 14/2/2022 về việc chấp thuận giao dịch với Người có liên quan <i>CR No. 01/2022/NQHDTV/RHBSVN dated 14/2/2022 on the acceptance of transactions with Related Persons</i>	64.338.828 đồng	Bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc <i>Directors & Officers liability insurance</i>

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có/Nil.

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

Không có/Nil.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of the Members Council, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/Nil.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of the MC, Director (General Director or CEO).*

Không có/Nil.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of the Members Council, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/Nil.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)*

Không có/Nil.

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

Không có/Nil.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



SYED AHMAD TAUFIK ALBAR