



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2401/2025/CV-SBS
v/v CBTT báo cáo tình hình Quản trị
Công ty 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Thông tin Công ty:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 6268.6868 Fax: (84-28) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga
- E-mail: hung.lt@sbsc.com.vn; nga.ttt@sbsc.com.vn

2. Loại thông tin công bố: Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024 theo Phụ lục V – Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

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

***Nơi nhận:**

Như kính gửi

*** Tài liệu đính kèm:**

BC Quản trị 2024

*** Lưu:** Phòng TH



**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**
Trần Thị Thu Nga

No: 2401/2025/CV-SBS
Ref disclosure report on
CorporateGovernance_2024

Ho Chi Minh City, January 24th, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

**To: State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Organization information:

- Organization name: SBS Securities Joint Stock Company
- Ticker: SBS
- Head office: 40 Pham Ngoc Thach, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City
- Telephone: (84-28) 6268.6868 Fax: (84-28) 3932 5665
- Spokes woman: Ms Tran Thi Thu Nga
- E-mail: hung.lt@sbsc.com.vn; nga.ttt@sbsc.com.vn

2. Information disclosure: periodic

3. Contents of disclosed information:

Report on Corporate Governance in 2024 according to Appendix V - Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance.

3. This information was published on the company's website on January 24, 2025 at the link: <http://sbsc.com.vn/Announcement.aspx>.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the information published above.

***Recipient:**

As "To"

*** Attached documents:**

The report on CorporateGovernance_2024

*** Save:** TH Department

**Organization representative
Party authorized to disclose information**



Tran Thi Thu Nga

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (84 28) 6268 6868 - Fax: (84 28) 6255 5957 E-mail: contact_vn1@sbsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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 cổ đông bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHCĐ	14/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm /tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	25/05/2020	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	25/05/2020	

3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	28/11/2022	
4	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
6	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	28/11/2022	Xin từ nhiệm từ ngày 27/10/2023 và ĐHCĐ miễn nhiệm từ ngày 14/06/2024
7	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên HĐQT	14/06/2024	

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024

• Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	12/12	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	12/12	100%	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	12/12	100%	
4	Ông Trần Văn Đình	12/12	100%	
5	Ông Đinh Hoài Nam	12/12	100%	
6	Bà Lê Thị Mai Loan	0/12	0%	Đã có đơn từ nhiệm từ ngày 27/10/2023 nên không tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2024 cho đến khi được ĐHCĐ miễn nhiệm chính thức vào ngày 14/06/2024
7	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	4/12	33%	Do mới được ĐHCĐ bổ nhiệm ngày 14/6/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Với ba bộ phận hoạt động độc lập (HĐQT, BKS và Ban điều hành) cùng cơ chế hoạt động thường trực của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành rất sát sao, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông
2	04/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

q: 62
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
SỐ
T.P

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	04/03/2024	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	05/04/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT	29/04/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT	13/05/2024	Thông qua hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT	24/05/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ ba	100%
8	08/2024/NQ- HĐQT	30/09/2024	Thay đổi kiểm toán	100%
9	09/2024/NQ- HĐQT	27/12/2024	Từ nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội	100%

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ tái bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	Trưởng BKS	28/11/2022	Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS	26/05/2020	Thạc sĩ tài chính
3	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	3/3	100%	100%	
2	Ông Lưu Thanh Hùng	3/3	100%	100%	
3	Ông Lưu Anh Đức	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời trong các mặt công tác từ HĐQT, luôn có thành viên BKS đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Trong tháng 6 năm 2024, BKS đã có báo cáo cho cổ đông về kết quả giám sát và kế hoạch của BKS đến Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2024. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và luôn có những kiến nghị, giải pháp phù hợp tùy vào tình hình hoạt động của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, Bán niên, năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2024, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định nội bộ của SBS và quy định của pháp luật. BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Dương Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	25/07/2017
2	Ông Trần Ngọc Lượm	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Tài chính	01/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Nga	16/09/1976	Cử nhân kế toán	28/10/2012

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng luôn tiến hành cập nhật mới nhất các quy định pháp luật về Quản trị Công ty, và sẵn sàng tham dự đầy đủ tất cả các khóa học, cập nhật các quy định về Quản trị Công ty do các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			25/05/2020			
2	Dương Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/05/2020			
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			28/11/2022			
4	Trần Văn Đình		Thành viên HĐQT độc lập			28/11/2022			
5	Đình Hoài Nam		Thành viên HĐQT độc lập			28/11/2022			
6	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			28/11/2022	27/10/2023	Từ nhiệm 27/10/2023 và được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 14/06/2024	
7	Nguyễn Thị Hoài Thương		Thành viên HĐQT			14/06/2024		ĐHCĐ Bổ nhiệm	
8	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			28/11/2022			
9	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			25/05/2020			

10	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			25/05/2020			
11	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2022			
12	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT			28/10/2012			
13	La Mỹ Phượng					04/09/2019			Cổ đông lớn

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

Ngày 13/05/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã thông qua Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT v/v ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan của Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

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 (Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác (Không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Trần Thị Xuân		Vợ			-	-	
1.2	Phan Trọng Linh		Cha			-	-	
1.3	Đinh Thị Dung		Mẹ			-	-	
1.4	Phan Thu Trang		Con ruột			-	-	
1.5	Sik Low Kai Jing		Con rể			-	-	
1.6	Phan Thu Hương		Con ruột			-	-	
1.7	Phan Đình Đức		Anh ruột			-	-	
1.8	Nguyễn Thị Huệ		Chị dâu			-	-	
1.9	Phan Quốc Thống		Em ruột			-	-	
1.10	Đặng Thị Tuyết		Em dâu			-	-	
1.11	Phan Hậu Toàn		Em ruột			-	-	
1.12	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu			-	-	
1.13	Phan Thị Thương		Em ruột			-	-	
1.14	Nguyễn Quốc Thanh		Em rể			-	-	
1.15	Phan Thị Thơm		Em ruột			-	-	

1.16	Nguyễn Khánh Quốc		Em rể			-	-	
1.17	Phan Thắng Quyết		Em ruột			-	-	
1.18	Lê Thị Thanh Toàn		Em dâu			-	-	
1.19	Phan Thị Hoa		Em ruột			-	-	
1.20	Nguyễn Văn Thích		Em rể			-	-	
1.21	Phan Đình Mười		Em ruột			-	-	
1.22	Nguyễn Thị Thanh Tú		Em dâu			-	-	
2	Dương Mạnh Hùng		P. Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGD			-	-	
2.1	Dương Đình Mẫn		Cha			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ			-	-	
2.3	Trần Thị Trà Giang		Vợ			-	-	
2.4	Dương Nam Khánh		Con			-	-	
2.5	Dương Gia Hưng		Con			-	-	
2.6	Dương Thị Thu Hà		Em ruột			-	-	
2.7	Nguyễn Quang		Em rể			-	-	

	Minh							
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			-	-	
3.1	Trần Quang Ngọc		Bố đẻ			-	-	
3.2	Tạ Bảo Quỳnh		Mẹ đẻ			-	-	
3.3	Đặng Quốc Viêm		Bố vợ			-	-	
3.4	Đỗ Thị Hào		Mẹ vợ			-	-	
3.5	Đặng Cẩm Tú		Vợ			-	-	
3.6	Trần Đặng Tú Nhi		Con đẻ			-	-	
3.7	Trần Đặng Tuấn Khải		Con đẻ			-	-	
3.8	Trần Quỳnh Hoa		Chị gái			-	-	
3.9	Lê Quang Hiền		Anh rể			-	-	
3.10	Công ty Cổ phần Unik Holdings		Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>			-	-	
3.11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp Unik		Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>			-	-	
3.12	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA		Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>			-	-	

4	Trần Văn Đình		Thành viên HDQT lập			-	-	
4.1	Trần Văn Căn		Bố đẻ			-	-	
4.2	Đỗ Thị Cừ		Mẹ đẻ			-	-	
4.3	Hoàng Văn Mỹ		Bố vợ			-	-	
4.4	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ vợ			-	-	
4.5	Hoàng Thị Xuân		Vợ			-	-	
4.6	Trần Thị Thủy Linh		Con đẻ			-	-	
4.7	Trần Thị Thủy Dương		Con đẻ			-	-	
4.8	Lại Bình Nguyên		Con rể			-	-	
4.9	Nguyễn Hải Nam		Con rể			-	-	
5	Đình Hoài Nam		Thành viên HDQT lập			-	-	
5.1	Lê Thị Khánh Chi		Vợ			-	-	
5.2	Đình Thị Chiến		Mẹ đẻ			-	-	
5.3	Lê Đức Tứ		Bố vợ			-	-	
5.4	Vũ Khánh Vân		Mẹ vợ			-	-	
5.5	Đình Hoài Giang		Em trai			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Phương Ninh		Em dâu			-	-	

5.7	CTCP Tập đoàn Yeah 1		Thành viên độc lập					
6	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			-	-	Từ nhiệm 27/10/2023 và được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 14/06/2024
6.1	Mai Thị Mai		Mẹ ruột			-	-	
6.2	Lê Văn Luyến		Ba ruột			-	-	
6.3	Vũ Thắng		Bố chồng			-	-	
6.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng			-	-	
6.5	Vũ Việt Phương		Chồng			-	-	
6.6	Vũ Việt Bách		Con			-	-	
6.7	Vũ Mai Phương Linh		Con			-	-	
6.8	Vũ Aliz Nhật Tuyết		Con			-	-	
6.9	Lê Mai Long		Anh ruột			-	-	
6.10	Thiều Minh Anh Thư		Chị dâu			-	-	
7	Nguyễn Thị Hoài Thương		Thành viên HĐQT			-	-	

7.1	Nguyễn Doãn Hoà		Bố đẻ			-	-	
7.2	Nguyễn Thị Linh		Mẹ đẻ			-	-	
7.3	Nguyễn Văn Lâm		Bố chồng			-	-	
7.4	Hoàng Thị Mai		Mẹ chồng			-	-	
7.5	Nguyễn Hoàng Tùng		Chồng			-	-	
7.6	Nguyễn Hoàng Thiên Hương		Con			-	-	
7.7	Nguyễn Thị An Hà		Chị ruột			-	-	
7.8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em ruột			-	-	
7.9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em ruột			-	-	
7.10	Trần Phạm Hoàng Phong		Anh rể			-	-	
7.11	Nguyễn Duy Đan Sinh		Em rể			-	-	
8	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			-	-	
8.1	ChenTian Shi		Chồng			-	-	
8.2	Lê Trung Tính		Ba ruột			-	-	
8.3	Huỳnh Ngọc Điệp		Mẹ ruột			-	-	
8.4	ChenShang Hua		Bố chồng			-	-	

8.5	ChenQiu Ying		Mẹ chồng			-	-	
8.6	Lê Huỳnh Hạnh		Em ruột			-	-	
9	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			-	-	
9.1	Lưu Đại Phước		Ba			-	-	
9.2	Ngô Bầu Nga		Mẹ			-	-	
9.3	Đỗ Văn Ngọc		Ba vợ			-	-	
9.4	Vũ Thị Thao		Mẹ vợ			-	-	
9.5	Đỗ Thị Thi		Vợ			-	-	
9.6	Lưu Minh Trí		Con			-	-	
9.7	Lưu Quốc Cường		Em trai			-	-	
9.8	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Em dâu			-	-	
10	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			-	-	
10.1	Nguyễn Thị Thanh Tím		Vợ			-	-	
10.2	Lưu Văn Thuật		Cha			-	-	
10.3	Lê Thị Xuân		Mẹ			-	-	
10.4	Nguyễn Văn Yên		Cha vợ			-	-	
10.5	Trần Thị Thịnh		Mẹ vợ			-	-	
10.6	Lưu Hà Phương		Con ruột			-	-	
10.7	Lưu Tuấn Phong		Con ruột			-	-	
10.8	Lưu Thị Thanh		Chị gái			-	-	

10.9	Trần Mạnh Hùng		Anh rể			-	-	
10.10	Lưu Thị Bình		Chị gái			-	-	
10.11	Lưu Văn Toàn		Anh trai			-	-	
10.12	Lê Thị Hà		Chị dâu			-	-	
10.13	Lưu Thị Vinh		Em gái			-	-	
10.14	Nguyễn Văn Trường		Em rể			-	-	
11	Trần Ngọc Luộm		Phó Tổng Giám đốc			-	-	
11.1	Trần Ngọc Nghĩa		Bố			-	-	
11.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ			-	-	
11.3	Trần Ngọc Minh Khoa		Con			-	-	
11.4	Trần Ngọc Hương		Em ruột			-	-	
11.5	Huỳnh Quốc Thiên Ân		Em rể			-	-	
12	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT			-	-	
12.1	Trần Mỹ Thảo		Bố			-	-	
12.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ			-	-	
12.3	Nguyễn Thị Yến		Mẹ chồng			-	-	

12.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng			-	-	
12.5	Nguyễn Thúc Nguyên		Con trai			-	-	
12.6	Nguyễn Trần Uyên Chi		Con gái			-	-	
12.7	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị gái			-	-	
12.8	Trần Hậu Thanh		Anh rể			-	-	
12.9	Trần Hải Đăng		Anh trai			-	-	
12.10	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu			-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH

No: 01/2025/BC-HDQT

Ho Chi Minh City, January 24 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

To : The State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange

- Name of company: SBS Securities Joint Stock Company
- Address of headoffice : 40 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward , District 3, HCMC
- Phone : (84 28) 6268 6868 - Fax: (84 28) 6255 5957 E-mail: contact_vn1@sbsc.com.vn
- Charter Capital : 1,466,076,000,000 VND
- Stock symbol : SBS
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management
- The implementation of internal audit: Implemented

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

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)

STT	Resolution/Decision No	Date	Content
01	01/2024/NQ-DHCD	June 14, 2024	Annual General Meeting of Shareholders 2024

II. Board of Director

1. Information about the members of the Board of Directors

No.	Board of Director's Member	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Phan Quoc Huynh	Chairman	May 25, 2020	
2	Mr. Duong Manh Hung	Executive Chairman vice	May 25, 2020	

3	Mr. Tran Ngoc Tuan	Vice Chairman	November 28, 2022	
4	Mr. Tran Van Dinh	Independent Board Member	November 28, 2022	
5	Mr. Dinh Hoai Nam	Independent Board Member	November 28, 2022	
6	Mrs. Le Thi Mai Loan	Member	November 28, 2022	Resign from October 27, 2023 and the General Meeting of Shareholders dismisses from June 14, 2024
7	Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong	Member	June 14, 2024	

2. Meetings of the Board of Directors in 2024

• From January 1, 2024 to December 31, 2024

STT	Board of Director's Member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Phan Quoc Huynh	12/12	100%	
2	Mr. Duong Manh Hung	12/12	100%	
3	Mr. Tran Ngoc Tuan	12/12	100%	
4	Mr. Tran Van Dinh	12/12	100%	
5	Mr. Dinh Hoai Nam	12/12	100%	
6	Mrs. Le Thi Mai Loan	0/12	0%	Has submitted a resignation letter since October 27, 2023, so will not attend Board of Directors meetings in 2024 until officially dismissed by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024
7	Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong	4/12	33%	Newly appointed by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

With three independent operating departments (Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board) and the permanent operating mechanism of the Board of Directors and Supervisory Board, the supervision of the Board of Directors over the activities of the Executive Board is very close and timely, actively supporting the Executive Board in the company's operations..

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

In 2024, SBS has decided to establish and operate the following Councils/Committees/Boards:

No.	Decision No.	Date	Content
1	03/2024/NQ-HĐQT	April 05, 2024	Establishment of the Shareholders' Meeting Organizing Committee
2	04/2024/NQ-HĐQT	April 05, 2024	Establishment of Shareholder Qualification Inspection Committee

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/2024/NQ-HĐQT	March 04, 2024	Finalize the list of shareholders to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	April 05, 2024	Convening the first meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	April 05, 2024	Resolution on the establishment of the Organizing Committee of the Shareholders' Meeting	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	April 05, 2024	Resolution on the establishment of the Shareholders' Qualifications Inspection Committee	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	April 29, 2024	Convening the second meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	May 13, 2024	Approval of the contract with the related party of the insider	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	May 24, 2024	Convening the third meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	September 30, 2024	Change of audit Company	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	December 27, 2024	Resignation and appointment of the Director of the Hanoi branch	100%

III. Board of Supervisors :

1. Information about members of Board of Supervisors

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Mrs. Le Huynh Hong	Head of Supervisory Board	November 28, 2022	Bachelor of Law and Bachelor of Economics
2	Mr. Luu Thanh Hung	Board Member	May 26, 2020	Master of Finance
3	Mr. Luu Anh Duc	Board Member	May 25, 2020	Bachelor of Economics

2. Meetings of Board of Supervisors

No.	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mrs. Le Huynh Hong	3/3	100%	100%	
2	Mr. Luu Thanh Hung	3/3	100%	100%	
3	Mr. Luu Anh Duc	3/3	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee

- The Supervisory Board always receives timely support and assistance in all aspects of work from the Board of Directors. There are always representatives of the Supervisory Board attending all meetings of the Board of Directors..
- In June 2024, the Supervisory Board reported to shareholders on the results of supervision and the Supervisory Board's plan to the Company's Annual General Meeting of Shareholders..
- Monitor compliance with the law, comply with the Company's Charter, and implement the Resolution of the Shareholders' Meeting of the Board of Directors and the Executive Board in 2024. Monitor the Company's business activities and financial situation and always have appropriate recommendations and solutions depending on the Company's operating situation.
- Auditing the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports.

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers

In 2024, the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and other managers was carried out smoothly, in accordance with SBS's internal regulations and the provisions of law. The Supervisory Board always received close coordination and was given the most favorable conditions to perform its supervisory duties from the Board of Directors, the Board of Management and the Company's managers, through being provided with full documents and information related to all aspects of the Company's business operations and financial situation..

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): none

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Position	Qualification	Date of appointment / dismissal
1	Mr. Duong Manh Hung	Chief Executive Officer	Master of Management	July 25, 2017
2	Mr. Tran Ngoc Luom	Deputy Chief Executive Officer	Master of Finance	October 01, 2022

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Tran Thi Thu Nga	September 16, 1976	Bachelor of Accounting	October 28, 2012

VI. Training Courses on Corporate Governance

All members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, and Chief Accountant always update the latest legal regulations on Corporate Governance, and are ready to fully attend all courses and update regulations on Corporate Governance organized by relevant State management agencies and the State Securities Commission.

VII . The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Phan Quoc Huynh		Chairman			May 25, 2020			
2	Duong Manh Hung	017C086869	Executive Vice Chairman cum CEO			May 25, 2020			
3	Tran Ngoc Tuan		Vice Chairman			November 28, 2022			
4	Tran Van Dinh		Independent Member of BOD			November 28, 2022			
5	Dinh Hoai Nam		Independent Member of BOD			November 28, 2022			
6	Le Thi Mai Loan		Member of BOD			November 28, 2022	October 27, 2023	Resigned on October 27, 2023 and dismissed by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024	

7	Nguyen Thi Hoai Thuong		Member of BOD			June 14, 2024		Shareholders' Meeting Appointment	
8	Le Huynh Hong		Head of Supervisory Board			November 28, 2022			
9	Luu Thanh Hung	017C106003	Member of BOS			May 25, 2020			
10	Luu Anh Duc	017C009361	Member of BOS			May 25, 2020			
11	Tran Ngoc Luom	017C006166	Deputy Chief Executive Officer			October 01, 2022			
12	Tran Thi Thu Nga	017C000358	Chief Accountant, Party authorized to disclose information			October 28, 2012			
13	La My Phuong	006C034792				September 04, 2019			Major shareholder

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

On May 13, 2024, the Board of Directors of SBS Securities Joint Stock Company approved Resolution No. 06/2024/NQ-HDQT regarding the signing of a consulting service contract for issuing shares under the employee stock option program between SBS Securities Joint Stock Company and Yeah1 Group Joint Stock Company (Stock code YEG), a related party of the independent Board Member of SBS Securities Joint Stock Company.

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None

4. Transactions between the Company and other objects: None

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. The list of internal persons and their affiliated persons:

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, 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	Phan Quoc Huynh		Chairman of BOD			-	-	
1.1	Tran Thi Xuan		Wife			-	-	
1.2	Phan Trong Linh		Father			-	-	
1.3	Dinh Thi Dung		Mother			-	-	
1.4	Phan Thu Trang		Daughter			-	-	
1.5	Sik Low Kai Jing		son in law			-	-	
1.6	Phan Thu Huong		Daughter			-	-	
1.7	Phan Dinh Duc		brother			-	-	
1.8	Nguyen Thi Hue		Older sister			-	-	
1.9	Phan Quoc		younger			-	-	

	Thong		brother					
1.10	Dang Thi Tuyet		sister in law			-	-	
1.11	Phan Hau Toan		younger brother			-	-	
1.12	Nguyen Thi Ngoc		sister in law			-	-	
1.13	Phan Thi Thuong		younger brother			-	-	
1.14	Nguyen Quoc Thanh		brother in law			-	-	
1.15	Phan Thi Thom		younger brother			-	-	
1.16	Nguyen Quoc Khanh		brother in law			-	-	
1.17	Phan Quyet Thang		younger brother			-	-	
1.18	Le Thi Thanh Toan		sister in law			-	-	
1.19	Phan Thi Hoa		younger brother			-	-	
1.20	Nguyen Van Thich		brother in law			-	-	
1.21	Phan Dinh Ten		younger brother			-	-	
1.22	Nguyen Thi Thanh Tu		sister in law			-	-	

2	Duong Manh Hung		Executive Vice Chairman cum CEO			-	-	
2.1	Duong Dinh Man		Father			-	-	
2.2	Nguyen Thi Thiem		Mother			-	-	
2.3	Tran Thi Tra Giang		Wife			-	-	
2.4	Duong Nam Khanh		Son			-	-	
2.5	Duong Gia Hung		Son			-	-	
2.6	Duong Thi Thu Ha		younger sister			-	-	
2.7	Nguyen Quang Minh		brother in law			-	-	
3	Tran Tuan Ngoc		Vice Chairman of BOD			-	-	
3.1	Tran Quang Ngoc		Father			-	-	
3.2	Ta Bao Quynh		Mother			-	-	
3.3	Dang Quoc Viem		Father in law			-	-	
3.4	Do Thi Hao		Mother in			-	-	

			law					
3.5	Dang Cam Tu		Wife			-	-	
3.6	Tran Dang Tu Nhi		Daughter			-	-	
3.7	Tran Dang Tuan Khai		Son			-	-	
3.8	Tran Quynh Hoa		Older sister			-	-	
3.9	Le Quang Hien		brother in law			-	-	
3.10	Unik Holdings Joint Stock Company		<i>Related organization</i>			-	-	
3.11	Unik Business Consulting Services Company Limited		<i>Related organization</i>			-	-	
3.12	AAA Insurance Joint Stock Company		<i>Related organization</i>			-	-	
4	Tran Van Dinh		Independent Board Member of BOD			-	-	
4.1	Tran Van Can		Father			-	-	
4.2	Do Thi Cu		Mother			-	-	
4.3	Hoang Van My		Father in law			-	-	

4.4	Nguyen Thi Mau		Mother in law			-	-	
4.5	Hoang Thi Xuan		Wife			-	-	
4.6	Tran Thi Thuy Linh		daughter			-	-	
4.7	Tran Thi Thuy Duong		Daughter			-	-	
4.8	Lai Binh Nguyen		son in law			-	-	
4.9	Nguyen Hai Nam		son in law			-	-	
5	Dinh Hoai Nam		Independent Member of BOD			-	-	
5.1	Le Thi Khanh Chi		Wife			-	-	
5.2	Dinh Thi Chien		Mother			-	-	
5.3	Le Duc Tu		Father in law			-	-	
5.4	Vu Khanh Van		Mother in law			-	-	
5.5	Dinh Hoai Giang		Younger brother			-	-	
5.6	Nguyen Thi Phuong Ninh		sister in law			-	-	
5.7	Yeah! Group Joint Stock		Independent Member of					

	Company		BOD					
6	Le Thi Mai Loan		Board Member of BOD			-	-	Resigned on October 27, 2023 and dismissed by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024
6.1	Mai Thi Mai		Mother			-	-	
6.2	Le Van Luyen		Father			-	-	
6.3	Vu Thang		Father in law			-	-	
6.4	Nguyen Thi Thanh Hoa		Mother in law			-	-	
6.5	Vu Viet Phuong		Husband			-	-	
6.6	Vu Viet Bach		Son			-	-	
6.7	Vu Mai Phuong Linh		Son			-	-	
6.8	Vu Aliz Nhat Tuyet		Son			-	-	
6.9	Le Mai Long		brother			-	-	
6.10	Thieu Minh Anh Thu		sister in law			-	-	
7	Nguyen Thi Hoai Thuong		Board Member of BOD			-	-	

7.1	Nguyen Doan Hoa		Father			-	-	
7.2	Nguyen Thi Linh		Mother			-	-	
7.3	Nguyen Van Lam		Father in law			-	-	
7.4	Hoang Thi Mai		Mother in law			-	-	
7.5	Nguyen Hoang Tung		Husband			-	-	
7.6	Nguyen Hoang Thien Huong		Child			-	-	
7.7	Nguyen Thi An Ha		Older sister			-	-	
7.8	Nguyen Thi Hong Hanh		Younger sister			-	-	
7.9	Nguyen Thi Minh Nguyet		Younger sister			-	-	
7.10	Bare Pham Hoang Phong		brother in law			-	-	
7.11	Nguyen Duy Dan Sinh		brother in law			-	-	
8	Le Huynh Hong		Head of Supervisory Board			-	-	
8.1	ChenTian Shi		Husband			-	-	

8.2	Le Trung Tinh		biological father			-	-	
8.3	Huynh Ngoc Diep		Mom intestine			-	-	
8.4	ChenShang Hua		Dad husband			-	-	
8.5	Chen Qiu Ying		Mom husband			-	-	
8.6	Le Huynh Happiness		younger brother			-	-	
9	Luu Thanh Hung		Member of BOS			-	-	
9.1	Luu Dai Phuoc		Father			-	-	
9.2	Ngo Bau Nga		Mother			-	-	
9.3	Do Van Ngoc		Father in law			-	-	
9.4	Vu Thi Thao		Mother in law			-	-	
9.5	Do Thi Thi		Wife			-	-	
9.6	Luu Minh Tri		Son			-	-	
9.7	Luu Quoc Cuong		Younger brother			-	-	
9.8	Nguyen Thi Quynh Trang		sister in law			-	-	
10	Luu Anh Duc		Member of BOS			-	-	
10.1	Nguyen Thi		Wife			-	-	

	Thanh Tinh						
10.2	Luu Van Thuat		Father			-	-
10.3	Le Thi Xuan		Mom			-	-
10.4	Nguyen Van Yen		father in law			-	-
10.5	Tran Thi Thinh		Mother in law			-	-
10.6	Luu Ha Phuong		Daughter			-	-
10.7	Luu Tuan Phong		Son			-	-
10.8	Luu Thi Thanh		Older sister			-	-
10.9	Tran Manh Hung		brother in law			-	-
10.10	Luu Thi Binh		Older sister			-	-
10.11	Luu Van Toan		Older brother			-	-
10.12	Le Thi Ha		sister in law			-	-
10.13	Luu Thi Vinh		Younger sister			-	-
10.14	Nguyen Van Truong		brother in law			-	-
11	Tran Ngoc Luom		Deputy Chief Executive Officer			-	-
11.1	Tran Ngoc Nghia		Father			-	-

11.2	Nguyen Thi Nhung		Mother			-	-	
11.3	Tran Ngoc Minh Khoa		Son			-	-	
11.4	Tran Ngoc Huong		younger brother			-	-	
11.5	Huynh Quoc Thien An		brother in law			-	-	
12	Tran Thi Thu Nga		Chief Accountant, Party authorized to disclose information			-	-	
12.1	Tran My Thao		Father			-	-	
12.2	Nguyen Thi Nhat		Mother			-	-	
12.3	Nguyen Thi Yen		Mother in law			-	-	
12.4	Nguyen Thuc Khoi		Husband			-	-	
12.5	Nguyen Thuc Nguyen		Son			-	-	
12.6	Nguyen Tran Uyen Chi		Daughter			-	-	
12.7	Tran Thi Minh Nguyet		Older sister			-	-	

12.8	Tran Hau Thanh		brother in law			-	-	
12.9	Tran Hai Dang		Older brother			-	-	
12.10	Nguyen Thi Dung		Sister in law			-	-	

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: None

IX . Other significant issues : none

Best regards,

**OBF. BOARD OF DIRECTORS
Chairman**



PHAN QUOC HUYNH

