



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

Số: 3001/2026/CV-SBS
v/v CBTT báo cáo tình hình Quản trị
Công ty 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**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

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 2025 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 30/01/2026 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Announcement.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 2025

** Lưu:* Phòng TH



Trần Thị Thu Nga

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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 Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh
- 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	01/2025/NQ-ĐHCD	16/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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	16/06/2025	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/06/2025	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	16/06/2025	

4	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2025	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2025	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên HĐQT	16/06/2025	

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2025

• Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	13/13	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	13/13	100%	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	13/13	100%	
4	Ông Trần Văn Đình	13/13	100%	
5	Ông Đinh Hoài Nam	13/13	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	12/13	92,3%	Bận công tác và đã có uỷ quyền cho Thành viên HĐQT khác biểu quyết

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 2025, SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Uỷ ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất	100%
3	01/2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	Thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội	100%

5	04/2025/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Bổ sung chi tiết địa chỉ chi nhánh Hà Nội	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ ba	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Cơ cấu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	05/09/2025	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Sài Gòn	100%
11	10/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu SBS	100%
12	11/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Khôi phục hoạt động chi nhánh Sài Gòn	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	16/06/2025	Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS	16/06/2025	Thạc sỹ tài chính
3	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	16/06/2025	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	4/4	100%	100%	
2	Ông Lưu Thanh Hùng	4/4	100%	100%	
3	Ông Lưu Anh Đức	4/4	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 năm 2025, 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 2025. 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 2025, 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 thường trực	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			16/06/2025			
2	Dương Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/06/2025			
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			16/06/2025			
4	Trần Văn Đình		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/2025			
5	Đình Hoài Nam		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/2025			
6	Nguyễn Thị Hoài Thương		Thành viên HĐQT			16/06/2025			
7	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			16/06/2025			
8	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			16/06/2025			
9	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			16/06/2025			
10	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc thường trực			01/10/2022			

11	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty			28/10/2012			
12	La Mỹ Phượng					04/09/2019			Cổ đông lớn

- 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 24/04/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã thông qua Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT v/v ký Hợp đồng thuê trụ sở chi nhánh Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với bên liên quan của Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- 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)
- 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 Thông		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 Quốc Khánh		Em rể			-	-	
1.17	Phan Quyết Thắng		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 Minh		Em rể			-	-	
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 Đăng Tú Nhi		Con đẻ			-	-	
3.7	Trần Đăng 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>			-	-	
4	Trần Văn Đình		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
4.1	Trần Văn Cần		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 Thuý Linh		Con đẻ			-	-	
4.7	Trần Thị Thuý Dương		Con đẻ			-	-	
4.8	Lại Bình Nguyên		Con rể			-	-	
4.9	Nguyễn Hải Nam		Con rể			-	-	
5	Đình Hoài Nam		Thành viên HĐQT độc			-	-	

			lập					
5.1	Lê Thị Khánh Chi		Vợ			-	-	
5.2	Đinh Thị Chiến		Mẹ đẻ			-	-	
5.3	Lê Đức Tứ		Bố vợ			-	-	
5.4	Vũ Khánh Vân		Mẹ vợ			-	-	
5.5	Đinh Hoài Giang		Em trai			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Phương Ninh		Em dâu			-	-	
5.7	Đinh Hoài Chúc An		Con gái					
5.8	Đinh Gia Huy		Con trai					
5.9	CTCP One Capital Hospitality		Thành viên HĐQT lập					
5.10	CTCP Tập đoàn Yeah 1		Thành viên HĐQT lập					
6	Nguyễn Thị Hoài Thương		Thành viên HĐQT			-	-	
6.1	Nguyễn Doãn Hoà		Bố đẻ			-	-	
6.2	Nguyễn Thị Linh		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	Nguyễn Văn Lâm		Bố chồng			-	-	
6.4	Hoàng Thị Mai		Mẹ chồng			-	-	
6.5	Nguyễn Hoàng		Chồng			-	-	

	Tùng							
6.6	Nguyễn Hoàng Thiên Hương		Con			-	-	
6.7	Nguyễn Thị An Hà		Chị ruột			-	-	
6.8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em ruột			-	-	
6.9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em ruột			-	-	
6.10	Trần Phạm Hoàng Phong		Anh rể			-	-	
6.11	Nguyễn Duy Đan Sinh		Em rể			-	-	
7	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			-	-	
7.1	ChenTian Shi		Chồng			-	-	
7.2	Lê Trung Tính		Ba ruột			-	-	
7.3	Huỳnh Ngọc Điệp		Mẹ ruột			-	-	
7.4	ChenShang Hua		Bố chồng			-	-	
7.5	ChenQiu Ying		Mẹ chồng			-	-	
7.6	Lê Huỳnh Hạnh		Em ruột			-	-	
8	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			-	-	
8.1	Lưu Đại Phước		Ba			-	-	
8.2	Ngô Bầu Nga		Mẹ			-	-	

8.3	Đỗ Văn Ngọc		Ba vợ			-	-	
8.4	Vũ Thị Thao		Mẹ vợ			-	-	
8.5	Đỗ Thị Thi		Vợ			-	-	
8.6	Lưu Minh Trí		Con			-	-	
8.7	Lưu Quốc Cường		Em trai			-	-	
8.8	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Em dâu			-	-	
9	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			-	-	
9.1	Nguyễn Thị Thanh Tính		Vợ			-	-	
9.2	Lưu Văn Thuật		Cha			-	-	
9.3	Lê Thị Xuân		Mẹ			-	-	
9.4	Lưu Hà Phương		Con ruột			-	-	
9.5	Lưu Tuấn Phong		Con ruột			-	-	
9.6	Lưu Thị Thanh		Chị gái			-	-	
9.7	Trần Mạnh Hùng		Anh rể			-	-	
9.8	Lưu Thị Bình		Chị gái			-	-	
9.9	Lưu Văn Toàn		Anh trai			-	-	
9.10	Lê Thị Hà		Chị dâu			-	-	
10	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc			-	-	
10.1	Trần Ngọc Nghĩa		Bố			-	-	

10.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ			-	-	
10.3	Trần Ngọc Minh Khoa		Con			-	-	
10.4	Trần Ngọc Hương		Em ruột			-	-	
10.5	Huỳnh Quốc Thiên Ân		Em rể			-	-	
11	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty			-	-	
11.1	Trần Mỹ Thảo		Bố			-	-	
11.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ			-	-	
11.3	Nguyễn Thị Yến		Mẹ chồng			-	-	
11.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng			-	-	
11.5	Nguyễn Thúc Nguyên		Con trai			-	-	
11.6	Nguyễn Trần Uyên Chi		Con gái			-	-	
11.7	Trần Thị Minh		Chị gái			-	-	

	Nguyệt							
11.8	Trần Hậu Thanh		Anh rể			-	-	
11.9	Trần Hải Đăng		Anh trai			-	-	
11.10	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

))



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 3001/2026/CV-SBS
Ref disclosure report on
Corporate Governance_2025

Ho Chi Minh City, January 30th, 2026

**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 2025 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 30, 2026 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 Corporate Governance_2025

** Save: TH Department*

Organization representative
Party authorized to disclose information



Tran Thi Thu Nga

No: 01/2026/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 29 2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2025

To : The State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi 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	01/2025/NQ-DHCD	June 16, 2025	Annual General Meeting of Shareholders 2025

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	June 16, 2025	
2	Mr. Duong Manh Hung	Executive vice Chairman	June 16, 2025	
3	Mr. Tran Ngoc Tuan	Vice Chairman	June 16, 2025	

4	Mr. Tran Van Dinh	Independent Board Member	June 16, 2025	
5	Mr. Dinh Hoai Nam	Independent Board Member	June 16, 2025	
6	Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong	Member	June 16, 2025	

2. Meetings of the Board of Directors in 2025

• From January 1, 2025 to December 31, 2025

STT	Board of Director's Member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Phan Quoc Huynh	13/13	100%	
2	Mr. Duong Manh Hung	13/13	100%	
3	Mr. Tran Ngoc Tuan	13/13	100%	
4	Mr. Tran Van Dinh	13/13	100%	
5	Mr. Dinh Hoai Nam	13/13	100%	
6	Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong	12/13	92.3%	Due to work commitments, another Board Member has been authorized to vote on his behalf.

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 2025, SBS has decided to establish and operate the following Councils/Committees/Boards:

No.	Decision No.	Date	Content
1	01/2025/QĐ-HĐQT	April 03, 2025	Establishment of the Shareholders' Meeting Organizing Committee and the Shareholder Qualification Inspection Committee

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/2025/NQ-HĐQT	February 28, 2025	Finalize the list of shareholders to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	April 03, 2025	Convening the first meeting of the 2025 Annual General Meeting of	100%

			Shareholders	
3	01/2025/QĐ-HĐQT	April 03, 2025	Establishment of the Shareholders' Meeting Organizing Committee and the Shareholder Qualification Inspection Committee	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	April 24, 2025	Change of Hanoi branch location	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT	April 24, 2025	Through related party transactions of insiders	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	May 05, 2025	Convening the second meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	May 23, 2025	Add details of Hanoi branch address	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	May 26, 2025	Convening the third meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	June 16, 2025	Position structure of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	September 05, 2025	Saigon branch ceases operations.	100%
11	10/2025/NQ-HĐQT	December 29, 2025	Through the private placement of SBS shares.	100%
12	11/2025/NQ-HĐQT	December 31, 2025	Resuming operations at the Saigon 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	June 16, 2025	Bachelor of Law and Bachelor of Economics
2	Mr. Luu Thanh Hung	Board Member	June 16, 2025	Master of Finance
3	Mr. Luu Anh Duc	Board Member	June 16, 2025	Bachelor of Economics

2. Meetings of Board of Supervisors

No.	Members of Board of	Number of	Attendance	Voting rate	Reasons for
-----	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

	Supervisors	meetings attended	rate		absence
1	Mrs. Le Huynh Hong	4/4	100%	100%	
2	Mr. Luu Thanh Hung	4/4	100%	100%	
3	Mr. Luu Anh Duc	4/4	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 2025, 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 2025. 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 2025, 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			June 16, 2025			
2	Duong Manh Hung		Executive Vice Chairman cum CEO			June 16, 2025			
3	Tran Ngoc Tuan		Vice Chairman			June 16, 2025			
4	Tran Van Dinh		Independent Member of BOD			June 16, 2025			
5	Dinh Hoai Nam		Independent Member of BOD			June 16, 2025			
6	Nguyen Thi Hoai Thuong		Member of BOD			June 16, 2025		Shareholders' Meeting Appointment	
7	Le Huynh Hong		Head of Supervisory Board			June 16, 2025			
8	Luu Thanh Hung		Member of			June 16,			

			BOS			2025			
9	Luu Anh Duc		Member of BOS			June 16, 2025			
10	Tran Ngoc Luom		Deputy Chief Executive Officer			October 01, 2022			
11	Tran Thi Thu Nga		Chief Accountant, authorized person to disclose information, person in charge of corporate governance and company secretary			October 28, 2012			
12	La My Phuong					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 April 24, 2025, the Board of Directors of SBS Securities Joint Stock Company approved Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT regarding the signing of the Hanoi branch office lease contract between SBS Securities Joint Stock Company and the related party of the General Director 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 Thong		younger 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 Muoi		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 Ngoc Tuan		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		Daughter			-	-	

	Nhi							
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>			-	-	
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	Dinh Hoai Chuc An		Daughter					
5.8	Dinh Gia Huy		Son					
5.9	One Capital Hospitality Joint Stock Company		Independent Member of BOD					
5.10	Yeah1 Group Joint Stock Company		Independent Member of BOD					
6	Nguyen Thi Hoai Thuong		Board Member of BOD			-	-	
6.1	Nguyen Doan Hoa		Father			-	-	

6.2	Nguyen Thi Linh		Mother			-	-	
6.3	Nguyen Van Lam		Father in law			-	-	
6.4	Hoang Thi Mai		Mother in law			-	-	
6.5	Nguyen Hoang Tung		Husband			-	-	
6.6	Nguyen Hoang Thien Huong		Child			-	-	
6.7	Nguyen Thi An Ha		Older sister			-	-	
6.8	Nguyen Thi Hong Hanh		Younger sister			-	-	
6.9	Nguyen Thi Minh Nguyet		Younger sister			-	-	
6.10	Tran Pham Hoang Phong		brother in law			-	-	
6.11	Nguyen Duy Dan Sinh		brother in law			-	-	
7	Le Huynh Hong		Head of Supervisory Board			-	-	
7.1	ChenTian Shi		Husband			-	-	
7.2	Le Trung Tinh		biological father			-	-	

7.3	Huynh Ngoc Diep		Mom intestine			-	-	
7.4	ChenShang Hua		Dad husband			-	-	
7.5	Chen Qiu Ying		Mom husband			-	-	
7.6	Le Huynh Hanh		younger brother			-	-	
8	Luu Thanh Hung		Member of BOS			-	-	
8.1	Luu Dai Phuoc		Father			-	-	
8.2	Ngo Bau Nga		Mother			-	-	
8.3	Do Van Ngoc		Father in law			-	-	
8.4	Vu Thi Thao		Mother in law			-	-	
8.5	Do Thi Thi		Wife			-	-	
8.6	Luu Minh Tri		Son			-	-	
8.7	Luu Quoc Cuong		Younger brother			-	-	
8.8	Nguyen Thi Quynh Trang		sister in law			-	-	
9	Luu Anh Duc		Member of BOS			-	-	
9.1	Nguyen Thi Thanh Tinh		Wife			-	-	
9.2	Luu Van Thuat		Father			-	-	

9.3	Le Thi Xuan		Mom			-	-	
9.6	Luu Ha Phuong		Daughter			-	-	
9.7	Luu Tuan Phong		Son			-	-	
9.8	Luu Thi Thanh		Older sister			-	-	
9.9	Tran Manh Hung		brother in law			-	-	
9.10	Luu Thi Binh		Older sister			-	-	
9.11	Luu Van Toan		Older brother			-	-	
9.12	Le Thi Ha		sister in law			-	-	
10	Tran Ngoc Luom		Deputy Chief Executive Officer			-	-	
10.1	Tran Ngoc Nghia		Father			-	-	
10.2	Nguyen Thi Nhung		Mother			-	-	
10.3	Tran Ngoc Minh Khoa		Son			-	-	
10.4	Tran Ngoc Huong		younger brother			-	-	
10.5	Huynh Quoc Thien An		brother in law			-	-	
11	Tran Thi Thu Nga		Chief Accountant, Party			-	-	

			authorized to disclose information, person in charge of corporate governance and company secretary					
11.1	Tran My Thao		Father			-	-	
11.2	Nguyen Thi Nhat		Mother			-	-	
11.3	Nguyen Thi Yen		Mother in law			-	-	
11.4	Nguyen Thuc Khoi		Husband			-	-	
11.5	Nguyen Thuc Nguyen		Son			-	-	
11.6	Nguyen Tran Uyen Chi		Daughter			-	-	
11.7	Tran Thi Minh Nguyet		Older sister			-	-	
11.8	Tran Hau Thanh		brother in law			-	-	
11.9	Tran Hai Dang		Older brother			-	-	
11.10	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,

OBE. BOARD OF DIRECTORS
Chairman



PHAN QUOC HUYNH

