

Số: 59/BC-KBSV  
No: 59/BC-KBSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Hà Nội month 01 day 29 year 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.  
To: - The State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam/ KB Securities Vietnam Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng G, tầng M, tầng 2 & 7 Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ Floor G, Floor M, Floor 2<sup>nd</sup> & 7<sup>th</sup>, Sky Tower, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: 024. 7303 5333 Fax: 024. 3776 5928 Email: info@kbsec.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.675.020.900.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol:

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Chief Executive Officer.

- 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):

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

	40/2020/NQ-DHĐCĐ	16/04/2020	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>General Meeting of Shareholders in 2020</i>
--	------------------	------------	---

**II. Hội đồng quản trị (năm 2020)/ Board of Directors (2020):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/*Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Park Chunsoo	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of Board of Directors</i>	24/03/2018	
2	Yoon Bob Nyol	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of Board of Directors</i>	24/03/2018	Từ nhiệm ngày / <i>Date of resignation</i> 16/04/2020
3	Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc (CEO) <i>Member of Board of Directors, Chief Executive Officer (CEO)</i>	24/03/2018	
4	Oh Cheolwu	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc <i>Member of Board of Directors, Deputy CEO</i>	24/03/2018	

16/04/2020

5	Byoung Jo Chun	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of Board of Directors</i>	02/01/2019	
6	Lee Hwang In	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of Board of Directors</i>	16/04/2020	
7	Shin JhintaeK	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính <i>Member of Board of Directors, Chief Fianacial Officer</i>	16/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Park Chunsoo	27	96.43%	
2	Yoon Bob Nyol	8	28.57%	Từ nhiệm / <i>Resigned</i>
3	Nguyễn Đức Hoàn	27	96.43%	
4	Oh Cheolwu	28	100%	
5	Byoung Jo Chun	3	10.71%	
6	Lee Hwang In	19	67.86%	Bổ nhiệm mới / <i>Appointed</i>
7	Shin JhintaeK	20	71.43%	Bổ nhiệm mới / <i>Appointed</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 3.1. HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty.

*BOD always closely follows the business activities as well as directly provide guidelines, resolutions and decisions to promptly guide and facilitate BOD to adjust business activities of the company.*

- 3.1.1. Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Implement the preparation for Annual General Shareholders' Meeting 2020.*

- 3.1.2. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các hoạt động của Công ty theo quy định.

*Supervise and provide guidance to the periodic and extraordinary reports and information disclosures on company's activities to SSC, HNX, and HSX according to legal regulations.*

- 3.1.3. Trong quan hệ với cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin ... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như Báo cáo tài chính, quản trị Công ty, bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo.

*In the relationship to shareholders, BOD always promptly inform them of the activities, events of the Company via Company's website, information disclosures such as Financial statements, Management report, appointments to BOD.*

- 3.1.4. Chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi ốm đau.

*Provide guidelines and supervise Board of Executives in implementing policies and legal regulations to employees to ensure their legal rights, promotion and allowance policy. Properly implement Company's obligations to employees such as payment for labor insurance, medical insurance, and sickness visit.*

- 3.1.5. Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban Kiểm soát. Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán ...

*In cooperation with Board of Supervisors, all proposals and resolutions of BOD are sent to BOS to facilitate BOS's work. BOD also facilitates expertise jobs of BOS, BOD and Audit company and requires Board of executives to provided information and documents sufficiently and promptly to BOS and Audit company ...*

- 3.2. Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, HĐQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình.

*Besides supervising Board of Management, BOD has actively work under their framework.*

- 3.2.1. Hội đồng quản trị đã hoàn thiện việc rà soát và cập nhật các quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho các hoạt động hiện tại của KBSV.

*BOD has completed reviewing and updating regulations that are appropriate to actual situations to provide clear framework for current activities of KBSV.*

- 3.2.2. Hội đồng quản trị đã liên tục tổ chức các phiên họp để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc để từ đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo hợp lý.

*BOD has constantly organized meetings to provide prompt decisions for business activities based on CEO's proposals in order to make suitable guidelines.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Bổ nhiệm mới thành viên và Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng thực thi chính sách Quản trị rủi ro nhằm mục đích nâng cao chất lượng các công việc theo dõi, quản lý, xây dựng, điều chỉnh và phê duyệt chính sách dịch vụ chứng khoán cung cấp cho Khách hàng của KBSV.

*Appointing new members and promulgating the Regulation on organization and operation of the Risk Management Execution Committee in order to improve the quality of monitoring, management, construction, adjustment, and approval securities services provided to customers of KBSV.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2020):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01B/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Bổ nhiệm thành viên của Ban kiểm toán nội bộ. <i>Appoint the member of Internal Audit Committee.</i>	100%
2	02/2020/BB-HĐQT	04/02/2020	Bổ nhiệm thành viên trong Hội đồng thực thi chính sách quản trị rủi ro <i>To appoint the members of the Risk Management Execution Committee (RMEC)</i>	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT	04/02/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thực	100%

			thi chính sách Quản trị rủi ro <i>Issue the Regulation on organization and operation of the Risk Management Execution Committee</i>	
4	20/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua việc mở rộng diện tích văn phòng cho Chi nhánh Sài Gòn <i>Approve to extend the office space of Sai Gon Branch</i>	100%
5	22/2020/QĐ-HĐQT	29/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội <i>Dismiss the Director of hanoi Branch</i>	100%
6	23/2020/QĐ-HĐQT	29/02/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội <i>Appointing Director of Hanoi Branch</i>	100%
7	24/2020/QĐ-HĐQT	29/02/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Khu vực Phía Bắc <i>Appointing the Northern Region Director</i>	100%
8	26/2020/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Borrowing from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)</i>	100%

9	28/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Announcement for General Meeting of Shareholders in 2020</i>	100%
10	30/2020/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh <i>Dismiss the Director of Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
11	31/2020/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh <i>Appointing Director of ho Chi Minh City Branch</i>	100%
12	31B/2020/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Khu vực Miền Nam <i>Appointing the Head of Southern Region Division</i>	100%
13	31C/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy <i>Amendment and supplement to the Organization Structure Regulation</i>	100%
14	37B/2020/QĐ-HĐQT.	27/07/2020	Vay vốn tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo <i>Borrowing from KB Kookmin Bank - Tokyo</i>	100%

15	42/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Elect the BOD's Chairman of KBSV</i>	100%
16	44/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam <i>Borrowing form Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)</i>	100%
17	48/2020/QĐ-HĐQT	29/04/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc <i>Approval of the resignation of Acting Deputy CEO</i>	100%
18	50/2020/QĐ-HĐQT	15/06/2020	Hợp tác với Vietbank – Chi nhánh Hà Nội <i>Co-operation with Vietbank - Hanoi</i>	100%
19	52/2020/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Vay vốn tại Ngân hàng Indovina <i>Borrowing capital form Indovina Bank Ltd</i>	100%
20	52B/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua mở rộng diện tích văn phòng cho Trụ sở chính <i>Approve to extend the office space of Head Office</i>	100%



21	55/2020/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Bổ nhiệm phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ <i>Appoint Head of Internal Audit Department</i>	100%
22	57/2020/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Vay vốn tại Ngân hàng Kookmin Bank – Tokyo <i>Borrowing form KB Kookmin Bank - Tokyo</i>	100%
23	53/2020/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Sửa đổi và Bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy <i>Amendment and supplement to the Organization Structure Regulation</i>	100%
24	59/2020/ QĐ-HĐQT	24/08/2020	Mua và bán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam <i>Purchase and sell Maritime Commercial Joint Stock Bank Bonds</i>	100%
25	60/2020/QĐ-HĐQT	24/08/2020	Mua và bán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam <i>Purchase and sell Maritime Commercial Joint Stock Bank Bonds</i>	100%
26	62/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy <i>Amendment and supplement to the</i>	100%

			<i>KBSV Organization Structure Regulation</i>	
27	62B/2020/QĐ-HĐQT	04/09/2020	Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam  <i>Borrowing capital from Vietnam International Commercial Joint Stock Bank</i>	100%
28	64/2020/QĐ-HĐQT	29/09/2020	Ban hành Quy chế và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thực thi chính sách Quản trị rủi ro  <i>Issue the Regulation and appoint the member of the Risk Management Execution Committee (RMEC)</i>	100%
29	66/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy  <i>Amendment and supplement to the KBSV Organization Structure Regulation</i>	100%
30	68/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Vay vốn tại VPBank  <i>Borrowing capital from VPBank</i>	100%
31	68B/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Ban hành Quy chế quản lý nhân sự  <i>Promulgating Regulation on Human Resources Management</i>	100%

32	70/2020/QĐ-HĐQT	08/12/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc <i>Approval of the resignation of CEO</i>	100%
33	71/2020/QĐ-HĐQT	08/12/2020	Chấp nhận đơn từ nhiệm Kế toán trưởng <i>Approval of the resignation of Chief Accountant</i>	100%
34	73/2020/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Ký thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu với Ngân hàng KB KOOKMIN <i>Approval on the License Agreement with KB KOOKMIN BANK CO., LTD</i>	100%
35	73A/2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc <i>Appointment of acting CEO</i>	100%
36	74/2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Bổ nhiệm chức danh người phụ trách kế toán <i>Appointment of person in charge of accounting</i>	100%

**III. Ban kiểm soát (năm 2020)/Board of Supervisors (2020):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
------------	--	----------------------------	---	---

1	Phạm Thị Bích Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát. <i>Head of Board of Supervisors</i>	Từ nhiệm ngày / <i>Date of resignation</i> 16/04/2020	Cử nhân Kế toán, Đại học Thăng Long <i>Bachelor in Accounting, Thang Long University</i>
2	Đinh Thị Liên Hương	Thành viên ban Kiểm Soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Từ nhiệm ngày / <i>Date of resignation</i> 16/04/2020	Cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh Tế Quốc Dân <i>Bachelor of Banking - Finance, National Economics University</i>
3	Lee Hwang In	Thành viên ban Kiểm Soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Từ nhiệm ngày / <i>Date of resignation</i> 16/04/2020	Cử nhân kinh doanh Trường đại học Hosei, Nhật Bản <i>Bachelor in Business Administration, Hosei University in Japan</i>
4	Phạm Phương Ly	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm mới ngày / <i>Date of Appointment</i> 16/04/2020	Cử nhân Kế toán Đại học Bách Khoa Hà Nội <i>Bachelor in Accounting, Hanoi University of Science and Technology</i>
5	Phan lê Hương Lan	Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm mới ngày / <i>Date of Appointment</i> 16/04/2020	Cử nhân Luật Thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội <i>Bachelor in International Trade and Business Law, Hanoi Law University</i>
6	Rho Seung Joon	Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm mới ngày / <i>Date of Appointment</i> 16/04/2020	Cử nhân luật - Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc <i>Bachelor in Law, Seoul National University</i>

2. Cuộc họp của BKS / *Meetings of Board of Supervisors*: Không có/No

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------------

No.	Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	dự Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Ban Kiểm Soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

*The Board of Supervisor supervises the Board of Directors, General Director, in the management and operation of the Company; take responsibility before the law, the General Meeting of Shareholders and shareholders of the Company for the implementation of its rights and duties.*

Ban Kiểm Soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đồng thời, Ban Kiểm Soát có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

*The Board of Supervisors is responsible for checking the reasonableness, legality, honesty, and prudence of the management and administration of business activities in organizing the accounting work, statistics, and financial reporting. At the same time, the Supervisory Board is responsible for evaluating the report on the business activities, annual, quarterly, and 6-month financial statements of the Company, the report on management evaluation of the Board of Directors, General Meeting of Shareholders.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trường hợp Ban Kiểm Soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý khác, Ban Kiểm Soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

*In case the Board of Supervisor detects the violations of law or the Company Charter of the members of the Board of Directors, General Director, and other managers, the Supervisory Board must notify in writing to Board of Directors within 48 hours, requires violators to stop the violation and take remedial measures.*

5. Hoạt động khác của BKS/*Other activities of the Board of Supervisors:*

Ban Kiểm Soát thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

*The Board of Supervisor performs other duties as stipulated by the Company or as requested, decided by the General Meeting of Shareholders.*

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Nguyễn Đức Hoàn – Tổng Giám Đốc / <i>CEO</i>	19/07/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Leicester, Vương Quốc Anh <i>Master of business administration - Leicester University, UK</i> Thạc sỹ khoa học tài chính quốc tế - Đại học Westminster, Vương Quốc Anh <i>Master of Science in International Finance - University of Westminster, UK</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of appointment</i> 24/03/2018
	Oh Cheolwu – Phó Tổng Giám Đốc / <i>Deputy CEO</i>	04/10/1972	Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc <i>Bachelor in Economics - Seoul National University, Korea</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of appointment</i> 24/03/2018
	Lê Thị Quyên – Quyền Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Acting Deputy CEO</i>	15/07/1971	Cử nhân Kế Toán, Đại học Kinh tế Quốc Dân <i>Bachelor in Accounting, National Economics University</i>	Từ nhiệm chức danh ngày / <i>Date of resignation</i> 29/04/2020

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

<i>Name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Qualification</i>	<i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Thanh Huyền	14/03/1977	Thạc sỹ Kế Toán – Học viện Tài chính <i>Master in accounting, Academy of Finance</i>	Bổ nhiệm ngày / <i>Date of appointment</i> 14/11/2012

**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 HĐQT, thành viên BKS, 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 Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam có đủ chứng chỉ về quản trị công ty dành cho các công ty chứng khoán.

*Managers of KB Securities Vietnam Joint Stock Company have sufficient corporate governance certificates for securities companies.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report 2020) 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	Park Chunsoo		Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Chairman of BOD</i>			24/03/2018			Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Chairman of BOD</i>

2	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc / <i>Member of the BOD, CEO</i>			24/03/2018			Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc / <i>Member of the BOD, CEO</i>
3	Yoon Bob Nyol		Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>			24/03/2018	16/04/2020		Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>
4	Oh Cheolwu		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc / <i>Member of the BOD, Deputy CEO</i>			24/03/2018			Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc / <i>Member of the BOD, Deputy CEO</i>
5	Lee Hwang In		Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>			16/04/2020			Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>



6	Shin JhintaeK		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc tài chính/ <i>Member of the BOD, CFO</i>			16/04/2020		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc tài chính/ <i>Member of the BOD, CFO</i>
7	Byoung Jo Chun		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOD</i>			02/01/2019		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOD</i>
8	Lê Thị Quyên		Quyền Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Acting Deputy CEO</i>			29/05/2017	29/04/2020	Quyền Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Acting Deputy CEO</i>
8	Trần Thị Kim Thu		Phụ trách phòng Kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit Departm ent</i>			01/07/2020		Phụ trách phòng Kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit Departm ent</i>

9	Nguyễn Võ Tĩnh Minh		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ <i>member of Internal Audit Committ ee</i>			02/01/2020		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ <i>member of Internal Audit Committ ee</i>
10	Phạm Phương Ly		Trưởng Ban Kiểm soát / <i>Head of BOS</i>			16/04/2020		Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>
11	Phan Lê Hương Lan		Thành viên ban Kiểm soát/ <i>member of BOS</i>			16/04/2020		Thành viên ban Kiểm soát/ <i>member of BOS</i>
12	Rho Seung Joon		Thành viên ban Kiểm soát/ <i>member of BOS</i>			16/04/2020		Thành viên ban Kiểm soát/ <i>member of BOS</i>
13	Nguyễn Thanh Huyền		Kế Toán Trưởng / <i>Head of Accounti ng and Finace</i>			14/11/2012		Kế Toán Trưởng / <i>Head of Accounti ng and Finace</i>

14	Nguyễn Thành Trung		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ <i>Authorized Person Information Disclosure</i>			05/05/2014		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ <i>Authorized Person Information Disclosure</i>
----	--------------------	--	---	--	--	------------	--	---

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có/No*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</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 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>

*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/No.*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Trans action executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relatio nship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posi tion at the listed Company</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passp ort No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ  <i>Addr ess</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát  <i>Name of subsidi aries or compan ies which the Compa ny control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Ti me of transac tion</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Con tent, quantity, total value of transactio n</i>	Ghi chú <i>N ote</i>

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có/No*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/No.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/ No*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020) / Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report 2020)**

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

St t N o	Họ tên <i>Name</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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp  <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ  <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Park Chunsoo		Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Chairman of BOD</i>			0	0%	
	Hwang Kuyng Hoon		Vợ / <i>Spouse</i>			0	0%	
	Park Joon Young		Con trai / <i>Son</i>			0	0%	
2	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc / <i>Member of the BOD, CEO</i>			100	0%	
	Nguyễn Quang Nghênh		Bố / <i>father</i>			0	0%	

	Dương Thị Sắc		Mẹ / <i>mother</i>			0	0%	
	Nguyễn Quang Huy		Anh / <i>Brother</i>			0	0%	
	Nguyễn Thị Bình		Chị Dâu / <i>sister in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Xuân Hiếu		Anh / <i>Brother</i>			0	0%	
	Lý Thị Minh		Chị Dâu / <i>sister in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Xuân Huấn		Anh / <i>Brother</i>			0	0%	
	Bùi Thị Thu		Chị Dâu / <i>sister in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Thị Vân Hào		Chị / <i>sister</i>			0	0%	
	Hoàng Văn Quý		Anh Rể / <i>Brother in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Đức Hạnh		Anh / <i>Brother</i>			0	0%	
	Trần Thị Dung		Chị Dâu / <i>sister in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Đức Hiền		Anh / <i>Brother</i>			0	0%	
	Nguyễn Linh Chi		Chị Dâu / <i>sister in law</i>			0	0%	

	Đoàn Vân Anh		Vợ / <i>Wife</i>			0	0%	
	Nguyễn Diệu Hoa		Con / <i>Daughter</i>			0	0%	
	Nguyễn Đức Minh		Con / <i>Son</i>			0	0%	
	Nguyễn Minh Tuấn		Con / <i>Son</i>			0	0%	
3	Oh Cheolwu		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Member of the BOD, Deputy CEO</i>			0	0%	
	Lee Eun Joo		Vợ / <i>Wife</i>			0	0%	
	Oh Eun Woo		Con gái / <i>daughter</i>			0	0%	
	Oh Yoon Woo		Con trai / <i>Son</i>			0	0%	
4	Yoon Bob Nyol		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOD</i>			0	0%	
	Choi Sora		Vợ / <i>Wife</i>			0	0%	

	Yoon Youngjoon		Con trai / <i>Son</i>			0	0%	
	Yoon Seokjoon		Con trai / <i>Son</i>			0	0%	
	Yoon Hojoon		Con trai / <i>Son</i>			0	0%	
5	Lee Hwang In		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the BOD</i>			0	0%	
	Lee Min Jung		Vợ / <i>Wife</i>			0	0%	
	Lee Jun Hyeok		Con / <i>Son</i>			0	0%	
	Lee Ye Na		Con / <i>Daughter</i>			0	0%	
6	Shin Jhintaek		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc tài chính <i>Member of the BOD, CFO</i>			0	0%	
	Park Kyungmi		Vợ / <i>Wife</i>			0	0%	
	Shin Jeongwon		Con gái / <i>Dauther</i>			0	0%	
7	Byoung Jo Chun		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member</i>			0	0%	



			<i>of the BOD,</i>					
8	Lê Thị Quyên		Quyền Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Acting Deputy CEO</i>			560	0%	
	Lê Văn Oanh		Bố / <i>Father</i>			0	0%	
	Nguyễn Thị Phần		Mẹ / <i>Mother</i>			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Quân		Chồng / <i>Husband</i>			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Quang		Con / <i>Son</i>			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Con / <i>Daughter</i>			0	0%	
	Lê Thị Dung		Chị Gái / <i>sister</i>			0	0%	
	Lê Thành Công		Em Trai <i>/Borther</i>			0	0%	
	Lê Văn Minh		Em Trai <i>/Borther</i>			0	0%	
9	Trần Thị Kim Thu		Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit Department</i>			0	0%	

	Trần Ngọc Hòe		Bố đẻ / <i>Father</i>			0	0%	
	Ngô Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ <i>/Mother</i>			0	0%	
	Sái Văn Bách		Bố Chồng <i>/ father in law</i>			0	0%	
	Nguyễn Thị On		Mẹ Chồng <i>/ mother in law</i>			0	0%	
	Sái Văn Hùng		Chồng / <i>Husband</i>			0	0%	
	Sái Thùy Linh		Con Gái / <i>daughter</i>			0	0%	
	Sái Hiền Minh		Con Gái / <i>daughter</i>			0	0%	
	Trần Ngọc Phương		Anh Trai / <i>borther</i>			0	0%	
	Đặng Thị Liễu		Chị Dâu/ <i>sister in law</i>			0	0%	
10	Nguyễn Võ Tịnh Minh		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Member of Internal Audit Committee</i>			0	0%	
	Đình Xuân Dũng		Chồng / <i>Husband</i>			0	0%	

	Đình Gia Thăng		Con / <i>Son</i>			0	0%	
	Đình Khánh Vy		Con / <i>Son</i>			0		
11	Phạm Phương Ly		Trưởng Ban Kiểm Soát/ <i>Head of BOS</i>			0	0%	
	Phạm Văn Dậu		Bố/ <i>Father</i>			0	0%	
	Cô Thị Minh Phương		Mẹ/ <i>Mother</i>			0	0%	
	Phạm Thành Đạt		Em Trai <i>/Brother</i>			0	0%	
12	Phan Lê Hương Lan		Thành viên Ban Kiểm Soát/ <i>member of BOS</i>			0	0%	
	Phan Đức Thoan		Bố / <i>father</i>			0	0%	
	Lê Thị Anh Thư		Mẹ / <i>mother</i>			0	0%	
	Phan Lê Hải Linh		Chị Gái/ <i>sister</i>			0	0%	
	Phan Đức Anh		Em Trai/ <i>Brother</i>			0	0%	
13	Rho Seung Joon		Thành viên Ban Kiểm Soát/ <i>member of BOS</i>			0	0%	

			<i>member of BOS</i>					
	Cho Yunjoo		<i>Vợ/ Wife</i>			0	0%	
	Rho Eunchoe		<i>Con/ Son</i>			0	0%	
	Cho Joong Yeon		<i>Con/Son</i>			0	0%	
14	Nguyễn Thanh Huyền		<i>Kế Toán Trưởng/ Head of Accountinq and Finance</i>			100	0%	
	Đỗ Chí Thanh		<i>Chồng/ Husband</i>			0	0%	
	Đỗ Thanh Long		<i>Con Trai/ Son</i>			0	0%	
	Đỗ Duy Hải		<i>Con Trai/ Son</i>			0	0%	
15	Nguyễn Thành Trung		<i>Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorize d Person Informati on Disclosure</i>			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Nghĩa		<i>Bố/ Father</i>			0		
	Đoàn Thị Ngọc Khuê		<i>Mẹ/ Mother</i>			0		

	Nguyễn Thị Hà Tâm		Em gái/ <i>sister</i>			0		
	Đặng Phương Chi		Vợ / <i>Wife</i>			0		
	Nguyễn Minh Kiên		Con trai/ <i>Son</i>			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:* Không có/*No*


Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <b>Number of shares</b>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues:* Không có/ *No*

**Nơi nhận:**  
**Recipients:**  
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

  
*Park Chunsoo*  
**PARK CHUNSOO**  
Ông / *Mr.* Park Chunsoo