

Số: 3H.../2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng G, tầng M, Tầng 2&7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
- Điện thoại : 024. 7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM SƠN TÙNG
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



**PHẠM SƠN TÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOẢN KB VIỆT NAM  
KB SECURITIES VIETNAM  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 33./2023/BC-KBSV  
No: 33./2023/BC-KBSV

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023  
Hanoi, January 30<sup>th</sup> 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**( Năm 2022 )**  
**( Year 2022 )**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
To: - The State Securities Commission;  
- Vietnam Exchange;

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần 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 Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/*Floor G, Floor M, Floor 2&7, Sky City Tower, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi*
- Điện thoại/Telephone: 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928 Email: [info@kbsec.com.vn](mailto:info@kbsec.com.vn)
- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.001.686.130.000 VNĐ (Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)/ *VND 3.001.686.130.000 (Three trillion, one billion, six hundred and eighty-six million, one hundred and thirty thousand dong)*
- 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 <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
-----------	---	---------------------	----------------------------

1	26/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	<p>Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>General Meeting of Shareholders in 2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>The approval on the report on the Company's business results for the 2021 and business plan for 2022</i></li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán <i>The approval on audited financial statement of 2021</i></li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. <i>The approval on profit distribution for fiscal year 2021</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022. <i>The approval on the business plan for 2022</i></li> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát 2022. <i>The approval on the remuneration for the Board of Director (BOD) and Board of Superisors (BOS) for 2022.</i></li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022. <i>The approval on auditing company for 2022 financial statements.</i></li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. <i>The approval on adjustment of company Charter.</i></li> <li>- Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên. <i>The approval on authorizing BOD to decide some contents under the authorization of GSM between 2 annual meetings of GSM.</i></li> <li>- Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. <i>The approval on the resignation and election of BOD's members and BOS's members.</i></li> </ul>
---	------------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual-report):

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

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <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	Ông/Mr. Park Chunsoo	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of Board of Director</i>	22/04/2022	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc <i>Member of Board of Directors, Acting Chief Executive Officer</i>	22/04/2022	
3	Ông/Mr. Shin Jhintae	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	22/04/2022	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	22/04/2022	
5	Ông/Mr. Oh Cheolwu	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	23/04/2021	22/04/2022

6	Ông/Mr. Byoung Jo Chung	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	23/04/2021	22/04/2022
7	Ông/Mr. Lee Hwang In	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	23/04/2021	22/04/2022

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	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/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Park Chunsoo	26	100%	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	26	100%	
3	Ông/Mr. Shin Jhintae	26	100%	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	15	58%	
5	Ông/Mr. Oh Cheolwu	11	42%	
6	Ông/Mr. Byoung Jo Chung	0	0%	
7	Ông/Mr Lee Hwang In	11	42%	

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 2022.

*Implement the preparation for Annual General Shareholders' Meeting 2022.*

- 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, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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, HSX and VNX 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. Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ KBSV.

*Finally completed the increase of KBSV charter capital.*

- 3.2.2. 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.*

- 3.2.3. 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): Không có hoạt động / No activities.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	02/2022/QĐ-HĐQT	06/01/2022	Cập nhật nội dung điều lệ của công ty của Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam <i>Updating content of the Charter of KBSV</i>	100%
2.	04/2022/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh giám đốc tài chính <i>Approval on resignation of Chief Finacial Officer (CFO)</i>	100%
3.	05/2022/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Bổ nhiệm chức danh giám đốc tài chính <i>Appointment of Chief Finacial Officer (CFO)</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4.	07/2022/QĐ- HĐQT	16/02/2022	Vay vốn tại ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo <i>Borrowing from Kookmin Bank – Tokyo Branch</i>	100%
5.	09/2022/QĐ- HĐQT	23/02/2022	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á <i>Borrowing from Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank</i>	100%
6.	11/2022/QĐ- HĐQT	25/02/2022	Chi lương kinh doanh bổ sung cho Quyền Tổng Giám đốc <i>Pay additional performance salary for Acting Chief Executive Officer</i>	100%
7.	13/2022/QĐ- HĐQT	11/03/2022	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Convene 2022 General Meeting of Shareholders</i>	100%
8.	15/2022/QĐ- HĐQT	28/03/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) <i>Borrowing from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)</i>	100%
9.	23B/2022/QĐ- HĐQT	15/04/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) <i>Borrowing from Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Company (MSB)</i>	100%
10.	24D/2022/QĐ- HĐQT	21/04/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) <i>Borrowing from Vietnam International Bank (VIB)</i>	100%
11.	24F/2022/NQ- HĐQT	21/04/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) <i>Borrowing from Military Commercial Joint Stock Bank (MB)</i>	100%
12.	27/2022/QĐ- HĐQT	22/04/2022	Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Election the BOD's Chairman</i>	100%
13.	29/2022/QĐ- HĐQT	13/05/2022	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Provide advanced payment for securities services</i>	100%
14.	31/2022/QĐ- HĐQT	17/05/2022	Vay vốn tại ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Hà Nội (KB HN br.) <i>Borrowing from Kookmin Bank - Hanoi Branch (KB HN br.)</i>	100%
15.	33/2022/QĐ- HĐQT	23/05/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) <i>Borrowing from Indovina Bank Ltd. (IVB)</i>	100%
16.	35/2022/QĐ- HĐQT	24/05/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh TP.HCM (DGB) <i>Borrowing from Daegu Bank - HCM City Branch (DGB)</i>	100%
17.	36/2022/QĐ- HĐQT	06/06/2022	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thực thi chính sách Quản trị rủi ro <i>Appoint the member of the Risk Management Execution Committee</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
18.	38/2022/QĐ- HĐQT	08/06/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) <i>Borrowing from Ocean Commercial One Limited Liability Bank (Ocean Bank)</i>	100%
19.	40/2022/QĐ- HĐQT	27/06/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) <i>Borrowing from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank)</i>	100%
20.	42/2022/QĐ- HĐQT	29/06/2022	Vay vốn tại Ngân hàng DBS Bank Limited. <i>Borrowing from DBS Bank Limited</i>	100%
21.	44/2022/QĐ- HĐQT	08/08/2022	Giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng DBS Bank Limited <i>Entering foreign exchange transaction with DBS Bank Limited</i>	100%
22.	46/2022/QĐ- HĐQT	15/08/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh Singapore <i>Borrowing from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch</i>	100%
23.	48/2022/QĐ- HĐQT	15/08/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Fubon Đài Bắc <i>Borrowing from Taipei Fubon Commercial Bank Limited</i>	100%
24.	52/2022/QĐ- HĐQT	19/08/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Kookmin – CN Hà Nội <i>Borrowing from Kookmin Bank - Hanoi Branch (KB HN Br)</i>	100%
25.	54/2022/QĐ- HĐQT	15/09/2022	Vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam <i>Borrowing from Vietnam Export Import Joint Stock Bank (Eximbank)</i>	100%
26.	56/2022/QĐ- HĐQT	16/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng <i>Borrowing from Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank)</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ **Board of Supervisors** (Annual report):

#### 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 <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 22/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh doanh và Công nghệ <i>Bachelor in Finance and Banking – University of Business and Technology.</i>

				Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội. <i>Bachelor in Economics Law, Hanoi Law University</i>
2	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of Appointment</i> 22/04/2022	Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội. <i>Bachelor in Economics Law, Hanoi Law University</i>
3	Bà/Ms. Mai Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 22/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học Viện Tài chính <i>Bachelor in Finance and Banking – Academy of Finance Vietnam</i>
4	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 22/04/2022	Cử nhân tiếng Anh, Viện Đại học Mở Hà Nội Cử nhân kế toán tổng hợp, Đại học kinh tế quốc dân <i>Bachelor of English, Hanoi Open University</i> <i>Bachelor of General Accounting, National Economics University</i>
5	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 22/04/2022	Cử nhân kế toán, Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên <i>Bachelor in Accounting, University of Industrial Technology – Thai Nguyen University</i>
6	Ông/Mr. Jo Jong Bum	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 22/04/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Hankuk University of Foreign Studies <i>Bachelor in Management Business Administration, Hankuk University of Foreign Studies</i>

## 2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	2	100%	100%	
2	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	2	100%	100%	
3	Bà/Ms. Mai Thị Hà	2	100%	100%	

## 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:*



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, CEO, 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 management evaluation of the Board of Directors, General Meeting of Shareholders.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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, Acting CEO, and other managers, the Board of Supervisors 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 Supervisors 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/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol – Quyền Tổng Giám đốc/ Acting Chief Executive Officer	12/09/1966	Cử nhân kinh tế - Đại học Chung Ang Bachelor in Economics – Chung Ang University	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment 24/05/2021

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>
2	Ông/Mr. Choi Yunsun – Giám đốc Điều hành cao cấp/ <i>Senior Managing Director</i>	18/07/1979	Cử nhân hành chính công - Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc <i>Bachelor in Public Administration – Kyung Hee University, South Korea</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> 12/01/2022

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

Họ và tên/ <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hà Thanh Hoà	24/11/1981	Cử nhân kế toán – Viện Đại học Mở Hà Nội <i>Bachelor of Bachelor, Hanoi Open University</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> 25/02/2021

#### 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) 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) 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*

STT 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.	Công ty TNHH KB Securities	Không / <i>Not  available</i>	Không / <i>Not  available</i>	166-81-29539 do Hàn Quốc cấp ngày 14/07/1962	21, Yeouinaru-ro4-gil, Yeongdeungpo, Seoul, 07330 Korea.	06/10/2017			Công ty mẹ
2.	Ông/ Mr. Park Chunsoo	Không / <i>Not  available</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of Board of  Directors</i>	M53548096, 06/03/2017, Hàn Quốc	13th Floor, 50 Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.	24/03/2018			Người nội bộ/ <i>Internal  person</i>
3.	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Không / <i>Not  available</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of Board of  Directors</i> Quyền Tổng Giám đốc / <i>Acting CEO</i>	M22446420, 11/09/2019, Hàn Quốc	1401, 109-dong, Daewoo Apartment, Gangseon Village, Juyeop-dong, Ilsanseo- gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea	23/04/2021			Người nội bộ/ <i>Internal  person</i>
4.	Ông/Mr. Shin JhintaeK	Không / <i>Not  available</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of Board of  Directors</i>	M94028180, 19/07/2019, Hàn Quốc	62, Seoun-ro, Seocho- gu, Seoul, Republic of Korea	16/04/2020			Người nội bộ/ <i>Internal  person</i>
5.	Ông/Mr. Choi Yunsun	Không / <i>Not  available</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of Board of  Directors</i>	M28809942, 18/10/2017, Hàn Quốc	Hàn Quốc	22/04/2022			Người nội bộ/ <i>Internal  person</i>
6.	Ông/Mr. Oh Cheolwu	Không / <i>Not  available</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of Board of  Directors</i>	M35829980, 14/06/2017, Hàn Quốc	109-206, Huyn dai Apartment, 52 Seachang-ro, Mapo-gu,	24/03/2018	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ/ <i>Internal  person</i>

7.	Ông/Mr. Byoung Jo Chung	Không / Not available	Thành viên HĐQT / <i>Member of Board of Directors</i>	M81958192, 15/04/2015, Hàn Quốc	Seoul, Republic of Korea	02/01/2019	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ / <i>Internal person</i>
8.	Ông/Mr. Lee Hwang In	Không / Not available	Thành viên HĐQT / <i>Member of Board of Directors</i>	M07984623, 18/10/2018, Hàn Quốc	401, 28-12, Wiryeseong-daero 18-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea	16/04/2020	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ / <i>Internal person</i>
9.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát / <i>Head of Board of Supervisors</i>	001192000398, 10/09/2013, Cục CSDKQLCT và DLQGVDC	TDP số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	22/04/2022			Người nội bộ / <i>Internal person</i>
10.	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát / <i>Member of Board of Supervisors</i>	008195004651, 21/06/2021, Cục CSQLHC và TTXH	Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	22/04/2022			Người nội bộ / <i>Internal person</i>
11.	Bà/Ms. Mai Thị Hà	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát / <i>Member of Board of Supervisors</i>	038195029605, 11/08/2021, Cục CSDKQLCT và DLQGVDC	Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóa	22/04/2022			Người nội bộ / <i>Internal person</i>
12.	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát / <i>Member of Board of Supervisors</i>	001189015166, 05/04/2018, Cục CSDKQLCT và DLQGVDC	Số 50 Ngõ Văn Chương II, P. Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	23/04/2021	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ / <i>Internal person</i>
13.	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát / <i>Head of Board of Supervisors</i>	001185006562, 10/08/2015, Cục CSDKQLCT và DLQGVDC	Số 82 phố Huỳnh Thúc Kháng, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.	23/04/2021	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ / <i>Internal person</i>
14.	Ông/Mr. Jo Jong Bum	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát / <i>Member of Board of Supervisors</i>	M77910709, 13/04/2020, Hàn Quốc	5958, Lotte Residence, 54 Liễu Giai, Cổng Vi, Ba Đình, Hà Nội.	23/04/2021	22/04/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ / <i>Internal person</i>

15.	Bà/ Ms. Trần Thị Kim Thu	091C105666	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit Committee</i>	011898004	374 đường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/07/2020			Người nội bộ/ <i>Internal person</i>
16.	Bà/Ms. Nguyễn Võ Tịnh Minh	091C110609	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ / <i>Member of Internal Audit Committee</i>	191451503, 12/02/2020, CA. Thừa Thiên - Huế	Chung cư VP5 Linh Đàm, KĐT Linh Đàm, Nguyễn Cư Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.	02/01/2020			Người nội bộ/ <i>Internal person</i>
17.	Bà/Ms. Hà Thanh Hoà	Không / <i>Not available</i>	Kế toán trưởng/ <i>Chef Accountant</i>	012904737, 19/03/2011, CA. Hà Nội.	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	25/02/2021			Người nội bộ/ <i>Internal person</i>
18.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Không / <i>Not available</i>	Người được uỷ quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Person on Information Disclosure</i>	082190655, 06/06/2016, CA. Lạng Sơn.	Căn hộ 1016 Park 11 – KĐT Vinhome Times City Parkhill, số 25 Ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	19/07/2021	28/06/2022	Hết uỷ quyền	Người nội bộ/ <i>Internal person</i>
19.	Ông/Mr. Phạm Sơn Tùng	Không / <i>Not available</i>	Người được uỷ quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Person on Information Disclosure</i>	079088019304, 11/05/2020, Cục CS QLHC về TTXH	103/2 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu	01/11/2022			Người nội bộ/ <i>Internal person</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/None*
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/None*
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/None.*
  - 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/None.*
  - 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/None*

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

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*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông/Mr. Park Chunsoo	Không / Not available	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of BOD			0	0%	
	Hwang Kyung Hoon	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	
	Park Joon Young	Không / Not available	Con trai/Son			0	0%	
2	Ông/Mr. Oh Cheolwu	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD			0	0%	
	Lee Eun Joo	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	
	Oh Eun Woo	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
	Oh Yoon Woo	Không / Not available	Con trai/Son			0	0%	
3	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc/ Member of BOD, Acting CEO			0	0%	

	Hur Eunyoung	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	
	Jeon Sunbin	Không / Not available	Con/ Child			0	0%	
	Jeon Sangwook	Không / Not available	Con/ Child			0	0%	
4	Ông/Mr. Lee Hwang In	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD			0	0%	
	Lee Min Jung	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	
	Lee Jun Hyeok	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Lee Ye Na	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
5	Ông/Mr. Shin Jhintaek	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính/ Member of BOD, CFO			0	0%	
	Park Kyungmi	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	



	Shin Jeongwon	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
6	Ông/Mr. Byoung Jo Chun	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD			0	0%	
7	Ông/ Mr. Choi Yunsun	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD			0	0%	
	Shim Mira	Không / Not available	Vợ/ Wife			0	0%	
	Choi Jaewon	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Choi Hyojoo	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
8	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			0	0%	
	Nguyễn Trọng Sang	Không / Not available	Bố/ Father			0	0%	
	Phan Thị Lan	009C174644	Mẹ/ Mother			0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Phương	009C176718	Chị gái/ Sister			0	0%	
	Trần Minh Anh	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	

9	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Hoàng Minh Sơn	Không / Not available	Bố đẻ/Father			0	0%	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không / Not available	Mẹ đẻ/Mother			0	0%	
	Hoàng Ngọc Mai	Không / Not available	Em gái/ Sister			0	0%	
10	Bà/Ms. Mai Thị Hà	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Mai Văn Bốn	Không / Not available	Bố/ Father			0	0%	
	Phạm Thị Tuất	Không / Not available	Mẹ/ Mother			0	0%	
	Mai Thị Oanh	Không / Not available	Chị gái/ Sister			0	0%	
11	Bà/Ms Trần Thị Kim Thu	091C105666	Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			0	0%	
	Trần Ngọc Hoà	Không / Not available	Bố đẻ/ Father			0	0%	

	Ngô Thị Kim Ngân	Không / Not available	Mẹ đẻ/ Mother			0	0%	
	Sái Văn Bách	Không / Not available	Bố chồng/ Father in law			0	0%	
	Nguyễn Thị On	Không / Not available	Mẹ chồng/ Mother in law			0	0%	
	Sái Văn Hùng	Không / Not available	Chồng/ Husband			0	0%	
	Sái Thuỳ Linh	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
	Sái Hiền Minh	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
	Trần Ngọc Phương	Không / Not available	Anh trai/ Brother			0	0%	
	Đặng Thị Liễu	Không / Not available	Chị Dâu/ Sister in law			0	0%	
12	Bà/Ms Nguyễn Võ Tịnh Minh	091C110609	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Committee			0	0%	
	Đinh Xuân Dũng	Không / Not available	Chồng/ Husband			0	0%	
	Đinh Gia Thăng	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Đinh Khánh Vy	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	

13	Bà/Ms Thanh Hoà	Hà	Không / Not available	Kế toán trưởng/ <i>Head of Accounting and Finance</i>		0	0%	
	Hà Thuyên		Không / Not available	Bố đẻ/ <i>Father</i>		0	0%	
	Hoàng Thị Sáu		Không / Not available	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>		0	0%	
	Phạm Văn Quyên		Không / Not available	Bố chồng/ <i>Father in law</i>		0	0%	
	Phạm Thị Năm		Không / Not available	Mẹ chồng/ <i>Mother in law</i>		0	0%	
	Phạm Hồng Quang		Không / Not available	Chồng/ <i>Husband</i>		0	0%	
	Phạm Hà Minh		Không / Not available	Con trai/ <i>Son</i>		0	0%	
	Hà Sơn Bình		Không / Not available	Em trai/ <i>Brother</i>		0	0%	
	Đinh Thị Phương Thuý		Không / Not available	Em Dâu/ <i>Sister in law</i>		0	0%	
14	Bà/Ms Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Không / Not available	Người được uỷ quyền công bố thông tin/ <i>Authorized Person</i>		0	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/None

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/None**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như kính gửi;
- 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)



10/10