

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

Số: 302/2023/BC-KBSV
No: 302/2023/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 29 tháng 07 năm 2023
Hanoi, July 29th 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng/năm 2023)
(6 months/2023)**

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 16 & 17, Tháp 02, Toà nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam*
- Điện thoại/*Telephone*: 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928 Email: 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/De cision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/2023/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/ 2023	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>General Meeting of Shareholders in 2023</i> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

			<p><i>The approval on the report on the Company's business results for the 2022 and business plan for 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán <i>The approval on audited financial statement of 2022</i> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. <i>The approval on profit distribution for fiscal year 2022</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023. <i>The approval on the business plan for 2023</i> - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát 2023. <i>The approval on the remuneration for the Board of Director (BOD) and Board of Superisors (BOS) for 2023.</i> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023. <i>The approval on auditing company for 2023 financial statements.</i> - Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên. <i>The approval on authorizing BOD to decide some contents under the authorization of GSM between 2 annual meetings of GSM.</i> - Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. <i>The approval on the election of BOD's members and BOS's members.</i>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semi-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>	21/04/2023	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of Board of Directors, Chief Executive Officer</i>	21/04/2023	
3	Ông/Mr Shin JhintaeK	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	21/04/2023	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	21/04/2023	

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/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	21	100%	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	21	100%	
3	Ông/Mr Shin Jhintae	21	100%	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	21	100%	

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 2023.

Implement the preparation for Annual General Shareholders' Meeting 2023.

- 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. 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):

Không có hoạt động / No activities.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	02/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Collecting shareholders opinion in writing	100%
2.	06/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Nội dung và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ The contents and documents for collecting shareholder's opinion in writing	100%
3.	09/2023/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 30.000.000 USD / Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 30,000,000	100%
4.	11/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông/ Resolution the general meeting of shareholders	100%
5.	15/2023/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc, Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (ông Jeon Mun Cheol)/ Dismissing Acting CEO, appointing CEO (Mr. Jeon Mun Cheol)	100%
6.	17/2023/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023/ Last registration date for shareholders to exercise the right for shareholders to attend 2023 General Meeting of Shareholders	100%
7.	19/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế Cơ cấu tổ chức của KBSV/ Approval on amendment and supplement to KBSV Organization Structure Regulation.	100%

8.	21/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 20.000.000 USD/ <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 20,000,000</i>	100%
9.	23/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 28.000.000 USD / <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 28,000,000</i>	100%
10.	33/2023/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) là 400 tỷ đồng / <i>Approve the borrowing limit from Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VAB) which is VND 400 billion</i>	100%
11.	39/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT / <i>Election the Board's Chairman</i>	100%
12.	41/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành là 2000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ha Thanh Branch which is VND 2000 billion</i>	100%
13.	43/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Cập nhật nội dung Điều lệ theo Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / <i>Updating the content of Charter in accordance with Amended Certificate for Establishment and Operation issued by SSC</i>	100%
14.	45/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Hà Nội với số tiền 103 tỷ đồng / <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Hanoi Branch with the amount of VND 103 billion</i>	100%
15.	47/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Tây Hồ là 3.000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) – Tay Ho Branch which is 3,000 billion VND</i>	100%
16.	49/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với số tiền 700 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) with the amount of VND 700 billion</i>	100%
17.	51/2023/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng Daegu – Chi nhánh TP.HCM (DGB) là 120 tỷ/ <i>Approve the borrowing limit from Daegu Bank – Ho Chi Minh city Branch (DGB), which is 120 billion</i>	100%
18.	53/2023/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng TNHH MTV Indovina (IVB) là 700 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit with Indovina Bank Ltd (IVB) which is VND 700 billion.</i>	100%

19.	53B/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại SMBC với số tiền 20.000.000 USD/ <i>Approve the borrowing limit at SMBC with the amount of USD 20,000,000</i>	100%
20.	55/2023/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt hạn mức vay, bảo lãnh từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Tp. Chi nhánh Hà Nội vốn 1.000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit, guarantee from Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank) – Tp. Ha Noi Branch, which is 1,000 billion VND</i>	100%
21.	57/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) là 750 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Vietnam International Bank (VIB), which is VND 750 billion</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ **Board of Supervisors (Semi-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/ Audit Committee</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/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 21/04/2023	Cử nhân kế toán, Đại học kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên <i>Bachelor in Accounting, University of Industrial Technology – Thai Nguyen University</i>
2	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of BOS</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 21/04/2023	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>
3	Ông/Mr. Nguyễn Thái Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of BOS</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 21/04/2023	Cử nhân Kế toán – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội <i>Bachelor in Accounting - Ha Noi University of Business and Technology</i>
4	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 21/04/2023	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>

5	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of BOS</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i> 28/02/2023	Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội. <i>Bachelor in Economics Law, Hanoi Law University</i>
6	Bà/Ms. Mai Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of BOS</i>	Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 21/04/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học Viện Tài chính <i>Bachelor in Finance and Banking – Academy of Finance Vietnam</i>

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

Stt <i>No.</i>	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</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 Mai Hương	1	100%	100%	
2	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	1	100%	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Thái Sơn	1	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 (BOM)

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 BOM</i>
1	Ông/ Mr Jeon Mun Cheol – Tổng Giám đốc/ <i>Chief Executive Officer</i>	12/09/1966	Cử nhân kinh tế - Đại học Chung Ang <i>Bachelor in Economics – Chung Ang University</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> 06/03/2023
2	Ông/ Mr Choi Yunsun – Giám đốc tài chính/ <i>Chief Finance Officer</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 in Accounting, 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 6 tháng/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 (Semi-annual report/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 Name of organization/ individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Công ty TNHH KB Securities	Không / Not available	Không / Not available			06/10/2017			Công ty mẹ
2.	Ông/ Mr. Park Chunsoo	Không / Not available	Chủ tịch HĐQT / Chairman of Board of Directors			24/03/2018			Người nội bộ/ Internal person
3.	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Không / Not available	Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors Quyền Tổng Giám đốc / Acting CEO			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
4.	Ông/Mr. Shin Jhintaek	Không / Not available	Thành viên HĐQT / Member of Board of Directors			16/04/2020			Người nội bộ/ Internal person
5.	Ông/Mr. Choi Yunsun	Không / Not available	Thành viên HĐQT / Member of Board of Directors			22/04/2022			Người nội bộ/ Internal person
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			22/04/2022	21/04/2023	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ/ Internal person
7.	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Anh	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			22/04/2022	28/02/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ/ Internal person

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/ individual	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 Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
8.	Bà/Ms. Mai Thị Hà	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			22/04/2022	21/04/2023	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ/ Internal person
9.	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			21/04/2023			Người nội bộ/ Internal person
10.	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			21/04/2023			Người nội bộ/ Internal person
11.	Ông/Mr Nguyễn Thái Sơn	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			21/04/2023			Người nội bộ/ Internal person
12.	Bà/ Ms. Trần Thị Kim Thu	091C105666	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			01/07/2020			Người nội bộ/ Internal person
13.	Bà/Ms. Nguyễn Võ Tịnh Minh	091C110609	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit Committee			02/01/2020			Người nội bộ/ Internal person
14.	Bà/Ms. Hà Thanh Hoà	Không / Not available	Kế toán trưởng/ Chef Accountant			25/02/2021			Người nội bộ/ Internal person

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>
15.	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>			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 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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	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	Jeon Cheol Mun	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%	
3	Shin Jhintaeak	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính/ Member of BOD, CFO			0	0%	

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
	Park Kyungmi	Không / Not available	Vợ/Wife			0	0%	
	Shin Jeongwon	Không / Not available	Con gái/Daughter			0	0%	
4	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 Hoyoo	Không / Not available	Con gái/Daughter			0	0%	
5	Bà/ Ms. Nguyễn Mai Hương	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			0	0%	
	Nguyễn Xuân Lực	Không / Not available	Bố đẻ/ Father			0	0%	
	Lê Thị Lan	Không / Not available	Mẹ đẻ/Mother			0	0%	
	Lý Tiên Ban	Không / Not available	Bố chồng/ Father in law			0	0%	

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
	Nguyễn Nhung Thị	Không / Not available	Mẹ chồng/ Mother in law			0	0%	
	Lý Quốc Trung	Không / Not available	Chồng/ Husband			0	0%	
	Lý Tiên Long	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Lý Đức Hoàng	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
6	Bà/ Ms. Dư Thị Linh Chi	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Dư Ngọc Sơn	Không / Not available	Bố/ Father			0	0%	
	Dương Thu Hà	Không / Not available	Mẹ/ Mother			0	0%	
	Dư Ngọc Anh	Không / Not available	Em trai/ Brother			0	0%	

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
	Nguyễn Tinh	Không / Not available	Bố chồng/ Father in law			0	0%	
	Vũ Bích Nhung	Không / Not available	Mẹ chồng/ Mother in law			0	0%	
	Nguyễn Tiến Thành	091C529898	Chồng/ Husband			0	0%	
	Nguyễn Trúc Thy	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
	Nguyễn Nhật Thy	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
7	Ông/ Nguyễn Thái Sơn	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Phan Thị Uyên Kiều	Không / Not available	Mẹ/ Mother			0	0%	
	Nguyễn Minh Nhật	Không / Not available	Em trai/ Brother			0	0%	
8	Bà/ Ms Trần Thị Kim Thu	091C105666	Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of			0	0%	

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
			Internal Audit Committee					
	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%	
9	Bà/Ms Nguyễn Võ Tinh Minh	091C110609	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Committee			0	0%	
	Đình Xuân Dũng	Không / Not available	Chồng/ Husband			0	0%	

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
	Đình Gia Thăng	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Đình Khánh Vy	Không / Not available	Con gái/ Daughter			0	0%	
10	Bà/Ms Thanh Hoà	Không / Not available	Kế toán trưởng/ Head of Accounting and Finance			0	0%	
	Hà Thuyên	Không / Not available	Bố đẻ/ Father			0	0%	
	Hoàng Thị Sáu	Không / Not available	Mẹ đẻ/ Mother			0	0%	
	Phạm Văn Quyên	Không / Not available	Bố chồng/ Father in law			0	0%	
	Phạm Thị Năm	Không / Not available	Mẹ chồng/ Mother in law			0	0%	
	Phạm Hồng Quang	Không / Not available	Chồng/ Husband			0	0%	
	Phạm Hà Minh	Không / Not available	Con trai/ Son			0	0%	
	Hà Sơn Bình	Không / Not available	Em trai/ Brother			0	0%	

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
	Đình Thị Phương Thủy	Không / Not available	Em Dâu/ Sister in law			0	0%	
11	Ông/ Mr. Phạm Sơn Tùng	Không / Not available	Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized Person information Disclosure			0	0%	
	Phạm Văn Hợp	Không / Not available	Bố/ Father			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Dung	Không / Not available	Mẹ/ Mother			0	0%	
	Hoàng Hồng Ngọc	Không / Not available	Vợ/ Wife			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)


PARK CHUNSOO