

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**  
**SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/ (Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**Thành phố Hồ Chí Minh - 2020**

**Ho Chi Minh City- 2020**

Số: 53/BC-SBBS/2020.  
No: 53/BC-SBBS/2020.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Tp.HCM, month 01 day 29 year 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)  
(Year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên giao dịch: CTCP Chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS).  
*Name of Company: SaigonBank Berjaya Securities Joint Stock Company*
- Địa chỉ: Lầu 9, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM  
*Address : Floor 9, 66-68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh W., Dist 1, HCMC*
- Điện thoại/Tel : 84-28 3914 3399 Fax: 84-28 3914 3388
- Vốn điều lệ/ *Charter Capital*: 300.000.000.000 VND
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 94/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 18/07/2008  
*Business licence No: 94/UBCK-GP by the SSC of Vietnam on 18/7/2008*
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: Không/*none*.  
*Mô hình quản trị công ty/Governance model:*  
Đại hội cổ đông, Hvernance mcgel:ông tydoanh nghiệp số: 94/UBCK-GP do . đHver*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

#### 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/Deci sion No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số/No: 01/NQ- ĐHCD	24/04/ 2020  April 24 <sup>th</sup> , 2020	<p>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.</p> <p><i>To unanimously approve of the Report by the Management Board on Operation in 2019 and the Business Plan in 2020.</i></p> <p><i>Make up 100% of the present voting shares.</i></p> <p>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, giao quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.</p> <p><i>To unanimously approve of the Report by the Board of Directors on Operation in 2019 and the Operation Plan in 2020. At the same time, assign the Board of Directors to adjust the Operation Plan in 2020 according to the actual situation of the stock market (if any).</i></p> <p><i>Make up 100% of the present voting shares.</i></p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.</p> <p><i>To unanimously approve of the Report by the Supervisory Board on Operation in 2019 and Operation plan in 2020.</i></p> <p><i>Make up 100% of the present voting shares.</i></p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.</p> <p><i>To unanimously approve of the audited Financial Statement in 2019.</i></p> <p><i>Make up 100% of the present voting shares.</i></p> <p>Giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán</p>



			<p>Nhà nước chấp thuận theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh:</p> <p>Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam</p> <p>Công ty TNHH KPMG Việt Nam</p> <p>Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam</p> <p><i>Assign the Management Board to select one (01) of the four (04) Audit companies which were approved by State Securities Commission according to the below lists in order to perform the audit statement of 2020 according to the form of bidding or competitive bidding:</i></p> <p><i>Ernst &amp; Young Việt Nam Ltd Co.</i></p> <p><i>KPMG Việt Nam Ltd Co.</i></p> <p><i>Price Waterhouse Ltd Co.</i></p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (năm 2020)/Board of Directors (annual report 2020):

### 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/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr: Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch/ Chairman	24/4/2015	-
2	Ông/Mr: Kuok Wee Kiat	Thành viên/ Member	24/4/2015	-
3	Ông/Mr: Derek Chin Chee Seng	Thành viên/ Member	24/4/2015	-
4	Ông/Mr: Nguyễn Văn Minh	Thành viên/ Member	24/4/2015	-
5	Ông/Mr: Phạm Hoài Nam	Thành viên/ Member	24/04/2019	-

### 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: Nguyễn Hoài Nam	2	100%	-
2	Ông/Mr: Kuok Wee Kiat	2	100%	-
3	Ông/Mr: Derek Chin Chee Seng	2	100%	-
4	Ông/Mr: Nguyễn Văn Minh	2	100%	-
5	Ông/Mr: Phạm Hoài Nam	2	100%	-

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

- Ban Giám đốc đã thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo đúng kế hoạch, nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với các quy định của của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*The BOM has implemented the business plan of the Company in accordance with the plans and resolutions of the BODs and the General Shareholders in accordance with the provisions of law and the Charter of the Company.*

- SBBS gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của HĐQT Công ty chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, toàn thể nhân viên Công ty đã khắc phục thách thức

*SBBS faced many difficulties in all aspects, but with unanimous unity of the BODs, the directions, supervision and coordination with the BOM and all employees overcome the challenges*

- Ngoài ra, SBBS đã thực hiện tốt quản trị rủi ro theo sự chỉ đạo của HĐQT cho nên không phát sinh nợ xấu trong năm 2020.

*In addition, SBBS has done well in risk management under the direction of the BODs, therefore, there is no bad debt incurred in year 2020.*

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/None.**

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



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>
1	02/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	Di dời trụ sở công ty <i>Relocation of company headquarters</i>	(3/5) or 60%
2	03/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Tái tục khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng Maybank <i>Restoring short-term loans from Maybank</i>	(3/5) or 60%

### III. Ban kiểm soát

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

BKS là bộ phận trực thuộc ĐHCĐ do ĐHCĐ bầu ra. Vai trò của BKS là bảo vệ quyền lợi cổ đông, giám sát các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. BKS của SBBS hiện tại có 3 Thành viên hoạt động độc lập với HĐQT và Ban điều hành công ty

*The Board of Supervisors "SB" is a subordinate unit of the General Shareholders elected by the AGM. The Supervisory Board's role is to protect shareholders' interests and to supervise the company's activities in accordance with the law. SBBS's SB currently has three members operating independently from the Board of Directors and the Board of Management.*

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	Ông/Mr: Tan Mun Choy	Thành viên/ <i>Member</i>	24/4/2015	Kế toán/ <i>Accountant</i>
2	Ông/Mr: Phương Anh Phát	Thành viên/ <i>Member</i>	24/4/2015	Kinh tế/ <i>Economy</i>
3	Ông/Mr: Hứa Tuấn Cường	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	24/4/2015	Kinh tế/ <i>Economy</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/ 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	Ông/Mr: Tan Mun Choy	2	2	100%	-
2	Ông/Mr: Phương Anh Phát	2	2	100%	-
3	Ông/Mr: Hứa Tuấn Cường	2	2	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

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành, triển khai các hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ và Luật doanh nghiệp. Giám sát các hoạt động của công ty đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc trực tiếp tại công ty.

*In 2019, the Supervisory Board conducted and implemented activities in accordance with the powers and duties stipulated in the Charter and the Enterprises Law. Monitoring the activities of the company to ensure the operation of the company always comply with the provisions of law, in accordance with the company's charter, resolutions of the General shareholders' meeting. The Board of Supervisors worked out the task assignments for each member, conducted periodic or direct inspection at the company.*

## 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/ Coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của công ty

*Inspect and supervise the promulgated internal legal documents in accordance with the law and the development of the company.*

- Tham gia đóng góp ý kiến kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài công ty.

*Participate in comprehensive supervisory comments, identify and control potential risks inside and outside of the company.*



- Tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động và triển khai hoạt động kinh doanh của công ty.

*Participate in the comments at the meetings of the Board of Directors, the meeting of the performance evaluation and business operation of the company.*

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo quản lý của HĐQT, Báo cáo kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động và tình hình tài chính tại từng thời điểm báo cáo.

*Quarterly review of management reports of the Board of Directors, business reports of the Board of Management and the evaluation of financial statements to ensure that the performance of the company and its financial status are accurately reflected at each time of reporting.*

- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức ĐHCĐ, đảm bảo đúng quy định và điều lệ SBBS.

*Check and supervise the internal procedures and procedure of organizing the General shareholders' meeting to ensure compliance with the laws and regulations of the company.*

- Tổ chức báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo kinh doanh, BCTC năm 2020.

*Prepare a report on the assessment of management, operation, business performance reports, financial statements for 2020.*

#### 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>
1	Bà/Mss Yei Pheck Joo Tổng Giám Đốc/ <i>General Director</i>	20/04/1969	Quản trị kinh doanh/ <i>Business administration</i>	29/1/2018
2	Ông Trần Mạnh Hùng/ Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Directors</i>	13/07/1981	Quản trị kinh doanh/ <i>Business administration</i>	21/5/2015
3	Ông/Mr Lim Shiu Beng/ Phó Tổng Giám Đốc/ <i>Deputy General Directors</i>	23/06/1970	Công nghệ thông tin/ <i>IT</i>	21/5/2015

#### 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>
Nguyễn Lan Phương	04/06/1985	Kế toán/ <i>Accountant</i>	20/2/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty của Hội đồng Quản trị, Ban 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, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

*Không có/None.*

**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*

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	Ông/Mr: Tan Mun Choy	-	Thành viên/ <i>Member</i>	-	-	-	-	-	-
2	Ông/Mr: Phương Anh Phát	-	Thành viên/ <i>Member</i>	-	-	-	-	-	-
3	Ông/Mr: Hứa Tuấn Cường	-	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	-	-	-	-	-	-
4	Ông/Mr: Nguyễn	-	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	-	-	-	-	-	-



	Hoài Nam		Chairman						
5	Ông/Mr: Kuok Wee Kiat	-	Thành viên/ Member	-	-	-	-	-	-
6	Ông/Mr: Derek Chin Chee Seng	-	Thành viên/ Member	-	-	-	-	-	-
7	Ông/Mr: Nguyễn Văn Minh	-	Thành viên/ Member	-	-	-	-	-	-
8	Ông/Mr: Phạm Hoài Nam	-	Thành viên/ Member	-	-	-	-	-	-
9	Bà/Mss Yei Pheck Joo	-	TGD/ General Director	-	-	-	-	-	-

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, General Director and other managers as a member of Board of Directors, 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, 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, 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 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*

**Không có/None.**

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/None.**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:**

**Không/None.**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/Archived.
- Lưu: VT/HR.

**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)



**Nguyễn Hoài Nam**