

Số/No: 29.1 /BC – JBSV  
V/v báo cáo tình hình quản trị công ty 2020  
Re Report on company governance 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 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 công ty/Name of company: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam/ JB Securities Vietnam Company Limited

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Hà Nội, 54, Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội/ Floor 23<sup>rd</sup>, East Tower, Lotte Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: 0243 9429773 Fax: 0243 9429776 Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: 900.000.000.000

- Mã chứng khoán/Stock symbol:

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /Owner, Members' Council, Inspection Committee, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Internal Audit activities: Executed.

**I. Hoạt động của Chủ sở hữu/ Activities of the Owner**

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 Owner (including the resolutions approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	120-01/BB-DHDCD	31/03/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát và cổ tức/ Approval of Annual Financial Statement for 2019, Annual Report 2019, Supervisory Board Report and Dividends
2		21/04/2020	Kế hoạch chuyển đổi/ Conversion plan

3		09/07/2020	Chọn EY Việt Nam là Công ty Kiểm toán độc lập / <i>Appointment of EY Vietnam Limited as independent audit firm</i>
4	010920/QD	08/09/2020	Chuyển trụ sở chính, tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Head Office relocation, charter capital increase and the amendment to the Company Charter</i>
5	11201-01/QD	06/11/2020	Phê duyệt hạn mức tiền gửi và hạn mức đầu tư / <i>Approval of limits for deposit and limits for investment</i>
6	12201-01/QD	09/12/2020	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh / <i>Approval of business plan</i>

**II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Members' Council (Semiannual report/annual report):***

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV)/ *Information about the members of the Members' Council:***

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members' Council's members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐTV độc lập, TVHĐTV không điều hành)) Independent members of the Members' Council, Non-executive members)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV/ HĐTV độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Members' Council</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Ong Whatt Soon Ronald	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Director</i>	19/03/2010	21/04/2020
2	Bà/Mrs. Tô Minh Hương	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Director</i>	15/02/2008	21/04/2020
3	Ông/Mr. Kapil Trikha	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Director</i>	20/03/2017	21/04/2020
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Director</i>	15/02/2008	21/04/2020
5	Ông/Mr. Kim Doo Yoon	Chủ tịch HĐTV/ <i>Chairman of the Members' Council</i>	21/04/2020	
6	Ông/Mr. Song JongWook	Thành viên HĐTV/ <i>Member of the Members' Council</i>	21/04/2020	
7	Ông/Mr. Kim GwanHo	Thành viên HĐTV/ <i>Member of the Members' Council</i>	21/04/2020	

20-C  
CÔNG  
TÁC NHẬN  
CHỨNG  
J.B. V. H.  
34 ĐỊNH

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Members' Council:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Member of the Members' Council	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Members' Council	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Kim Doo Yoon	07	100%	
2	Ông/Mr. Song JongWook	07	100%	
3	Ông/Mr. Kim GwanHo	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Members' Council: Hội đồng Thành viên có những hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc của Công ty, thông qua các cuộc họp Hội đồng thành viên, Báo cáo hoạt động công ty hàng tháng, Báo cáo KTNB, Báo cáo QTRR và các báo cáo khác của Ban giám đốc./ The Members' Council supervised the activities of the Board of Management of the Company through meetings of the Members' Council, monthly reports on the company activities, Internal Audit report, Risk Management report and other reports of the Board of Management.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên (nếu có)/Activities of the Members' Council subcommittees (If any): Hiện nay Công ty có Ban Quản trị rủi ro chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quản trị rủi ro của Ban Giám đốc và của toàn Công ty./ Currently the Company has a Risk Management Committee responsible for supervising the risk management activities of the Board of Management and of the whole Company.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị/ Hội đồng Thành viên (Báo cáo 6 tháng /năm )/Resolutions of the Board of Directors/Members' Council (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	113-01/BB-HDQT	03/03/2020	Mở tài khoản DICA tại BIDV/ Open DICA bank account in BIDV	100%
2	112-01/BB-HDQT	06/03/2020	Đóng tài khoản tại ANZ/ Closing account at ANZ	100%
3	114-01/BB-HDQT	23/03/2020	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019/ To resolve audited financial statements for the year ending 31 December 2019	100%
4	115-01/BB-HDQT	31/03/2020	Thông qua Báo cáo thường niên 2019/ To resolve Annual Report 2019	100%
5	116-01/BB-HDQT	31/03/2020	Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát 2019/ To resolve Supervisory Board's report for 2019	100%
6	122-01/BB-HDQT	21/04/2020	Thông qua chấm dứt Danh sách chữ ký được ủy quyền cho các	100%



			giao dịch ngân hàng và thanh toán hiện hành/ <i>To resolve the termination of the existing banking and settlement authorized signatories list</i>	
7	118-01/BB-HDQT	13/05/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT/ <i>Election of Chairman of BOM</i>	100%
8	119-01/BB-HDQT	21/05/2020	Thay đổi tên miền và địa chỉ email của Công ty/ <i>Change company's domain name and email</i>	100%
9	120-01/BB-HDQT	09/07/2020	Quyết định Hạn mức tiền gửi, chỉ định Kiểm toán độc lập, thư ký Ban Giám đốc/ <i>Decide deposit limit, appoint independent audit firm, secretary of BOM</i>	100%
10	126-01/BB-HĐTV	25/08/2020	Chỉ định thành viên HĐTV phụ trách QTRR / <i>Appoint member of Members' Council in charge of Risk Management Committee</i>	100%
11		26/08/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ <i>Appointment of General Director</i>	100%
12	089-1/QĐ-JBSV	08/09/2020	Bãi nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Dismissal of Chief Accountant</i>	100%
13	089-2/QĐ-JBSV	08/09/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Appointment of Chief Accountant</i>	100%
14	130-01/BB-HĐTV	06/11/2020	Phê duyệt hạn mức tiền gửi và hạn mức đầu tư / <i>Approval of limits for deposit and limits for investment</i>	100%
15	131-01/BB-HĐTV	09/12/2020	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh / <i>Approval of business plan</i>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Inspection Committee/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):***

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Inspection Committee or Audit Committee:***

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Thanh	Member	Bãi nhiệm ngày 21/04/2020 <i>/Dismissed on 21/04/2020</i>	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>

2	Bà/Mrs. Bùi Mỹ Hạnh	Member	Bãi nhiệm ngày 21/04/2020 <i>/Dismissed on 21/04/2020</i>	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
3	Ông/Mr. David Wai Chang Liu	Head	Bãi nhiệm ngày 21/04/2020 <i>/Dismissed on 21/04/2020</i>	Cử nhân tài chính/ <i>Bachelor of Finance</i>
4	Ông/Mr. Woo YoungKi	Member	Bổ nhiệm ngày 21/04/2020 <i>/Appointed on 21/04/2020</i>	Cử nhân Quản trị kinh doanh/ <i>Bachelor of Business Administration</i>
5	Ông/Mr. Jun HyunWoo	Member	Bổ nhiệm ngày 21/04/2020 <i>/Appointed on 21/04/2020</i>	Cử nhân Luật/ <i>Bachelor of Laws</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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. Woo YoungKi	1	100%	100%	
2	Ông/Mr. Jun HyunWoo	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Members' Council, Board of Management by Inspection Committee or Audit Committee*: Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua cuộc họp Ban Kiểm soát và các báo cáo của Công ty./ *The Inspection Committee supervises the activities of the Members' Council and the Board of Management through the meeting of the Supervisory Board and reports of the Company.*

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*: Ban Kiểm soát trao đổi các nội dung quan trọng với HĐQT và Ban Giám đốc, xem xét các báo cáo tài chính và báo cáo năm của Công ty để đưa ra ý kiến với Chủ sở hữu./ *The Inspection Committee exchanges important contents with Members' Council and the Board of Management, reviews the financial statements and annual reports of the Company to give opinions to the Owner.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không có hoạt động khác/ *No other activities.*





#### 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 thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà/Ms. Phạm Văn Anh	1974	Thạc sĩ Kinh tế / Master of Economic	26/08/2020
2	Bà/Ms. Ngô Thị Hồng Hạnh	1974	Thạc sĩ Kinh tế / Master of Economic	07/04/2009

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

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà/Ms. Lê Thị Hiền	1974	Cử nhân kinh tế/ Bachelor of Economics	08/09/2020

#### 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: N/A

#### 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

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.

C.T.  
NG T  
HIỆM P  
IG KI  
HỆT  
NH - 7

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐTV... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/  
*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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

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

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 giao dịch/ No transactions*

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 giao dịch/ No transactions

**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

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

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

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

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHAIRMAN OF THE  
MEMBERS' COUNCIL**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIM ĐOÀN VY**