

Số/No.: 01/2021/RHBSVN/BC-HDTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021  
Hanoi, 29 January 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 Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
To: - State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange;  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên công ty/ *Company name*: Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam/*RHB Securities Vietnam Company Limited*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of Head office*: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/*Level 15, IDMC My Dinh Building, No 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi*

- Điện thoại/*Telephone*: 024.39446066 Fax: 024.39446070

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 135.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/*Stock symbol*:

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

+ Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/*Members Council, Board of Supervisors, General Director*.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /*The implementation of internal audit: Implemented*.

**I. Hoạt động của Hội đồng Thành viên/*Activities of the Members Council***

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội đồng Thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the Members Council (including the resolutions of the Members Council approved in the form of written comments)*:

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	10/2/2020	<p>Phê duyệt ngân sách cho năm 2020  <i>To approve the budget for 2020</i></p> <p>Phê duyệt chính sách thẩm quyền phê duyệt  <i>To approve Manual of Authority</i></p> <p>Chỉ định PwC là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020  <i>To appoint PwC as the external financial auditors for financial year 2020</i></p> <p>Phê duyệt chính sách Phòng chống rửa tiền và Đánh giá rủi ro tuân thủ năm 2019  <i>To approve Anti Money Laundering ("AML") and Compliance Risk Assessment ("CRA") 2019</i></p> <p>Phê duyệt Thiết lập khâu vị rủi ro và Đánh giá rủi ro vật chất năm 2020  <i>To approve the Risk Appetite Setting ("RAS") and Material Risk Assessment ("MRA") 2020</i></p> <p>Ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, danh sách thương vụ, tình hình hoạt động và tài chính và tình hình thực hiện công việc của phòng IT trong kỳ báo cáo  <i>To note compliance matters, risk management matters, deal list, financial and operational performance review and status of IT Department's initiatives in the reporting period</i></p>
2	01/2020/NQHDTV/RHBSVN	25/2/2020	<p>Phê duyệt chi thường thành tích/khuyến khích năm 2019 và tăng lương có hiệu lực từ tháng 1/2020  <i>To approve Performance Bonus/Incentive for Year 2019 and Salary Increment Effective January 2020</i></p>
3	02/2020/NQHDTV/RHBSVN	25/2/2020	<p>Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và ủy quyền cho Kế toán trưởng, bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng Giám đốc, ông Ng Weng Seng ký các tài liệu có liên quan</p>



STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<i>To approve the audited Financial Statements and Financial Safety Ratio Report for year ended 31st December 2019 and delegate the authority to the Chief Accountant, Ms. Do Thi Phuong Lan and the General Director, Mr. Ng Weng Seng to sign the relevant documents</i>
4	03/2020/NQHDTV/RHBSVN	12/3/2020	Phê duyệt kế hoạch công việc năm 2020 của phòng Kiểm soát nội bộ <i>To approve the Compliance Work Plan for the year 2020</i>
5	04/2020/NQHDTV/RHBSVN	12/3/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính điều chỉnh đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và ủy quyền cho Kế toán trưởng, bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng Giám đốc, ông Ng Weng Seng ký các tài liệu có liên quan <i>To approve the amended audited Financial Statements and Financial Safety Ratio Report for year ended 31st December 2019 and delegate the authority to the Chief Accountant, Miss Do Thi Phuong Lan and the General Director Mr. Ng Weng Seng to sign the relevant documents</i>
6	05/2020/NQHDTV/RHBSVN	30/3/2020	Phê duyệt Báo cáo thường niên cho năm 2019 <i>To approve the Annual Report for the year 2019</i>
7	02/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	8/5/2020	Phê duyệt Điều khoản tham chiếu sửa đổi của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty <i>To approve the revised Terms of Reference (ToR) of RHBSVN Management Committee (MANCO)/Executive Board</i> Ghi nhận báo cáo thanh tra thuế trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội <i>To note the tax inspection for the period from 2014 to 2018 conducted by Hanoi Department of Taxation</i> Ghi nhận vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận trong tháng 3/2020 <i>To note the operational matter of fraudulent international calls in March 2020</i>

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
8	03/2020/NQHĐTV/RHBSVN-M	10/8/2020	<p>Ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, danh sách thương vụ, tình hình hoạt động và tài chính và tình hình thực hiện công việc của phòng IT trong kỳ báo cáo</p> <p><i>To note compliance matters, risk management matters, deal list, financial and operational performance review and status of IT Department's initiatives in the reporting period</i></p> <p>Ghi nhận biên bản cuộc họp lần 1/2020 của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty tại ngày 21/4/2020</p> <p><i>To note the Minutes of the RHBSVN Management Committee Meeting No. 1/2020 dated 21<sup>st</sup> April 2020</i></p> <p>Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Daniel – Thành viên Hội đồng Thành viên ở Việt Nam thay mặt Chủ tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết được thông qua do tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu</p> <p><i>To authorise Mr. Lee Ming How, Daniel who is a member of the Members Council based in Vietnam to sign the Members Council Meeting minutes and resolution passed on behalf of the Chairman due to the Covid-19 Global Pandemic situation</i></p> <p>Ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cuộc gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020</p> <p><i>To provide the status in respect of the fraudulent international calls charged in March 2020 by VNPT</i></p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét bởi Công ty kiểm toán PwC và ủy quyền cho Kế toán trưởng, bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng Giám đốc, ông Ng Weng Seng ký các tài liệu có liên quan</p> <p><i>To approve the Interim Financial Statements and Report on Capital Adequacy Ratio/Financial Safety Ratio Report for the six-month period ended 30th June 2020 reviewed by PwC and delegate the authority to the Chief Accountant, Ms.</i></p>



STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p><i>Do Thi Phuong Lam and the General Director, Mr. Ng Weng Seng to sign the relevant documents</i></p> <p>Phê duyệt đóng 02 (hai) tài khoản vốn tại Ngân hàng ACB và VPBank  <i>To approve the closure of 02 (two) capital accounts at ACB and VPBank</i></p> <p>Ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, danh sách thương vụ, tình hình hoạt động và tài chính, tình hình tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt và tình hình thực hiện công việc của phòng IT trong kỳ báo cáo  <i>To note compliance matters, risk management matters, deal list, financial and operational performance review, status of recruitment progress for the key positions, status of IT Department's initiatives in the reporting period</i></p> <p>Ghi nhận biên bản các cuộc họp của Ủy ban Quản trị (MANCO)/ Ban Giám đốc Công ty lần 2/2020, lần 3/2020 và lần 4/2020  <i>To note the Minutes of the RHBVN Management Committee Meetings No. 2, No. 3 and No. 4/2020</i></p> <p>Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Daniel – Thành viên Hội đồng Thành viên ở Việt Nam thay mặt Chủ tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua do tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu  <i>To authorise Mr. Lee Ming How, Daniel who is a member of the Members Council based in Vietnam to sign the Members Council Meeting Minutes and Resolution passed on behalf of the Chairman due to the Covid-19 Global Pandemic situation</i></p>
9	06/2020/NQHDTV/RHBSVN	18/8/2020	<p>Phê duyệt bổ nhiệm ông Lee Ming How giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm ông Ng Weng Seng giữ chức vụ Giám đốc vận hành  <i>To approve the appointment of Mr. Lee Ming How as the General Director cum Legal Representative and the appointment of Mr. Ng Weng Seng as the Chief Operating Officer</i></p>

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
10	07/2020/NQHDTV/RHBSVN	8/9/2020	<p>Chấp thuận Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (EY Vietnam) là Công ty Tư vấn thuế đối với các vấn đề tuân thủ thuế của Công ty cho các năm tài chính 2020 đến 2022</p> <p><i>To appoint Ernst &amp; Young Vietnam Limited (EY Vietnam) as the tax agent for RHBSVN's tax compliance affairs for the financial years 2020 to 2022</i></p>
11	08/2020/NQHDTV/RHBSVN	8/9/2020	<p>Thay thế ông Ng Weng Seng bằng ông Lee Ming How trong danh sách hiện tại những người ký được ủy quyền ở ngân hàng và ngày có hiệu lực thay thế</p> <p><i>To replace Mr. Ng Weng Seng with Mr. Lee Ming How in the current authorized bank signatories and the effective date of the change</i></p>
12	09/2020/NQHDTV/RHBSVN	28/9/2020	<p>Sửa tên của Công ty Tư vấn thuế đối với các vấn đề về tuân thủ thuế của Công ty cho các năm tài chính 2020 đến 2022 do bị ghi sai tên trong Nghị quyết số 07/2020/NQHDTV/RHBSVN từ Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam</p> <p><i>To correct the name of the tax agent, Ernst &amp; Young Vietnam Limited that was incorrectly stated in the CR No. 07/2020/NQHDTV/RHBSVN for RHBSVN's tax compliance affairs for the financial years 2020 to 2022 to EY Consulting Vietnam Joint Stock Company</i></p>
13	10/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	<p>Phê duyệt Quy chế hoạt động phòng Môi giới bản 2.0</p> <p><i>To approve Brokerage Operating Manual Version 2.0</i></p>
14	11/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	<p>Phê duyệt Ma trận thẩm quyền phê duyệt cho phòng Môi giới và Lưu ký bản sửa đổi lần thứ nhất</p> <p><i>To approve the first revision of Approving Authority Matrix for Brokerage &amp; Depository</i></p>
15	12/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	<p>Phê duyệt ngân sách mua mới nền tảng giao dịch front end (trên thiết bị di động và website) và hệ thống giao dịch back office, phần cứng, thiết bị phụ trợ và bản quyền cơ sở dữ liệu Oracle (bản tiêu chuẩn)</p>



STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p><i>To approve the budget to purchase a new front-end (Mobile and Web) trading platform and a new back office trading system, hardware, ancillary devices and database Oracle license (Standard version)</i></p>
16	13/2020/NQHDTV/RHBSVN	13/10/2020	<p>Phê duyệt miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hà thôi giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ  <i>To approve the dismissal of Ms. Le Thi Thu Ha from the position of Internal Auditor</i></p> <p>Phê duyệt bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hương giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ  <i>To approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Bich Huong as Internal Auditor</i></p>
17	14/2020/NQHDTV/RHBSVN	16/10/2020	<p>Phê duyệt danh mục mua sắm và triển khai nền tảng giao dịch front end (trên thiết bị di động và website) và hệ thống giao dịch back office mới của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (“FSS”) và Phần cứng, thiết bị phụ trợ và bản quyền cơ sở dữ liệu Oracle (bản tiêu chuẩn) của Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (“CMC”)  <i>To approve the purchase and implementation of a new front-end (Mobile and Web) trading platform and a new back office trading system from Financial Software Solutions Joint Stock Company (“FSS”); and hardware, ancillary devices and database Oracle license (Standard version) from CMC Technology and Solution Company Limited (“CMC”)</i></p> <p>Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật ký Hợp đồng Mua bán với các Nhà cung cấp và các tài liệu liên quan khác  <i>To delegate the authority to the General Director cum Legal Representative of RHBSVN, Mr. Lee Ming How to sign the Sales and Purchase Agreements with the Vendors and other relevant documentation</i></p>
18	04/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	9/11/2020	<p>Ghi nhận tình hình giải quyết vấn đề phát sinh cước gọi quốc tế gian lận bị tính phí bởi VNPT trong tháng 3/2020  <i>To provide the status in respect of the fraudulent international calls charged in March 2020 by VNPT</i></p>

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
19	15/2020/NQHĐTV/RHBSVN	1/12/2020	<p>Ghi nhận các vấn đề kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, danh sách thương vụ, tình hình hoạt động và tài chính, tình hình tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt và tình hình thực hiện công việc của phòng IT trong kỳ báo cáo</p> <p><i>To note compliance matters, risk management matters, deal list, financial and operational performance review, status of recruitment progress for the key positions, status of IT Department's initiatives in the reporting period</i></p> <p>Tái xác nhận việc bổ nhiệm ông Chan Kong Ming là Chủ tịch Hội đồng Thành viên</p> <p><i>To reaffirm the appointment of Mr. Chan Kong Ming as the Chairman of the Members Council</i></p> <p>Ghi nhận biên bản các cuộc họp của Ủy ban Quản tro (MANCO)/Ban Giám đốc Công ty lần 5/2020, lần 6/2020 và lần 7/2020</p> <p><i>To note the Minutes of the RHBSVN Management Committee (MANCO) Meetings No. 5, No. 6 and No. 7/2020</i></p> <p>Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Daniel – Thành viên Hội đồng Thành viên ở Việt Nam thay mặt Chủ tịch ký vào Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua do tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu</p> <p><i>To authorise Mr. Lee Ming How, Daniel who is a member of the Members Council based in Vietnam to sign the Members Council Meeting Minutes and Resolution passed on behalf of the Chairman due to the Covid-19 Global Pandemic situation</i></p> <p>Phê duyệt việc mở hai tài khoản Tiền gửi giao dịch chứng khoán cho người đầu tư tại Ngân hàng Vietcombank và Techcombank</p> <p><i>To approve the opening of two Client trust monies accounts with Vietcombank and Techcombank</i></p>



## II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/ Members Council (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Thành viên (“HĐTV”)/Information about the Members of the Members Council (“MC”):

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV <i>The date becoming/ceasing to be the Members of the MC</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Chan Kong Ming	Chủ tịch HĐTV <i>Chairman of the MC</i>	19/10/2020	-
2	Chin Yoong Kheong	Chủ tịch HĐTV <i>Chairman of the MC</i>	29/01/2019	19/10/2020
3	Tan Kheak Geai	Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i>	29/01/2019	-
4	Lee Ming How	Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i>	1/1/2020	-
5	Ng Weng Seng	Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i>	29/1/2019	7/1/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng Thành viên/Meetings of the Members Council:

STT No.	Thành viên HĐTV Members of the MC	Số buổi họp HĐTV tham dự <i>Number of MC meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không dự họp/Ghi chú <i>Reasons for absence/Note</i>
1	Chan Kong Ming	1/4	25%	Không tham dự cuộc họp HĐTV lần 1, 2 & 3 trong năm 2020 do chưa được bổ nhiệm vào HĐTV tại thời điểm đó <i>Did not attend the Members Council Meetings No.1, 2 &amp;3/2020 as he was not appointed to the MC at that time</i>
2	Chin Yoong Kheong	3/4	75%	Không tham dự cuộc họp HĐTV lần 4 năm 2020 do đã từ nhiệm

				chức vụ Chủ tịch HĐTV trước đó <i>Did not attend the Members Council Meeting No.4/2020 as he resigned from the position as the Chairman of the MC before</i>
3	Tan Kheak Geai	4/4	100%	-
4	Lee Ming How	4/4	100%	-
5	Ng Weng Seng	4/4	100%	Từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV từ ngày 7/1/2020. Tham dự 4 cuộc họp HĐTV năm 2020 với tư cách Khách mời <i>Resigned from the position as the Member of the MC from 7/1/2020. Attended 4 Members Council Meetings in 2020 as an invitee only</i>

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Thành viên đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Members Council:*

- Một Thành viên HĐTV giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật điều hành điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐTV, chịu trách nhiệm trước HĐTV và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  
*One Member of the MC holds the position of the General Director cum Legal Representative who is in charge of day-to-day business operations of the Company, supervised by the MC and responsible to the MC and before the Law for the exercise of delegated rights and duties.*
- Chính sách ma trận quyền phê duyệt được xác định rõ ràng, minh bạch cho hoạt động nghiệp vụ và tài chính và các hạn mức phê duyệt được giám sát chặt chẽ bởi HĐTV  
*The Approving Authority Matrices for business and financial activities are set out in a crystal clear and transparent manner and multiple layers of approval are closely supervised by the MC.*
- Ít nhất hai trong ba Thành viên HĐTV thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ủy ban quản trị/Ban Giám đốc được tổ chức hàng tháng. Nội dung các cuộc họp Ban Giám đốc (MANCO) đều được báo cáo lên HĐTV.  
*At least two of the three Members of the MC regularly attend monthly Management Committee (MANCO)/Executive Board meetings. All the meeting minutes are tabled to the MC for notation.*



- Các vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro được báo cáo định kỳ cho HĐQT. Hoạt động kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập, khách quan và báo cáo trực tiếp cho HĐQT.  
*Compliance and risk management matters are periodically reported to the MC. Internal Audit functions are performed independently and objectively and directly reported to the MC.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Thành viên (nếu có)/*Activities of the the Members Council's subcommittees (If any)*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Members Council (Annual report):*

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	01/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	10/2/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
2	01/2020/NQHDTV/RHBSVN	25/2/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
3	02/2020/NQHDTV/RHBSVN	25/2/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
4	03/2020/NQHDTV/RHBSVN	12/3/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
5	04/2020/NQHDTV/RHBSVN	12/3/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
6	05/2020/NQHDTV/RHBSVN	30/3/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
7	02/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	8/5/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
8	03/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	10/8/2020	Như đã đề cập ở mục II.1	100%

			<i>As mentioned above in subsection II.1</i>	
9	06/2020/NQHDTV/RHBSVN	18/8/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
10	07/2020/NQHDTV/RHBSVN	8/9/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
11	08/2020/NQHDTV/RHBSVN	8/9/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
12	09/2020/NQHDTV/RHBSVN	28/9/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
13	10/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
14	11/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
15	12/2020/NQHDTV/RHBSVN	2/10/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
16	13/2020/NQHDTV/RHBSVN	13/10/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
17	14/2020/NQHDTV/RHBSVN	16/10/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
18	04/2020/NQHDTV/RHBSVN-M	9/11/2020	Như đã đề cập ở mục II.1 <i>As mentioned above in subsection II.1</i>	100%
19	15/2020/NQHDTV/RHBSVN	1/12/2020	Như đã đề cập ở mục II.1	100%



			<i>As mentioned above in subsection II.1</i>
--	--	--	--

### **III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about the Members of Board of Supervisors (“BOS”) or Audit Committee:

STT No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the BOS/ 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 BOS/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Tan Boon Ching	Trưởng BKS <i>Head of the BOS</i>	29/1/2019	Kế toán viên công chứng <i>Chartered Accountant</i>
2	Cáp Thị Thu Hạnh	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>	29/5/2019	Tín dụng ngân hàng (Cử nhân) <i>Banking Credit (Bachelor)</i>

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the BOS/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	Tan Boon Ching	1	1/1	100%	-
2	Cáp Thị Thu Hạnh	1	1/1	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông/Supervising the Members Council, Board of Management and Shareholders by the Board of Supervisors or Audit Committee:

- Giám sát Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ Công ty và các Nghị quyết được ban hành bởi Hội đồng Thành viên và Chủ Sở hữu và thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác quản trị điều hành;  
*Overseeing the Members Council, the Management Committee, General Director in implementing the Company Charter and Resolutions issued by the Members Council and the Owner; and performing their duties and responsibilities during the course of administration and management;*

- Giám sát hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ đối với Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan;  
*Supervising the risk management and compliance with the Company Charter, applicable laws and regulations;*
  - Rà soát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty;  
*Reviewing the Company's financial and business performance;*
  - Rà soát hoạt động vận hành của Công ty  
*Reviewing the Company's operational performance;*
  - Giám sát công tác quản lý nhân sự  
*Supervising personnel management*
  - Đưa ra các đề xuất thay đổi hoặc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và vận hành của Công ty  
*Recommending any change or improvement in relation to the business and operational activities of the Company*
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Thành viên, 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, Members Council and other managers*
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát / Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*

**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	Lee Ming How	11/12/1974	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) <i>Business Administration (Bachelor)</i>	Ngày bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc có hiệu lực <i>Effective date of appointment as General Director:</i> 10/9/2020
2	Ng Weng Seng	10/9/1957	Quản trị kinh doanh (Cử nhân), Kế toán tài chính và kế toán quản trị (Chứng chỉ) <i>Administration (Bachelor), Financial Accounting and</i>	Ngày bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc có hiệu lực <i>Effective date of appointment as General Director:</i> 25/9/2019



			<i>Management Accounting (Certificates)</i>	Ngày bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành có hiệu lực <i>Effective date of appointment as Chief Operating Officer:</i> 10/9/2020 Ngày nghỉ hưu <i>Retirement date:</i> 16/11/2020
--	--	--	---	---

**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>
Đỗ Thị Phương Lan	11/7/1976	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) <i>Business Administration (Bachelor)</i> Kế toán tài chính (Cử nhân) <i>Financial Accounting (Bachelor)</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment:</i> 2/3/2018

**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 Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, 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 the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*

**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	RHB Investment Bank Berhard			19663 - P		01/2019			Công ty mẹ <i>Parent Company</i>
2	Chin Yoong Kheong		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the MC</i>			29/01/2019	19/10/2020	Miễn nhiệm/ <i>Dismissal</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
3	Chan Kong Ming		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the MC</i>			19/10/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>



4	Tan Kheak Geai		Thành viên HĐTV <i>Member of the MC</i>			29/01/2019		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
5	Lee Ming How		Thành viên HĐTV, Tổng GD <i>Member of the MC, General Director</i>			01/01/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
6	Ng Weng Seng		Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành <i>Member of the MC, General Director, Chief Operating Officer</i>				15/11/2020	Nghi hưu/ <i>Retirement</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
7	Tan Boon Ching		Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>			29/01/2019		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>

				<i>Place of issue: Malaysia</i>					
8	Cáp Thị Thu Hạng		Thành viên BKS/ <i>Member of the BOS</i>			29/05/2019		Bổ nhiệm/ <i>Appointment</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
9	Lê Thị Thu Hà		Chuyên viên KTNB/ <i>Internal Auditor</i>				13/10/2020	Điều chuyển nội bộ/ <i>Internal Transfer</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>
10	Nguyễn Thị Bích Hường		Chuyên viên KTNB/ <i>Internal Auditor</i>				13/10/2020	Điều chuyển nội bộ/ <i>Internal Transfer</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>



11	Đỗ Thị Phương Lan		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			02/03/2018	Bổ nhiệm/ Appointment	Người nội bộ Internal Person
----	-------------------	--	-------------------------------------	--	--	------------	--------------------------	---------------------------------

*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 phát sinh/Nil

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

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

Không phát sinh/Nil

20/20

CHAN KONG MING



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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHAIRMAN OF THE MEMBERS COUNCIL

Không có/Nil

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

Không phát sinh/Nil

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

Không phát sinh/Nil

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 Hội đồng Thành viên, 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 the Members Council, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không phát sinh/Nil

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HBTV, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of the Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of the MC, Director (General Director or CEO).

Không phát sinh/Nil

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng Thành viên, 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 Hội đồng Thành viên, 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 Members Council, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of the Members Council, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

Không phát sinh/Nil

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