

Số/No: **67** /BC – JBSV
V/v báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng
đầu năm 2021
Re Report on company governance for the first
6 months of 2021

Hà Nội, ngày **28** tháng **7** năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2021)
(First 6 months of Year 2021)

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 23rd, East Tower, Lotte Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 0243 9429775 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	0121/QĐ	05/02/2021	Sửa đổi điều lệ Công ty, Sửa đổi cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm các chức vụ cho Công ty Amendment to the Company Charter, Amendment to the organizational structure and the appointment of

			<i>positions for Company</i>
2	0221/QD	16/03/2021	Thông qua phương án cầm cố hợp đồng tiền gửi và thành lập bộ phận mới <i>Approval of the plan for pledging deposit contracts and the establishment of a new team</i>
3	0321/QD	29/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2020 <i>Approval of the Audited Annual Financial Statements for the year 2020</i>
4	0421/QD	25/05/2021	Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập và mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát <i>The appointment of independent audit firm and the remuneration of the Members of the Inspection Committee</i>
5	0521/QD	01/06/2021	Chiến lược phát triển cho Nghiệp vụ kinh doanh Môi giới <i>The developmental strategies for Brokerage Business</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. Kim Doo Yoon	Chủ tịch HĐTV/ <i>Chairman of the Members' Council</i>	21/04/2020	05/02/2021
2	Ông/Mr. Song JongWook	Thành viên HĐTV/ <i>Member of the Members' Council</i>	21/04/2020	05/02/2021
3	Ông/Mr. Kim GwanHo	Thành viên HĐTV/ <i>Member of the Members' Council</i>	21/04/2020	

4	Ông/Mr. Song JongWook	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Members' Council</i>	05/02/2021	
5	Ông/Mr. Kim Doo Yoon	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Members' Council</i>	05/02/2021	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Members' Council</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Kim Doo Yoon	04	100%	
2	Ông/Mr. Song JongWook	04	100%	
3	Ông/Mr. Kim GwanHo	04	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 và Bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên để hỗ trợ Hội đồng thành viên trong việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và của toàn Công ty./ *Currently the Company has a Risk Management Committee and Internal Audit Department under Members' Council to support Members' Council for supervising the 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/BB-HĐTV	05/02/2021	Chấp thuận sửa đổi Điều lệ Công ty; Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc <i>Approval of the Amendment to</i>	100%

			<i>the Company Charter; Appointment of General Director and Deputy General Director</i>	
2	02-2021/BB-HĐTV	29/03/2021	Xem xét báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2020 <i>Review of the Audited Annual Financial Statements and Annual Report for the year 2020</i>	
3	03-2021/BB-HĐTV	25/05/2021	Bổ nhiệm thành viên phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ; Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập <i>Appointment of a member in charge of Risk Management and Internal Control; Appointment of independent audit firm</i>	
4	04-2021/BB-HĐTV	01/06/2021	Chiến lược phát triển cho Nghiệp vụ kinh doanh Môi giới <i>The developmental strategies for Brokerage Business</i>	

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. 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>
2	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	Số buổi họp tham dự <i>Number of</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>
---------	----------------------------------	---	---	--	---

	<i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	<i>meetings attended</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/ <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 thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i> /
1	Ông/Mr. Kim Doo Yoon	1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh / <i>MBA</i>	Bổ nhiệm ngày / <i>Appointed on 05/02/2021</i>
2	Bà/Ms. Phạm Văn Anh	1974	Thạc sỹ Kinh tế / <i>Master of Economic</i>	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on 05/02/2021</i>
3	Bà/Ms. Ngô Thị Hồng Hạnh	1973	Thạc sỹ Kinh tế / <i>Master of Economic</i>	Miễn nhiệm từ ngày / <i>Dismissed from 05/02/2021</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

			issue			of Directors (if any, specifying date of issue)		

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 ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	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)


Song Jung hoon