

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng/năm 2021)**  
**(6 months/2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
To: - The State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange;  
- Ho Chi Minh City 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 G, tầng M, tầng 2&7 Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ Floor G, Floor M, Floor 2&7, Sky City Tower, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928 Email: [info@kbsec.com.vn](mailto:info@kbsec.com.vn)

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.675.020.900.000 VNĐ (Một nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi triệu, chín trăm nghìn đồng)/ VND 1,675,020,900,000 (One trillion, six hundred and seventy-five billion, twenty million and nine hundred 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 Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	25/2021/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2021	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 General Meeting of Shareholders in 2021 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; The approval on the report on the Company's business results for the 2020 and business plan for 2021 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

		<p>The approval on audited financial statement of 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận</li> <li>The approval on profit distribution for fiscal year 2020</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021</li> <li>The approval on the business plan for 2021</li> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát 2021</li> <li>The approval on the remuneration for the Board of Director (BOD) and Board of Superisors (BOS) for 2021</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021</li> <li>The approval on auditing company for 2021 financial statements</li> <li>- Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên</li> <li>The approval on authorizing BOD to decide on some contents under the authorization of GSM between 2 annual meetings of GSM</li> <li>- Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS</li> <li>The approval on the resignation and election of BOD's members and BOS's members.</li> </ul>
--	--	---

## 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 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. Park Chunsoo	Chủ tịch HĐQT Chairman of Board of Director	23/04/2021	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Member of Board of Directors, Acting Chief Executive Officer	23/04/2021	
3	Ông/Mr. Oh Cheolwu	Thành viên HĐQT Member of Board of Directors	23/04/2021	
4	Ông/Mr. Byoung Jo Chung	Thành viên HĐQT Member of Board of Directors	23/04/2021	
5	Ông/Mr Lee Hwang In	Thành viên HĐQT Member of Board of Directors	23/04/2021	

6	Ông/Mr Shin JhintaeK	Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính <i>Member of Board of Directors, Chief Financial Officer</i>	23/04/2021	
7	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of Board of Directors, Chief Executive Officer</i>	24/03/2018	08/01/2021

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/ <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/Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	15	100%	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	15	100%	
3	Ông/Mr. Oh Cheolwu	14	93,33%	
4	Ông/Mr. Byoung Jo Chung	2	13,33%	
5	Ông/Mr Lee Hwang In	15	100%	
6	Ông/Mr Shin JhintaeK	15	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 2021.

*Implement the preparation for Annual General Shareholders' Meeting 2021.*

- 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 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, and HSX 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. Triển khai việc tăng vốn điều lệ KBSV theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Implementing the increase of KBSV charter capital according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

- 3.2.2. 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.*

- 3.2.3. 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):

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.	02/2021/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh người phụ trách kế toán <i>Approval of the resignation of person in charge of accounting</i>	100%
2.	03/2021/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng <i>Appointment of Chief Account</i>	100%

3.	05/2021/QĐ-HĐQT	11/03/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) <i>Borrowing from Joint Stock Commercial Bank from Foreign Trade of Vietnam</i>	100%
4.	07/2021/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua mở rộng diện tích Chi nhánh Hà Nội <i>Approve the expanding the space of the Hanoi Branch</i>	100%
5.	09/2021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 <i>Announcement for Annual General Meeting of Shareholders in 2021</i>	100%
6.	11/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) <i>Borrowing from Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VAB)</i>	100%
7.	13/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) <i>Borrowing from Military Commercial Joint Stock Bank (MB)</i>	100%
8.	32/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) <i>Borrowing from Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)</i>	100%
9.	26/2021/QĐ-HĐQT	15/04/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) <i>Borrowing from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)</i>	100%
10.	27/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Election the BOD's Chairman</i>	100%
11.	26B/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy <i>Amendment and supplement to the Organization Structure Regulation</i>	100%
12.	30/2021/QĐ-HĐQT	07/05/2021	Vay vốn tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (DGB) <i>Borrowing from Daegu Bank – Ho Chi Minh Branch (DGB)</i>	100%
13.	34/2021/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Vay vốn tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Hà Nội (KB HN BR.) <i>Borrowing from Kookmin Bank – Hanoi Branch (KB HN BR.)</i>	100%
14.	36/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc <i>Approval on resignation of Acting Chief Executive Officer</i>	100%
15.	37/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc <i>Appointment of Acting Chief Executive Officer</i>	100%
16.	41A/2021/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) <i>Borrowing from Indovina Bank Ltd. (IVB)</i>	100%
17.	44/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường <i>Organizing extraordinary general meeting shareholders</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 Dư Thị Linh Chi	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of Appointment</i> 23/04/2021	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 Bachelor of General Accounting, National Economics University</i>
2	Bà/Ms Nguyễn Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 23/04/2021	Cử nhân kế toán, Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên <i>Bachelor in Accounting, University of Industrial Technology – Thai Nguyen University</i>
3	Ông/Mr Jo Jong Bum	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 23/04/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Hankuk University of Foreign Studies <i>Bachelor in Management Business Administration, Hankuk University of Foreign Studies</i>
4	Bà/Ms Phan Lê Hương Lan	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 23/04/2021	Cử nhân Luật Thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội <i>Bachelor in International Trade and Business Law, Hanoi Law University</i>
5	Bà/Ms Phạm Phương Ly	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 23/04/2021	Cử nhân Kế toán Đại học Bách khoa Hà Nội <i>Bachelor in Accounting, Hanoi University of Science and Technology</i>
6	Ông/ Mr. Rho Seung Joon	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm / <i>Date of resignation</i> 23/04/2021	Cử nhân Luật – Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc <i>Bachelor in Law, Seoul National University</i>

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of</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>
------------	---	--	--	---	---



	<i>Board of Supervisors/ Audit Committee</i>				
1	Bà/Ms Dư Thị Linh Chi	1	100%	100%	
2	Bà/Ms Nguyễn Mai Hương	1	100%	100%	
3	Ông/Mr Jo Jong Bum	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**

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</i>
------------	---	---	---	--

				<i>members of the Board of Management /</i>
1	Ông/ Mr Nguyễn Đức Hoàn – Tổng Giám đốc/ <i>Chief Executive Officer</i>	19/07/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Leicester, Vương Quốc Anh <i>Master of management business administration – Leicester University, United of Kingdom</i> Thạc sỹ khoa học tài chính quốc tế - Đại học Westminster, Vương quốc Anh <i>Master of Science in International Finance – University of Westminster, United of Kingdom</i>	Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 08/01/2021
3	Ông/ Mr Oh Cheolwu – Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Acting Chief Executive Officer</i>	04/10/1972	Cử nhân kinh tế - Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc <i>Bachelor in Economics – Seoul National University, South Korea</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> 08/01/2021 Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 24/05/2021
4	Ông/ Mr Jeon Mun Cheol – Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Acting 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> 24/05/2021

#### **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 of Bachelor, 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 <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 h/ 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.	Công ty TNHH KB Securities			166-81-29539 do Hàn Quốc cấp ngày 14/07/1962					Công ty mẹ
2.	Ông/ Mr. Park Chunsoo		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of Board of Directors			24/03/2018			Người nội bộ/ Internal person
3.	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
4.	Ông/Mr. Oh Cheolwu		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			24/03/2018			Người nội bộ/ Internal person
5.	Ông/Mr. Byoung Jo Chung		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			02/01/2019			Người nội bộ/ Internal person
6.	Ông/Mr Lee Hwang In		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			16/04/2020			Người nội bộ/ Internal person
7.	Ông/Mr Shin Jhintae		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			16/04/2020			Người nội bộ/ Internal person

8.	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			24/03/2018	08/01/2021		Người nội bộ/ Internal person
9.	Bà/Ms Dư Thị Linh Chi		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
10.	Bà/Ms Nguyễn Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
11.	Ông/Mr Jo Jong Bum		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
12.	Bà/Ms Phan Lê Thanh Hương		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors			16/04/2020	23/04/2021		Người nội bộ/ Internal person
13.	Bà Phạm Phương Ly/ Ms Phạm Phương Ly		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors			16/04/2020	23/04/2021		Người nội bộ/ Internal person
14.	Ông/ Mr. Rho Seung Joon		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors			16/04/2020	23/04/2021		Người nội bộ/ Internal person
15.	Bà/ Ms Trần Thị Kim Thu		Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			01/07/2020			Người nội bộ/ Internal person
16.	Bà/Ms Nguyễn Võ Tịnh Minh		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/Member of Internal Audit Committee			02/01/2020			Người nội bộ/ Internal person
17.	Bà/Ms Hà Thanh Hoà		Kế toán trưởng/ Head of Accounting and Finance			25/02/2021			Người nội bộ/ Internal person
18.	Bà/Ms Lê Thị Nhung		Người được uỷ quyền công bố thông tin/Authorized Person information Disclosure			06/01/2021			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 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 of the company / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

ST T 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		Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of BOD			0	0%	
	Hwang Kyung Hoon		Vợ/Wife			0	0%	

	Park Joon Young		Con trai/ <i>Son</i>			0	0%	
2	Oh Cheolwu		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i>			0	0%	
	Lee Eun Joo		Vợ/ <i>Wife</i>			0	0%	
	Oh Eun Woo		Con gái/ <i>Daughter</i>			0	0%	
	Oh Yoon Woo		Con trai/ <i>Son</i>			0	0%	
3	Jeon Mun Cheol		Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc/ <i>Member of BOD, Acting CEO</i>			0	0%	
	Hur Eunyung		Vợ/ <i>Wife</i>			0	0%	
	Jeon Sunbin		Con/ <i>Child</i>			0	0%	
	Jeon Sangwook		Con/ <i>Child</i>			0	0%	
4	Lee Hwang In		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i>			0	0%	
	Lee Min Jung		Vợ/ <i>Wife</i>			0	0%	
	Lee Jun Hyeok		Con trai/ <i>Son</i>			0	0%	
	Lee Ye Na		Con gái/ <i>Daughter</i>			0	0%	
5	Shin Jhintaek		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính/ <i>Member of BOD, CFO</i>			0	0%	
	Park Kyungmi		Vợ/ <i>Wife</i>			0	0%	
	Shin Jeongwon		Con gái/ <i>Daughter</i>			0	0%	
6	Byoung Jo Chung		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i>			0	0%	
7	Bà/Ms Dư Thị Linh Chi		Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>			0	0%	

	Dư Ngọc Sơn		Bố dè/Father			0	0%	
	Dương Thu Hà		Mẹ dè/Mother			0	0%	
	Dư Ngọc Anh		Em trai/Brother			0	0%	
	Nguyễn Tinh		Bố chồng/Father in law			0	0%	
	Vũ Bích Nhung		Mẹ chồng/Mother in law			0	0%	
	Nguyễn Tiến Thành	091C5298	Chồng/Husband			0	0%	
	Nguyễn Trúc Thy		Con gái/Daughter			0	0%	
	Nguyễn Nhật Thy		Con gái/Daughter			0	0%	
8	Bà/Ms Nguyễn Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm soát/Head of Board of Supervisors			0	0%	
	Nguyễn Xuân Lực		Bố/Father			0	0%	
	Lê Thị Lan		Mẹ/Mother			0	0%	
	Lý Tiến Ban		Bố chồng/Father in law			0	0%	
	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng/Mother in law			0	0%	
	Lý Quốc Trung		Chồng/Husband			0	0%	
	Lý Tiến Long		Con trai/Son			0	0%	
	Lý Đức Hoàng		Con trai/Son			0	0%	
	Mai Huy Đình		Anh rể/Brother in law			0	0%	
	Lý Thị Hương		Chị chồng/Sister in law			0	0%	
	Nguyễn Hương Giang		Chị gái/Sister			0	0%	
	Nguyễn Văn Lượng		Anh rể/Brother in law			0	0%	
9	Ông/Mr Jo Jong Bum		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of			0	0%	

			<i>Board of Supervisors</i>				
	Choi Rang		Vợ/Wife			0	0%
	Jo HaMin		Con gái/Daughter			0	0%
	Jo Hanguk		Bố/Father			0	0%
	Lee Susun		Mẹ/Mother			0	0%
	Jo Mi Kyung		Chị gái/Sister			0	0%
	Choi Byunlip		Bố vợ/Father in law			0	0%
	Jun Sujung		Mẹ vợ/Mother in law			0	0%
	Choi Min		Chị vợ/ Sister in law			0	0%
	Choi Jung		Anh vợ/Brother in law			0	0%
10	Bà/ Ms Trần Thị Kim Thu		Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			0	0%
	Trần Ngọc Hoè		Bố đẻ/Father			0	0%
	Ngô Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ/Mother			0	0%
	Sái Văn Bách		Bố chồng/Father in law			0	0%
	Nguyễn Thị On		Mẹ chồng/Mother in law			0	0%
	Sái Văn Hùng		Chồng/Husband			0	0%
	Sái Thuỳ Linh		Con gái/Daughter			0	0%
	Sái Hiền Minh		Con gái/Daughter			0	0%
	Trần Ngọc Phương		Anh trai/Brother			0	0%
	Đặng Thị Liễu		Chị Dâu/Sister in law			0	0%
11	Bà/Ms Nguyễn Võ Tịnh Minh		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/Member of Internal Audit Committee			0	0%
	Đinh Xuân Dũng		Chồng/Husband			0	0%



	Đình Gia Thăng		Con trai/Son			0	0%	
	Đình Khánh Vy		Con gái/Daughter			0	0%	
12	Bà/Ms Hà Thanh Hoà		Kế toán trưởng/ Head of Accounting and Finance			0	0%	
	Hà Thuyên		Bố/Father			0	0%	
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ/Mother			0	0%	
	Phạm Văn Quyên		Bố chồng/Father in law			0	0%	
	Phạm Thị Năm		Mẹ chồng/Mother in law			0	0%	
	Phạm Hồng Quang		Chồng/Husband			0	0%	
	Phạm Hà Minh		Con trai/Son			0	0%	
	Hà Sơn Bình		Em trai/Brother			0	0%	
	Đình Thị Phương Thuý		Em Dâu/Sister in law			0	0%	
13	Bà/Ms Lê Thị Nhung		Người được uỷ quyền công bố thông tin/ Authorized Person information Disclosure			0	0%	
	Lê Danh Nhân		Bố/ Father			0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ/ Mother			0	0%	
	Lê Bích Hồng		Chị gái/ Sister			0	0%	
	Dương Văn Cường		Chồng/ Husband			0	0%	
	Dương Đức Anh		Con trai/Son			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:**  
- ...;  
- Lưu: VT, ...  
- Archived: ...

**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 Choonsu*

**PARK CHOONSU**

