

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KIS VIỆT NAM**

Số: 102.21/BC-KIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (84-28) 3914 8585 Fax: (84-28) 3821 6898 Email: info@kisvn.vn
- Vốn điều lệ: 3.761.579.550.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM, kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 - Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và năm 2021 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021 - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	20/04/2018	Đương nhiệm
5	Ông Lee Chul Ho	Thành viên	13/03/2020	Đương nhiệm
6	Ông An Song Il	Thành viên	14/12/2020	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Park Won Sang	27	100%	
5	Ông Lee Chul Ho	27	100%	
6	Ông An Song Il	26	96%	Bận việc

11:10 03/5/21

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro
- Phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh
- Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
- Rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa rủi ro
- Hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội và phòng giao dịch Láng Hạ

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Gửi báo cáo danh sách các rủi ro định kỳ hàng quý, năm và ban hành các quy định, quy tắc, chính sách nhằm phát hiện, giám sát, ngăn ngừa và xử lý rủi ro.
- Ban Kiểm toán nội bộ: Rà soát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh thông qua các thông tin tài chính; kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm toán nội bộ công ty và đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-21/NQ-HĐQT	4/1/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VNM07	100%
2	02-21/NQ-HĐQT	5/1/2021	Thông qua thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội và phòng giao dịch Láng Hạ	100%
3	03-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua Quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu của KIS Việt Nam	100%
4	04-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua thay đổi hình thức trả lương của Tổng giám đốc	100%
5	05-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL06	100%
6	06-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR01	100%
7	07-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR02	100%

8	08-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC10	100%
9	09-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM09	100%
10	9a-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua Phương án thay đổi hệ thống giao dịch mới	100%
11	10-21/NQ-HĐQT	5/3/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021	100%
12	11-21/NQ-HĐQT	9/3/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
13	20-21/NQ-HĐQT	2/4/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
14	21-21/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021	100%
15	22-21/NQ-HĐQT	7/5/2021	Thông qua việc chi thưởng KPI năm 2020 cho Tổng giám đốc	100%
16	24-21/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
17	25-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm SBT05	100%
18	26-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH05	100%
19	27-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB12	100%
20	28-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB07	100%
21	29-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN11	100%
22	30-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC06	100%
23	31-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE11	100%
24	32-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VPB02	100%
25	33-21/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings	100%
26	34-21/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua việc ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới	100%
27	35-21/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Anh Việt	Trưởng ban	28/04/2017		Đại học
5	Bà Nguyễn Thị Tố Mai	Thành viên	02/11/2020		Đại học
6	Ông Chun Sung Woo	Thành viên	14/12/2020		Tiến sĩ Luật

2. Cuộc họp của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 26/04/2021 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên đương nhiệm tại thời điểm họp.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Anh Việt	01	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tố Mai	01	100%	100%	
6	Ông Chun Sung Woo	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ông Hoàng Anh Việt, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS trong năm 2020 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 23/4/2021.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2021.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý 1 và 2 năm 2021 của công ty.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Park Won Sang	04/08/1963	Thạc sỹ	28/04/2017
2	Ông Lee Hun Woo	21/10/1972	Đại học	02/2016
3	Ông Lee Jae Heung	12/04/1978	Đại học	01/2019
4	Ông Trương Hiền Phương	27/05/1976	Đại học	04/2013
5	Bà Trương Thị Kim Dung	20/10/1969	Đại học	07/2008

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trương Thị Kim Dung	20/10/1969	Đại học	07/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản trị công ty (nếu có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

		khoán (nếu có)							
1	Park Won Sang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người được ủy quyền CBTT			28/04/2017			Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCD
4	Lee Chul Ho		Thành viên HĐQT			13/03/2020			Theo Nghị quyết số 01-20/NQ-DHĐCD
5	An Song Il		Thành viên HĐQT			14/12/2020			Theo Nghị quyết số 04-20/NQ-DHĐCD
6	Hoàng Anh Việt		Trưởng BKS			28/04/2017			Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCD
10	Nguyễn Thị Tố Mai		Thành viên BKS			02/11/2020			Theo Nghị quyết số 03-20/NQ-DHĐCD
11	Chun Sung Woo		Thành viên BKS			14/12/2020			Theo Nghị quyết số 04-20/NQ-DHĐCD
12	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			07/2008			
13	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty			29/11/2010			

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).

5
1
2
3
4
5

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: Không có

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
1	Park Won Sang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền CBTT			0	0	
	Kim Ju Hee		Không			0	0	Vợ
	Park Seo Ryoung		Không			0	0	Con
	Park Seo Yeon		Không			0	0	Con
2	Lee Chul Ho		Thành viên HĐQT			0	0	
3	An Song Il		Thành viên HĐQT			0	0	

4	Hoàng Anh Việt		Trưởng BKS			0	0	
	Hoàng Văn Nam		Không			0	0	Cha
	Nguyễn Trịnh Đài Loan		Không			0	0	Mẹ
	Hoàng Anh Tuấn		Không			0	0	Em
5	Nguyễn Thị Tố Mai		Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Văn Khánh		Không			0	0	Cha
	Hoàng Thị Tố Liên		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Tố Loan		Không			0	0	Chị
6	Chun Sung Woo		Thành viên BKS			0	0	
7	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			0	0	
	Phan Thanh Hóa		Không			0	0	Chồng
	Phan Thanh Huy Hoàng		Không			0	0	Con
	Phan Thanh Anh Khoa		Không			0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 14/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 42/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 3.761.579.550.000 đồng do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


PARK WON SANG

2
11