

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: 12 /BC-KIS

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- 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 và tầng 11, 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: cbtt@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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua báo cáo 02 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2021 của Công ty - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022; - Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam; - Thông qua bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026; - Thông qua bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026.
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chấp thuận thư từ nhiệm và miễn nhiệm bà Phan Tuyết Minh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. - Thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16. - Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam. Địa điểm cũ: Tầng 3 Tòa nhà Maritimebank Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM. Địa điểm thay đổi: Tầng 3 và tầng 11 Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2021.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------------------	---

		HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	20/04/2022	Đương nhiệm
2	Ông An Song Il	Thành viên	20/04/2022	Đương nhiệm
3	Ông Park Ki Soon	Thành viên	20/04/2022	Đương nhiệm
4	Ông Lee Chul Ho	Thành Viên	13/03/2020	20/4/2022

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	146	100%	
2	Ông Lee Chul Ho	43	29%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/4/2022
3	Ông An Song Il	146	100%	
4	Ông Park Ki Soon	103	71%	Bổ nhiệm ngày 20/4

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

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên thông qua;
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- 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.

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.
Rà soát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHCĐ; 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	1-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB10	100%
2	2-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG17	100%
3	3-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH08	100%
4	4-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL09	100%
5	5-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR05	100%
6	6-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM11	100%
7	7-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VIC14	100%
8	8-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC08	100%
9	9-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM13	100%
10	10-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE14	100%
11	11-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB15	100%
12	12-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VPB03	100%
13	13-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VPB04	100%
14	14-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW01	100%
15	15-22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW02	100%
16	16-22/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
17	17-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG18	100%
18	18-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG19	100%
19	19-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE15	100%
20	20-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE16	100%
21	21-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB16	100%
22	22-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB17	100%
23	23-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VIC15	100%
24	24-22/NQ-HĐQT	23/02/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VIC16	100%

25	25-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN14	100%
26	26-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL10	100%
27	27-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH09	100%
28	28-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC09	100%
29	29-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR06	100%
30	30-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB11	100%
31	31-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE17	100%
32	32-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM14	100%
33	33-22/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
34	34-22/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
35	35-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG20	100%
36	36-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN15	100%
37	37-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL11	100%
38	38-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB18	100%
39	39-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VIC17	100%
40	40-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM12	100%
41	41-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE18	100%
42	42-22/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC10	100%
43	43-22/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua thay đổi hình thức trả lương của Tổng giám đốc	100%
44	44-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MBB03	100%
45	45-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MBB04	100%
46	46-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PNJ02	100%
47	47-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PNJ03	100%
48	48-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB12	100%
49	49-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM13	100%
50	50-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL12	100%
51	51-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN16	100%
52	52-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG21	100%
53	53-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB19	100%

54	54-22/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR07	100%
55	55-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền TPB01	100%
56	56-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền TPB02	100%
57	57-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB13	100%
58	58-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG22	100%
59	59-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH10	100%
60	60-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN17	100%
61	61-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL13	100%
62	62-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR08	100%
63	63-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW03	100%
64	64-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB20	100%
65	65-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM14	100%
66	66-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC11	100%
67	67-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM15	100%
68	68-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE19	100%
69	69-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền HPG15	100%
70	70-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền HPG16	100%
71	71-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền MSN13	100%
72	72-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền STB14	100%
73	73-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền HDB09	100%
74	74-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VNM12	100%
75	75-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VHM10	100%
76	76-22/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền NVL08	100%
77	77-22/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment & Securities Co. Ltd.,	100%
78	78-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB14	100%
79	79-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG23	100%
80	80-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH11	100%
81	81-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN18	100%
82	82-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL14	100%

83	83-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW04	100%
84	84-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB21	100%
85	85-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC12	100%
86	86-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM16	100%
87	87-22/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VPB05	100%
88	88-22/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
89	89-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MWG01	100%
90	90-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MWG02	100%
91	91-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HDB15	100%
92	92-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG24	100%
93	93-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN19	100%
94	94-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL15	100%
95	95-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM15	100%
96	96-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC13	100%
97	97-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM17	100%
98	98-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE20	100%
99	99-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH12	100%
100	100-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW05	100%
101	101-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW06	100%
102	102-22/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW07	100%
103	104-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
104	105-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Kookmin chi nhánh Singapore	100%
105	106-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore	100%
106	107-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Woori chi nhánh Hồng Kong	100%
107	108-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR09	100%
108	109-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM16	100%

109	110-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG25	100%
110	111-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB22	100%
111	112-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB23	100%
112	113-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MBB05	100%
113	114-22/NQ-HĐQT	05/08/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE21	100%
114	115-22/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thay đổi địa điểm phòng giao dịch Bà Triệu	100%
115	116-22/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông qua ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn	100%
116	117-22/NQ-HĐQT	31/08/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
117	118-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH13	100%
118	119-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL16	100%
119	120-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM18	100%
120	121-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC14	100%
121	122-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN20	100%
122	123-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG26	100%
123	124-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB24	100%
124	125-22/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE22	100%
125	126-22/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thông qua ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022	100%
126	127-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG27	100%
127	128-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH14	100%
128	129-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN21	100%
129	130-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền NVL17	100%
130	131-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền PDR10	100%
131	132-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền POW08	100%
132	133-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB25	100%
133	134-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM17	100%
134	135-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VJC15	100%
135	136-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VNM19	100%
136	137-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE23	100%

137	138-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền HPG28	100%
138	139-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền KDH15	100%
139	140-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền MSN22	100%
140	141-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền STB26	100%
141	142-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VHM18	100%
142	143-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền VRE24	100%
143	144-22/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua phát hành chứng quyền TPB03	100%
144	145-22/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022	100%
145	146-22/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
146	147-22/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022	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	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban	20/4/2022		Đại học
2	Bà Phan Tuyết Minh	Thành viên	20/4/2022	21/9/2022	Đại học
3	Ông Chun Sung Woo	Thành viên	14/12/2020		Tiến sĩ Luật
4	Ông Hoàng Anh Việt	Trưởng ban	28/04/2017	20/4/2022	Đại học
5	Bà Đinh Thị Thùy Trang	Thành viên	06/08/2021	20/4/2022	Đại học
6	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	Thành viên	21/9/2022		Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp vào ngày 20/04/2022 và 29/12/2022 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	Bà Nguyễn Thị Hoa	02	100%	100%	
2	Bà Phan Tuyết Minh	01	50%	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 21/9/2022
3	Ông Chun Sung Woo	02	100%	100%	
4	Ông Hoàng Anh Việt	0	0%	0%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/4/2022
5	Bà Đinh Thị Thùy Trang	0	0%	0%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/4/2022
6	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	01	50%	50%	Bắt đầu là thành viên BKS ngày 21/9/2022

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

- Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS trong năm 2021 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/4/2022.
- 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 năm 2022.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 và Báo cáo năm 2022 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 năm 2022, 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

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 khoán (nếu có)	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
1	Park Won Sang	057FIB2461	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người được ủy quyền CBTT			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
2	An Song Il	-	Thành viên			20/4/2022		Theo Nghị	Người

			HDQT					quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	nội bộ
3	Park Ki Soon	-	Thành viên HDQT			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Hoa	057C019497	Trưởng BKS			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Người nội bộ
5	Phan Tuyết Minh	057C013186	Thành viên BKS			20/4/2022	21/9/2022	Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	Chun Sung Woo	-	Thành viên BKS			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	Trương Thị Kim Dung	057C004535	Kế toán trưởng			07/2008			Người nội bộ
8	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	057FCC0844	Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty			29/11/2010			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
9	Lee Hun Woo		Người được ủy quyền			13/10/2021		Theo Ủy quyền CBTT ngày	Người nội bộ

			CBTT					13/10/2021	
10	Nguyễn Thị Cẩm Thanh		Thành viên BKS			21/9/2022		Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ

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).*

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: Giao dịch vay và giao dịch bảo lãnh giữa Công ty với Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc (Cổ đông lớn).

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
-----	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------

						kỳ	cuối kỳ	
1	Park Won Sang	057FIB2461	Chủ tịch HDQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật, Người CBTT			0	0	
	Kim Ju Hee	057FIC3860	Không			0	0	Vợ
	Park Seo Ryoung	-	Không			0	0	Con
	Park Seo Yeon	-	Không			0	0	Con
2	An Song Il	-	Thành viên HDQT			0	0	
	Lee Soo Young	-	Không			0	0	Vợ
	CLAIRE EUNSAE AN	-	Không			0	0	Con
	ELAINE EUNSOL AN	-	Không			0	0	Con
	HEATHER EUNBYEOL AN	-	Không			0	0	Con
3	Park Ki Soon	-	Thành viên HDQT			0	0	
	Kim Young Ju	-	Không			0	0	Vợ
	PARK SANG HYUN	-	Không			0	0	Con
	PARK SANG WOO	-	Không			0	0	Con

4	Chun Sung Woo	-	Thành viên BKS			0	0	
	Kim Hyun Jeong	-	Không			0	0	Vợ
	Hajoon Chun	-				0	0	Con
	Sang Soo Jun	-				0	0	Bố
	Hye Won Kim	-				0	0	Mẹ
5	Phan Tuyết Minh	057C013186	Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Văn Vinh	057C296829	Không			0	0	Chồng
	Phan Huy Tuệ	-	Không			0	0	Cha
	Nguyễn Thị Châu	-	Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Phan Mình Ngọc	-	Không			0	0	Con
	Nguyễn Thị Mình Thư	-	Không			0	0	Con
	Phan Trọng Khang	057C202209	Không			0	0	Em
	Phan Thị Quỳnh Trang	057C006509	Không			0	0	Em
	Nguyễn Hữu Thọ							Bố chồng
	Phạm Thị Thành							Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	-	-			0	0	Em dâu
	Nguyễn Văn Cương	-	-			0	0	Em rể
6	Nguyễn Thị Hoa	057C019497	Trưởng			0	0	



			BKS					
	Lê Trung Hiếu	057C019419	Không					Chồng
	Nguyễn Thị Ngoan	-	Không			0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Hợp	-	Không			0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Lan Hương	057C019868	Không			0	0	Chị gái
	Nguyễn Hữu Thành	-	Không			0	0	Anh trai
	Nguyễn Hữu Thịnh	-	Không			0	0	Anh trai
	Đỗ Thị Dân	-	Không			0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Dung	-	Không			0	0	Chị dâu
	Vũ Thị Hằng	-	Không			0	0	Chị dâu
	Lê Thị Lâm	-	Không			0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Vĩnh	-	Không			0	0	Anh rể
	Nguyễn Hữu Bình							Bố đẻ
	Lê Văn Ngân							Bố chồng

11/7/2019

7	Trương Thị Kim Dung	057C004535	Kế toán trưởng			0	0	
	Phan Thanh Hóa	057C940241	Không			0	0	Chồng
	Phan Thanh Huy Hoàng	057C051198	Không			0	0	Con
	Phan Thanh Anh Khoa	-	Không			0	0	Con
	Trương Công Hồ	-	Không			0	0	Cha
	Bùi Thị Lệ	-	Không			0	0	Mẹ
	Trương Thị Thúy Lan	-	Không			0	0	Em ruột
	Trần Xuân Lộc	-	Không			0	0	Em rể
8	Lee Hun Woo	-	Người được ủy quyền CBTT			0	0	

	Park Myung Yi	-	Không			0	0	Vợ
	Lee Dong Hyun	-	Không			0	0	Con
	Lee Jung Min	-	Không			0	0	Con
9	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	057C081097	Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hải		Không			0	0	Ba
	Lương Thị Hồng Vân		Không			0	0	Mẹ

==
C
T
H
K
T
N
H
O

	Nguyễn Tuấn Thanh		Không			0	0	Anh trai
	Lê Thị Thùy Dương		Không			0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Hùng		Không			0	0	Ba chồng
	Trương Thị Kim Hương		Không			0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Băng Băng		Không			0	0	Chồng

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 22/2/2022, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0305066125.

Ngày 26/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 225/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập phòng

T
C
V
I
A
N
M
C
H
I

giao dịch Sài Gòn số 577/QĐ-UBCK;

Ngày 13/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 284/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán.

Ngày 10/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/7/2007.

Ngày 21/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 709/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập phòng giao dịch Sài Gòn số 577/QĐ-UBCK

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

