

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**

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

Số: ...83.../BC-KIS

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2023**

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: 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 (HDQT), 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 | 01a/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 13/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bãi nhiệm ông An Song II - Thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua bầu bổ sung ông Lee Hun Woo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026. |
| 2 | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp. HCM. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022 và phương án chi trả thù lao cho năm 2023. - Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát. |

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 | 20/04/2022 | Đương nhiệm |
| 2 | Ông An Song II | Thành viên | 20/04/2022 | 13/01/2023 |
| 3 | Ông Park Ki Soon | Thành viên | 20/04/2022 | Đương nhiệm |
| 4 | Ông Lee Hun Woo | Thành Viên | 13/01/2023 | 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 | 95 | 100% | |
| 2 | Ông An Song Il | 1 | 1% | Hết nhiệm kỳ ngày 13/01/2023 |
| 3 | Ông Park Ki Soon | 95 | 100% | |
| 4 | Ông Lee Hun Woo | 94 | 99% | Bỏ nhiệm ngày 13/01/2023 |

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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023;
- 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;
- 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 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 | 148-22/NQ-HĐQT | 3/1/2023 | Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT | 100% |
| 2 | 01-23/NQ-HĐQT | 16/1/2023 | Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 118-22 đến 125-22 và từ số 127-22 đến 144-22 về phát hành chứng quyền có bảo đảm | 100% |
| 3 | 02-23/NQ-HĐQT | 6/2/2023 | Thông qua hợp đồng phát triển hệ thống với KIS | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|------|
| 4 | 03-23/NQ-HĐQT | 10/3/2023 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 5 | 04-23/NQ-HĐQT | 28/3/2023 | Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) | 100% |
| 6 | 05-23/NQ-HĐQT | 29/3/2023 | Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh | 100% |
| 7 | 06-23/NQ-HĐQT | 5/4/2023 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 8 | 07-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MBB06 | 100% |
| 9 | 08-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MBB07 | 100% |
| 10 | 09-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MWG03 | 100% |
| 11 | 10-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MWG04 | 100% |
| 12 | 11-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền TPB03 | 100% |
| 13 | 12-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền TPB04 | 100% |
| 14 | 13-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VPB06 | 100% |
| 15 | 14-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VPB07 | 100% |
| 16 | 15-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB16 | 100% |
| 17 | 16-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB24 | 100% |
| 18 | 17-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB25 | 100% |
| 19 | 18-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG26 | 100% |
| 20 | 19-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG27 | 100% |
| 21 | 20-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC18 | 100% |
| 22 | 21-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM17 | 100% |
| 23 | 22-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE22 | 100% |
| 24 | 23-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM18 | 100% |
| 25 | 24-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VJC14 | 100% |
| 26 | 25-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền NVL16 | 100% |
| 27 | 26-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền PDR10 | 100% |
| 28 | 27-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN20 | 100% |
| 29 | 28-23/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW08 | 100% |
| 30 | 29-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG28 | 100% |
| 31 | 30-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG29 | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|---------------------------------------|------|
| 32 | 31-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG30 | 100% |
| 33 | 32-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG31 | 100% |
| 34 | 33-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB26 | 100% |
| 35 | 34-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB27 | 100% |
| 36 | 35-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB28 | 100% |
| 37 | 36-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB29 | 100% |
| 38 | 37-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN21 | 100% |
| 39 | 38-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN22 | 100% |
| 40 | 39-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN23 | 100% |
| 41 | 40-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM18 | 100% |
| 42 | 41-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM19 | 100% |
| 43 | 42-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM20 | 100% |
| 44 | 43-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM19 | 100% |
| 45 | 44-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM20 | 100% |
| 46 | 45-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM21 | 100% |
| 47 | 46-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE23 | 100% |
| 48 | 47-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE24 | 100% |
| 49 | 48-23/NQ-HĐQT | 24/04/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE25 | 100% |
| 50 | 49-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền NVL17 | 100% |
| 51 | 50-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền NVL18 | 100% |
| 52 | 51-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC19 | 100% |
| 53 | 52-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC20 | 100% |
| 54 | 53-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC21 | 100% |
| 55 | 54-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB17 | 100% |
| 56 | 55-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB18 | 100% |
| 57 | 56-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB19 | 100% |
| 58 | 57-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền PDR11 | 100% |
| 59 | 58-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền PDR12 | 100% |
| 60 | 59-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW09 | 100% |
| 61 | 60-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW10 | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|------|
| 62 | 61-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW11 | 100% |
| 63 | 62-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VJC15 | 100% |
| 64 | 63-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VJC16 | 100% |
| 65 | 64-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VJC17 | 100% |
| 66 | 65-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB30 | 100% |
| 67 | 66-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB31 | 100% |
| 68 | 67-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG32 | 100% |
| 69 | 68-23/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG33 | 100% |
| 70 | 69-23/NQ-HĐQT | 8/5/2023 | Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023 | 100% |
| 71 | 70-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG34 | 100% |
| 72 | 71-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG35 | 100% |
| 73 | 72-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HPG36 | 100% |
| 74 | 73-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB32 | 100% |
| 75 | 74-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB33 | 100% |
| 76 | 75-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền STB34 | 100% |
| 77 | 76-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN24 | 100% |
| 78 | 77-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền MSN25 | 100% |
| 79 | 78-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM22 | 100% |
| 80 | 79-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VNM23 | 100% |
| 81 | 80-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC22 | 100% |
| 82 | 81-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VIC23 | 100% |
| 83 | 82-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM21 | 100% |
| 84 | 83-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VHM22 | 100% |
| 85 | 84-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE26 | 100% |
| 86 | 85-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền VRE27 | 100% |
| 87 | 86-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền NVL19 | 100% |
| 88 | 87-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền NVL20 | 100% |
| 89 | 88-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền PDR13 | 100% |
| 90 | 89-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền PDR14 | 100% |
| 91 | 90-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW12 | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|------|
| 92 | 91-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền POW13 | 100% |
| 93 | 92-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB20 | 100% |
| 94 | 93-23/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua phát hành chứng quyền HDB21 | 100% |
| 95 | 94-23/NQ-HĐQT | 8/6/2023 | Thông qua khoản vay từ Korea Investment & Securities Co. Ltd., | 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 | Ông Chun Sung Woo | Thành viên | 14/12/2020 | | Tiến sĩ Luật |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh | Thành viên | 21/9/2022 | | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 15/04/2022 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 | 01 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Chun Sung Woo | 01 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh | 01 | 100% | 100% | |

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 06 tháng đầu năm 2023.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS trong năm 2022 tại cuộc họp

DHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2023.

- 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 06 tháng đầu năm 2023.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 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 06 tháng đầu năm 2023, 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 | | 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 HĐQT | | | 20/4/2022 | 13/01/2023 | Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 3 | Park Ki Soon | - | Thành viên HĐQT | | | 20/4/2022 | | Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 4 | Lee Hun Woo | | Thành viên HĐQT | | | 13/01/2023 | | Theo Nghị quyết số 01a/2023/NQ-ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 5 | Nguyễn Thị Hoa | | Trưởng BKS | | | 20/4/2022 | | Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 6 | Chun Sung | | Thành viên | | | 20/4/2022 | | Theo Nghị | Người |

IG T
PH
KH
T N
HO

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------------|---|---|
| | Woo | | BKS | | | | quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ | nội bộ |
| 7 | Trương Thị Kim Dung | | Kế toán trưởng | | | 07/2008 | | Người nội bộ |
| 8 | 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 | | Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 9 | 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 hợp đồng phát triển cơ bản hệ thống 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 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 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 | An Song Il | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| | Lee Soo Young | | Không | | | 0 | 0 | Vợ |

T.C
↓
AN
.M
CHI

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|--|--|---|---|----------|
| | 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 HĐQT | | | 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 | Nguyễn Thị Hoa | | Trưởng BKS | | | 0 | 0 | |
| | Lê Trung Hiếu | | Không | | | | | Chồng |
| | Nguyễn Thị Ngoan | | Không | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| | Nguyễn Hữu Hợp | | Không | | | 0 | 0 | Anh trai |
| | Nguyễn Thị Lan Hương | | 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 | | Không | | | | | Bố đẻ |
| | Lê Văn Ngân | | Không | | | | | Bố chồng |
| 6 | 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 |
| | 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 |
| 7 | Lee Hun Woo | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| | Park Myung Yi | | Không | | | 0 | 0 | Vợ |
| | Lee Dong Hyun | | Không | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|--|--|---|---|----------|
| | Lee Jung Min | | Không | | | 0 | 0 | Con |
| 8 | Nguyễn Thị Cẩm Thanh | | Thành viên BKS | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Hải | | Không | | | 0 | 0 | Ba |
| | Lương Thị Hồng Vân | | Không | | | 0 | 0 | Mẹ |
| | 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: Không có

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2/11
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 PARK WON SANG