

Số/No.: 240129...../BCQT-KIM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, Jan 29, 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2023/year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- **Tên công ty/Name of company:** Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam/KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
- **Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:** Phòng 1807-1808 Tầng 18 Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/Unit 1807-1808 18th Floor mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- **Điện thoại/Telephone:** 028 3824 2220 Fax: 028 3824 2225
- **Vốn điều lệ/Charter capital:** 55.000.000.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán/Stock symbol:** Không có/None
- **Mô hình quản trị công ty/Governance model:** Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc/Members' Council, Inspector, General Director
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/Regarding the implementation of the internal audit function:** Đã thực hiện/Implemented

I. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/Members' Council (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/Information about the members of the Members' Council (MC):

Stt No.	Thành viên HĐTV Member of the Members' Council	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Members' Council	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Yun Hang Jin	Chủ tịch/Chairman	15/6/2022	-
2	Ông Yang Bong Jin	Thành viên/Member	06/6/2022	-

3	Ông Kim Wook	Thành viên/Member	06/6/2022	-
---	--------------	-------------------	-----------	---

2. Các cuộc họp HĐQT: 01 cuộc họp HĐQT trong năm 2023. Cụ thể:

Meetings of the Members' Council: 01 meeting of the Members' Council in 2023. Specifically:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by MC</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Yun Hang Jin	1	100%	-
2	Ông Yang Bong Jin	1	100%	-
3	Ông Kim Wook	1	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Members' Council*: Giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và quyết định của chủ sở hữu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho chủ sở hữu/*Supervising the implementation of the provisions of the Company's Charter and the decision of the owner, reporting the results of the Company's business activities to the owner.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/*Activities of the Members' Council' subcommittees (If any)*: Không có/*None*.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/*Resolutions of the Members' Council (Annual report)*:

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Nghị quyết số 230703/KIM/NQ-HĐTV <i>Resolution No. 230703/KIM/NQ-HĐTV</i>	03/7/2023	1/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. <i>Approved the audited financial statements of 2022.</i> 2/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm 2023. Hội đồng thành viên ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và đàm phán, quyết định mức phí dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán. <i>Approved the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the audit firm for the Company in</i>	100%

			2023. <i>The Members' Council authorizes and assigns the Chairman of the Members' Council to sign the audit service agreement and negotiate and decide on the audit service fee with the audit firm.</i>	
--	--	--	--	--

II. Kiểm soát viên (Báo cáo năm)/Inspector (Annual report):

1. Thông tin về Kiểm soát viên (KSV)/Information about Inspector

Stt No.	Kiểm soát viên <i>Inspector</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Inspectors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. An Chang Mo	Kiểm soát viên <i>Inspector</i>	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 18/6/2021	Đại học <i>University</i>

2. Cuộc họp của KSV/Meeting of Inspector: Không có/None.

3. Hoạt động giám sát của KSV đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành/ Supervising Members' Council and Executive Board:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Supervising the activities of the Members' Council and the General Director in the management and administration of the Company.

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản lý của HĐQT trước khi trình chủ sở hữu.

Appraising financial statements, evaluating the management of the Members' Council before submitting to the owner.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa KSV đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban trong Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho KSV thực hiện công việc như cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty theo yêu cầu của KSV.

The coordination among the Inspector, the MC, CEO and other managers: The Members' Council, the General Director and other divisions of the Company always create favorable conditions for the Inspector to perform its tasks such as providing fully and truthfully information and documents related to business activities and corporate governance as required by the Inspector.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Inspectors and Audit Committee (if any): Không có/None.

III. 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 members of the Board of Management</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Huỳnh Tuấn Khánh		Đại học <i>University</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i> : 01/6/2020

IV. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Stt No.	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 <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Nguyễn Trần Thùy Trang		Đại học <i>University</i>	11/01/2023	-
2	Nguyễn Hữu Tiến		Đại học <i>University</i>	01/8/2022	11/01/2023

V. 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 Members' Council, the Board of Inspectors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*:

Không áp dụng do Công ty hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/*Not applicable because the Company operates as a single-member limited liability company*.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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 (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*):

- Danh sách về người có liên quan của Công ty/*The list of affiliated persons of the Company*
(Bảng danh sách tại trang sau/*The list is on the next page*)

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 NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ 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.	Korea Investment Management Co., Ltd	-	-	107-81-85653 do Cục Thuế Quận Yeongdeungpo cấp lần đầu ngày 26/6/2000	24 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	2/2020	-	-	Chủ sở hữu <i>Owner</i>
2.	Yun Hang Jin	-	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>			6/2022	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
3.	Yang Bong Jin	-	Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>			6/2022	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
4.	Kim Wook	-	Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>			6/2022	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
5.	Huỳnh Tuấn Khánh	-	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>			6/2020	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>

6.	An Chang Mo	-	Kiểm soát viên <i>Inspector</i>			6/2021	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
7.	Nguyễn Trần Thùy Trang		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			01/2023	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
8.	Nguyễn Hữu Tiến	-	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			8/2022	01/2023	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
9.	Lê Thành Công		Kiểm toán nội bộ <i>Internal Auditor</i>			3/2021	-	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người nội bộ <i>Insider</i>
10.	Quỹ ETF KIM Growth VN30		-	52/GCN-UBCK	39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	07/12/202 1	-	-	Quỹ do Công ty quản lý <i>Fund managed by the Company</i>
11.	Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELEC T		-	50/GCN-UBCK	39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	22/9/2022	-	-	Quỹ do Công ty quản lý <i>Fund managed by the Company</i>

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*: Không có/*None*.

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 Inspectors, Director (General Director) have been founding members or members of Members' Council, 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 Members' Council, Board of Inspectors, Director (General Director) and other managers as a member of Members' Council, 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 Members' Council, members of the Board of Inspectors, Director (General Director) and other managers*: Không có/*None*.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons*: Không có/*None*.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác/*Other significant issues*: Không có/*None*.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
FOR AND ON BEHALF OF
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD



YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of the Members' Council