

Số: 44 /2024/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (\*):
  - Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KB VIỆT NAM  
KB SECURITIES VIETNAM  
JOINT STOCK COMPANY**  
-----

Số: 04 /2024/BC-KBSV  
No: 04 /2024/BC-KBSV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**  
-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024  
Hanoi, January 24<sup>th</sup> 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 Việt Nam;  
To: - The State Securities Commission;  
- Vietnam 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 16 và 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi, Viet Nam*
- Điện thoại/Telephone: 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928 Email: info@kbsec.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.001.686.130.000 đồng (Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)/ *VND 3.001.686.130.000 (Three trillion, one billion, six hundred and eighty-six million, one hundred and thirty 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	11/2023/NQ- ĐHĐCĐ	28/02/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Resolution of the General Meeting of Shareholders - Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty; The approval on changing the Company's Head office address;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về thông tin địa chỉ Trụ sở chính; <i>The approval on the amendment of the Company's Charter regarding Head office address information;</i></li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính; <i>The approval on the authority of the Board of Directors (BOD) to consider and decide to carry out the necessary procedures to change the Head office address and amend the License for establishment and operation, the Company's Charter, Business registration certificate; carry out other tasks according to the law and the Company's Charter related to the change of Head office;</i></li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Hoàng Ngọc Ánh khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát; <i>The approval on the dismissal of Ms. Hoang Ngoc Anh from the position of member of the Board of Supervisors (BOS);</i></li> <li>- Thông qua bầu Ông Nguyễn Thái Sơn là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023. <i>The approval on the election of Mr. Nguyen Thai Son as a member of the BOS for the 2022-2023 term.</i></li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	<p>Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Annual General Meeting of Shareholders in 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; <i>The approval on the report on the Company's business results for the 2022 and business plan for 2023;</i></li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; <i>The approval on audited financial statement of 2022;</i></li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; <i>The approval on profit distribution for fiscal year 2022;</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023; <i>The approval on the business plan 2023;</i></li> <li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2023; <i>The approval on the remuneration for the BOD and BOS for 2023;</i></li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023; <i>The approval on auditing company for 2023 financial statements;</i></li> <li>- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên; <i>The approval on authorizing BOD to decide some contents under the authorization of GSM between 2 annual meetings of GSM;</i></li> <li>- Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. <i>The approval on the election of BOD's members and BOS's members.</i></li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) / Board of Directors (Annual-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/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>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))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of Board of Director</i>	21/04/2023	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of Board of Directors, Chief Executive Officer</i>	21/04/2023	
3	Ông/Mr Shin Jhintae	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	21/04/2023	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	21/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	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 <i>absence</i>
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	31	100%	
2	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	31	100%	
3	Ông/Mr Shin Jhintae	31	100%	
4	Ông/Mr. Choi Yunsun	31	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 2024.

*Implement the preparation for Annual General Shareholders' Meeting 2024.*

- 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, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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, HSX and VNX 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. 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.*
- 3.2.2. 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):
- Không có hoạt động / No activities.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual-report):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate

1.	02/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Collecting shareholders opinion in writing</i>	100%
2.	06/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Nội dung và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>The contents and documents for collecting shareholder's opinion in writing</i>	100%
3.	09/2023/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 30.000.000 USD / <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 30,000,000</i>	100%
4.	11/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông/ <i>Resolution the general meeting of shareholders</i>	100%
5.	15/2023/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc, Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (ông Jeon Mun Cheol)/ <i>Dismissing Acting CEO, appointing CEO (Mr. Jeon Mun Cheol)</i>	100%
6.	17/2023/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023/ <i>Last registration date for shareholders to exercise the right for shareholders to attend 2023 General Meeting of Shareholders</i>	100%
7.	19/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế Cơ cấu tổ chức của KBSV/ <i>Approval on amendment and supplement to KBSV Organization Structure Regulation.</i>	100%
8.	21/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 20.000.000 USD/ <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 20,000,000</i>	100%
9.	23/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Tokyo với số tiền 28.000.000 USD / <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Tokyo Branch with the amount of USD 28,000,000</i>	100%
10.	33/2023/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) là 400 tỷ đồng / <i>Approve the borrowing limit from Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VAB) which is VND 400 billion</i>	100%
11.	39/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT / <i>Election the BOD's Chairman</i>	100%
12.	41/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành là 2000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ha Thanh Branch which is VND 2000 billion</i>	100%
13.	43/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Cập nhật nội dung Điều lệ theo Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / <i>Updating the content of Charter in accordance with</i>	100%

			<i>Amended Certificate for Establishment and Operation issued by SSC</i>	
14.	45/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Hà Nội với số tiền 103 tỷ đồng / <i>Approve the borrowing limit at Kookmin Bank – Hanoi Branch with the amount of VND 103 billion</i>	100%
15.	47/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Tây Hồ là 3.000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) – Tay Ho Branch which is 3,000 billion VND</i>	100%
16.	49/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với số tiền 700 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) with the amount of VND 700 billion</i>	100%
17.	51/2023/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng Daegu – Chi nhánh TP.HCM (DGB) là 120 tỷ/ <i>Approve the borrowing limit from Daegu Bank – Ho Chi Minh city Branch (DGB), which is 120 billion</i>	100%
18.	53/2023/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng TNHH MTV Indovina (IVB) là 700 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit with Indovina Bank Ltd (IVB) which is VND 700 billion.</i>	100%
19.	53B/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt hạn mức vay tại SMBC với số tiền 20.000.000 USD/ <i>Approve the borrowing limit at SMBC with the amount of USD 20,000,000</i>	100%
20.	55/2023/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt hạn mức vay, bảo lãnh từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Tp. Chi nhánh Hà Nội vốn 1.000 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit, guarantee from Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (VietinBank) – Tp. Ha Noi Branch, which is 1,000 billion VND</i>	100%
21.	57/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) là 750 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Vietnam International Bank (VIB), which is VND 750 billion</i>	100%
22.	58/2023/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng/ <i>Approve to borrow capital at Nonghyup Bank – Hanoi Branch (NHB), which is VND 110 billion</i>	100%
23.	61/2023/NQ-HĐQT	31/07/2023	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế cơ cấu tổ chức của KBSV/ <i>Approval on amendment and supplement to KBSV Organization Structure Regulation</i>	100%
24.	63/2023/QĐ-HĐQT	14/08/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Hà Nội là 230 tỷ đồng/ <i>Approve the borrowing limit from Kookmin Bank – Hanoi Branch, which is VND 230 billion</i>	100%
25.	65/2023/QĐ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là 450 tỷ	100%

			đồng/ Approve to borrow capital at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), which is VND 450 billion	
26.	67/2023/QĐ-HĐQT	26/09/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) là 250 tỷ đồng/ Approve the borrowing limit at Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (Ocean bank), which is VND 250 billion	100%
27.	69/2023/QĐ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng DB Bank Limited (DBS) là 23 triệu đô/ Approve the borrowing limit at DBS Bank Limited (DBS), which is USD 23,000,000	100%
28.	69B/2023/QĐ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation –chi nhánh Singapore (SMBC) là 30 triệu đô/ Approve the borrowing limit at Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch (SMBC), which is USD 30,000,000	100%
29.	71B/2023/QĐ-HĐQT	26/10/2023	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank) là 500 tỷ đồng/ Approve the borrowing limit at Vietnam Export Import Joint Stock Bank (EximBank), which is VND 500 billion	100%
30.	75/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Sửa đổi Quy chế cơ cấu tổ chức: điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Truyền thông & Tiếp thị và Phòng Chiến lược Thương hiệu / Amending Organization Structure Regulation: adjust the functions and tasks of Media & Marketing Department and Brand Strategy Department	100%
31.	76/2023/QĐ-HĐQT	07/12/2023	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thực thi chính sách Quản trị rủi ro/ Appoint the member of the Risk Management Execution Committee	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ **Board of Supervisors** (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 Nguyễn Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 21/04/2023	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>



2	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> 21/04/2023	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</i> <i>Bachelor of General Accounting, National Economics University</i>
3	Ông/Mr Nguyễn Thái Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm / <i>Date of Appointment</i> 28/02/2023	Cử nhân Kế toán – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội <i>Bachelor in Accounting - Ha Noi University of Business and Technology</i>
4	Bà/Ms Hoàng Ngọc Ánh	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i> 28/02/2023	Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội. <i>Bachelor in Economics Law, Hanoi Law University</i>
5	Bà/Ms Nguyễn Thị Phương Anh	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 21/04/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh doanh và Công nghệ <i>Bachelor in Finance and Banking – University of Business and Technology.</i> Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội. <i>Bachelor in Economics Law, Hanoi Law University</i>
6	Bà/Ms Mai Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày từ nhiệm/ <i>Date of resignation</i> 21/04/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học Viện Tài chính <i>Bachelor in Finance and Banking – Academy of Finance Vietnam</i>

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</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>
1	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	3	100%	100%	
2	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	3	100%	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Thái Sơn	3	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 (BOM)**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of appointment / dismissal of members of the BOM
1	Ông/ Mr Jeon Mun Cheol – Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer	12/09/1966	Cử nhân kinh tế - Đại học Chung Ang Bachelor in Economics – Chung Ang University	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment 06/03/2023
2	Ông/ Mr Choi Yunsun – Giám đốc Điều hành cao cấp/ Senior Managing Director	18/07/1979	Cử nhân hành chính công - Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc Bachelor in Public Administration – Kyung Hee University, South Korea	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment 12/01/2022

**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 in Accounting, 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 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***

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 Name of organization/ individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Công ty TNHH KB Securities/ KB Securities Co., Ltd	Không / Not available				06/10/2017			Công ty mẹ/Parent company
2.	Kim Sung Hyun	Không / Not available	Tổng giám đốc Công ty TNHH KB Securities/ CEO of KB Securities			01/01/2019			Người quản lý công ty mẹ/CEO of KBS
3.	Ông/ Mr. Park Chunsoo	Không / Not available	Chủ tịch HĐQT / Chairman of Board of Directors			24/03/2018			Người nội bộ/ Internal person
	Hwang Kyung Hoon	Không / Not available				24/03/2018			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Park Joon Young	Không / Not available				24/03/2018			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person

4.	Ông/Mr. Jeon Mun Cheol	Không / <i>Not available</i>	Thành viên HDQT/Member Board of Directors Tổng Giám đốc / <i>CEO</i>			23/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
	Hur Eunyoung	Không / <i>Not available</i>				23/04/2021			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Jeon Sunbin	Không / <i>Not available</i>				23/04/2021			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Jeon Sangwook	Không / <i>Not available</i>				23/04/2021			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Chon Heewon	Không / <i>Not available</i>				23/04/2021			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Kim Raeouk	Không / <i>Not available</i>				23/04/2021			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person





	Shim Jaesoo	Không / Not available				22/04/2022			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Jung Joohee	Không / Not available				22/04/2022			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Choi Chehyun	Không / Not available				22/04/2022			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
7.	Bà/Ms. Hoàng Ngọc Ánh	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			22/04/2022	21/04/2023	Hết nhiệm kỳ/Dismissed	Người nội bộ/Internal person
	Hoàng Minh San	Không / Not available				22/04/2022	21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không / Not available				22/04/2022	21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person





	Nguyễn Trọng Sang	Không / <i>Not available</i>				22/04/2022	21/04/2023	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Phan Thị Lan	009C174644				22/04/2022	21/04/2023	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Thị Lan Phương	009C176718				22/04/2022	21/04/2023	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Trần Minh Anh	Không / <i>Not available</i>				22/04/2022	21/04/2023	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
10.	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi	091C511166	Thành viên Ban Kiểm soát / <i>Member of Board of Supervisors</i>			21/04/2023		Người nội bộ/Internal person
	Dư Ngọc Sơn	Không / <i>Not available</i>						Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to



	Nguyễn Trúc Thy	Không / Not available								Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Nhật Thy	Không / Not available								Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Thị Linh Ánh	Không / Not available								Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Bùi Đức Dũng	Không / Not available								Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
11.	Bà/Ms. Nguyễn Mai Hương	091C526080	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors				21/04/2023			Người nội bộ/Internal person
	Nguyễn Xuân Lực	Không / Not available					21/04/2023			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person



	Lý Đức Hoàng	Không / Not available				21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Lý Thị Hương	Không / Not available				21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Mai Huy Đình	Không / Not available				21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Hương Giang	Không / Not available				21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Văn Lượng	Không / Not available				21/04/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person

12.	Ông/Mr Nguyễn Thái Sơn	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			28/02/2023	10/12/2023	Nghỉ việc/Resignation	Người nội bộ/Internal person
	Phan Thị Uyên Kiều	Không / Not available				28/02/2023	10/12/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Minh Nhật	Không / Not available				28/02/2023	10/12/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
13.	Bà/ Ms. Trần Thị Kim Thu	091C105666	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			01/07/2020			Người nội bộ/Internal person
	Trần Ngọc Hoà	Không / Not available				01/07/2020			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Ngô Thị Kim Ngân	Không / Not available				01/07/2020			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person

	Sái Văn Bách	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Thị On	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Sái Văn Hùng	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Sái Thuỳ Linh	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Sái Hiền Minh	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Trần Ngọc Phương	Không / Not available					01/07/2020		Người liên quan đến



14.	Bà/Ms. Nguyễn Võ Tịnh Minh	091C110609	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ / <i>Member of Internal Audit Committee</i>							02/01/2020	Người nội bộ/ Internal person
	Đình Xuân Dũng	Không / <i>Not available</i>								19/08/2019	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Đình Gia Thăng	Không / <i>Not available</i>								19/08/2019	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Đình Khánh Vy	Không / <i>Not available</i>								19/08/2019	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Võ Thị Tịnh Mỹ	Không / <i>Not available</i>								19/08/2019	Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person

	Nguyễn Võ Tịnh Hải	Không / Not available					19/08/2019		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Võ Tịnh Quang	Không / Not available					19/08/2019		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Nguyễn Thị Hải	Không / Not available					19/08/2019		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
	Đình Xuân Tam	Không / Not available					19/08/2019		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person
15.	Nguyễn Thị Anh	091C043785	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ / Member of Internal Audit Committee				22/06/2023		Người nội bộ/Internal person
	Trần Thanh Tùng	Không / Not available					22/06/2023		Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to Internal Person



16.	Bà/Ms. Hà Thanh Hoà	Không / <i>Not available</i>	Kế toán trưởng/ <i>Chef Accountant</i>			25/02/2021	Người nội bộ/ Internal person
	Hà Thuyền	Không / <i>Not available</i>				25/02/2021	Người liên quan đến người nội bộ/ Affiliated Person to Internal Person
	Hoàng Thị Sáu	Không / <i>Not available</i>				25/02/2021	Người liên quan đến người nội bộ/ Affiliated Person to Internal Person
	Phạm Văn Quyền	Không / <i>Not available</i>				25/02/2021	Người liên quan đến người nội bộ/ Affiliated Person to Internal Person
	Phạm Thị Năm	Không / <i>Not available</i>				25/02/2021	Người liên quan đến người nội bộ/ Affiliated Person to Internal Person
	Hà Sơn Bình	Không / <i>Not available</i>				25/02/2021	Người liên quan đến người nội bộ/ Affiliated Person to Internal Person





	Trần Tuệ Đan	Không / <i>Not available</i>				29/09/2023			Người liên quan đến người nội bộ/Affiliated Person to 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 năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (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 công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*



STT 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 ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Park Chunsoo	Không / Not available	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of BOD			0	0%	
	Hwang Kyung Hoon	Không / Not available				0	0%	Vợ/ Wife
	Park Joon Young	Không / Not available				0	0%	Con trai/Son
2	Jeon Cheol Mun	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Member of BOD, CEO			0	0%	
	Hur Eunyong	Không / Not available				0	0%	Vợ/ Wife
	Jeon Sunbin	Không / Not available				0	0%	Con/ Child
	Jeon Sangwook	Không / Not available				0	0%	Con/ Child
	Chon Heewon	Không / Not available				0	0%	Bố đẻ/Father
	Kim Raeouk	Không / Not available				0	0%	Mẹ đẻ/Mother
	Heo Jang Nam	Không / Not available				0	0%	Bố vợ/Father-in-law
	Ju Dong Sun	Không / Not available				0	0%	Mẹ vợ/Mother-in-law

3	Shin Jhintaeak	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị./ Member of BOD			0	0%	
	Park Kyungmi	Không / Not available				0	0%	Vợ/Wife
	Shin Jeongwon	Không / Not available				0	0%	Con gái/Daughter
4	Choi Yunsun	Không / Not available	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính/ Member of BOD, CFO			0	0%	
	Shim Mira	Không / Not available				0	0%	Vợ/ Wife
	Choi Jaewon	Không / Not available				0	0%	Con trai/ Son
	Choi Hyojoo	Không / Not available				0	0%	Con gái/Daughter
	Choi Kisoo	Không / Not available				0	0%	Bố đẻ/ Father
	Kang Bundoo	Không / Not available				0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Shim Jaesoo	Không / Not available				0	0%	Bố vợ/ Father-in-law
	Jung Joohee	Không / Not available				0	0%	Mẹ vợ/ Mother-in-law
	Choi Chehyun	Không / Not available				0	0%	Anh ruột/ Brother
5	Bà/Ms Hoàng Ngọc Ánh	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Hoàng Minh San	Không / Not available				0	0%	Bố đẻ/Father

	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không / Not available						0	0%	Mẹ đè/Mother
	Hoàng Ngọc Mai	Không / Not available						0	0%	Em gái/ Sister
6	Bà/Ms Mai Thị Hà	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors					0	0%	
	Mai Văn Bốn	Không / Not available						0	0%	Bố đè/ Father
	Phạm Tuất	Không / Not available						0	0%	Mẹ đè/ Mother
	Mai Thị Oanh	Không / Not available						0	0%	Chị gái/ Sister
7	Bà/Ms Nguyễn Thị Phương Anh	Không / Not available	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors					0	0%	
	Nguyễn Trọng Sang	Không / Not available						0	0%	Bố đè/ Father
	Phan Thị Lan	009C174644						0	0%	Mẹ đè/ Mother
	Nguyễn Thị Lan Phương	009C176718						0	0%	Chị gái/ Sister
	Trần Minh Anh	Không / Not available						0	0%	Con trai/ Son
8	Bà/ Ms. Nguyễn Mai Hương	091C526080	Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors					0	0%	
	Nguyễn Xuân Lực	Không / Not available						0	0%	Bố đè/ Father
	Lê Thị Lan	Không / Not available						0	0%	Mẹ đè/ Mother
	Lý Tiến Ban	Không / Not available						0	0%	Bố chồng/ Father in law

	Nguyễn Nhung	Thị	Không / Not available						0	0%	Mẹ chồng/ Mother in law
	Lý Quốc Trung	Quốc	Không / Not available						0	0%	Chồng/ Husband
	Lý Tiến Long	Long	Không / Not available						0	0%	Con trai/ Son
	Lý Đức Hoàng	Đức Hoàng	Không / Not available						0	0%	Con trai/ Son
	Lý Thị Hương	Hương	Không / Not available						0	0%	Chi chồng/Sister in law
	Mai Huy Đình	Huy Đình	Không / Not available						0	0%	Anh rê/Brother in law
	Nguyễn Hương Giang	Hương Giang	Không / Not available						0	0%	Em gái/Sister
	Nguyễn Văn Lượng	Văn Lượng	Không / Not available						0	0%	Em rê/ Brother in law
9	Bà/ Ms. Dư Thị Linh Chi	Linh Chi	091C511166	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors					0	0%	
	Dư Ngọc Sơn	Sơn	Không / Not available						0	0%	Bố dè/ Father
	Dương Thu Hà	Thu Hà	Không / Not available						0	0%	Mẹ dè/ Mother
	Dư Ngọc Anh	Ngọc Anh	Không / Not available						0	0%	Em trai/Brother
	Nguyễn Tinh	Tinh	Không / Not available						0	0%	Bố chồng/ Father in law
	Vũ Bích Nhung	Bích Nhung	Không / Not available						0	0%	Mẹ chồng/ Mother in law

	Nguyễn Tiên Thành	091C529898	Không / Not available	Trưởng bộ phận IT/ Manager IT			0	0%	Chồng/ Husband
	Nguyễn Trúc Thy	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Con gái/ Daughter
	Nguyễn Nhật Thy	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Con gái/ Daughter
	Nguyễn Thị Linh Anh	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Chị chồng/ Sister in law
	Bùi Đức Dũng	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Anh rể/ Brother in law
10	Ông/ Nguyễn Thái Sơn	Không / Not available	Không / Not available	Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors			0	0%	
	Phan Uyên Kiều	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Nguyễn Minh Nhật	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Em trai/ Brother
11	Bà/ Ms Trần Thị Kim Thu	091C105666	091C105666	Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Committee			0	0%	
	Trần Ngọc Hoà	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Bố đẻ/ Father
	Ngô Thị Kim Ngân	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Sái Văn Bách	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Bố chồng/ Father in law
	Nguyễn Thị On	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Mẹ chồng/ Mother in law
	Sái Văn Hùng	Không / Not available	Không / Not available				0	0%	Chồng/ Husband

	Sái Thuỳ Linh	Không / available	Not						0	0%	Con gái/ Daughter
	Sái Hiền Minh	Không / available	Not						0	0%	Con gái/ Daughter
	Trần Ngọc Phương	Không / available	Not						0	0%	Anh trai/ Brother
12	Bà/Ms Nguyễn Võ Tịnh Minh	091C110609		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Committee					0	0%	
	Đình Xuân Dũng	Không / available	Not						0	0%	Chồng/ Husband
	Đình Gia Thăng	Không / available	Not						0	0%	Con trai/ Son
	Đình Khánh Vy	Không / available	Not						0	0%	Con gái/ Daughter
	Võ Thị Tịnh Mỹ	Không / available	Not						0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Nguyễn Võ Tịnh Hải	Không / available	Not						0	0%	Em trai/ Brother
	Nguyễn Võ Tịnh Quang	Không / available	Not						0	0%	Em trai/ Brother
	Nguyễn Thị Hải	Không / available	Not						0	0%	Em dâu/ Sister in law
	Đình Xuân Tam	Không / available	Not						0	0%	Bố chồng/ Father in law
13	Nguyễn Thị Anh	091C043785		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Committee					0	0%	
	Trần Thanh Tùng	Không / available	Not						0	0%	Chồng/ Husband
	Trần Hoàng Huy	Không / available	Not						0	0%	Con trai/ Son

	Nguyễn Đình Hân	Không / Not available						0	0%	Bố đẻ/ Father
	Trần Phương	Không / Not available						0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Hoàng Ngọc	Không / Not available						0	0%	Mẹ chồng/ Mother in law
	Nguyễn Kim Anh	Không / Not available						0	0%	Em gái/ Sister
14	Bà/Ms Thanh Hoà	Không / Not available	Kế toán trưởng/ Head of Accounting and Finance					0	0%	
	Hà Thuyên	Không / Not available						0	0%	Bố đẻ/ Father
	Hoàng Thị Sáu	Không / Not available						0	0%	Mẹ đẻ/ Mother
	Phạm Văn Quyên	Không / Not available						0	0%	Bố chồng/ Father in law
	Phạm Năm	Không / Not available						0	0%	Mẹ chồng/ Mother in law
	Hà Sơn Bình	Không / Not available						0	0%	Em trai/ Brother
	Đình Phương Thúy	Không / Not available						0	0%	Em dâu/ Sister in law
	Phạm Hồng Quang	Không / Not available						0	0%	Chồng/ Husband
	Phạm Minh	Không / Not available						0	0%	Con trai/ Son
15	Ông/Phạm Tùng	Không / Not available	Người được uỷ quyền công bố thông tin/ Authorized Person information Disclosure					0	0%	

	Phạm Văn Hợp	Không available / Not available					0	0%	Bố dè/ Father
	Nguyễn Thị Kim Dung	Không available / Not available					0	0%	Mè dè/ Mother
	Hoàng Hồng Ngọc	Không available / Not available					0	0%	Vợ/ Wife
16	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Hương	Không available / Not available	Người đưóc uỷ quyền công bố thông tin/ Authorized Person information Disclosure				0	0%	
	Nguyễn Thanh Truyền	Không available / Not available					0	0%	Bố dè/ Father
	Đinh Thị Miên	Không available / Not available					0	0%	Mè dè/ Mother
	Trần Việt Hà	068C195459					0	0%	Chồng/ Husband
	Trần Đan Tuệ	Không available / Not available					0	0%	Con gái/ Daughter



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:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**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 CHUNSOO**