

**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: 95.24/BC-KIS

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2024**

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 (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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp. HCM.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2024.</li> <li>- Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023 và phương án chi trả thù lao cho năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm ông Park Ki Soon - Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung ông Chun Sung Woo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm ông Chun Sung Woo – Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Cẩm Phương làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.</li> </ul>

## 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 Park Ki Soon	Thành viên	20/04/2022	24/4/2024
3	Ông Lee Hun Woo	Thành viên	20/04/2022	Đương nhiệm
4	Ông Chun Sung Woo	Thành Viên	24/4/2024	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	16	100%	
2	Ông Park Ki Soon	4	25%	Hết nhiệm kỳ ngày 24/4/2024
3	Ông Lee Hun Woo	16	100%	
4	Ông Chun Sung Woo	12	75%	Bỏ nhiệm ngày 24/4/2024

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

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024;
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- 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	01-24/NQ-HĐQT	9/1/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng Daegu Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh	100%
2	02-24/NQ-HĐQT	8/3/2024	Thông qua Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	03-24/NQ-HĐQT	3/4/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	04-24/NQ-HĐQT	15/4/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore	100%

5	05-24/NQ-HĐQT	6/5/2024	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2024	100%
6	06-24/NQ-HĐQT	7/5/2024	Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty	100%
7	07-24/NQ-HĐQT	20/5/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KB chi nhánh Singapore	100%
8	08-24/NQ-HĐQT	20/5/2024	Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty	100%
9	09-24/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
10	10-24/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Woori chi nhánh Hồng Kông	100%
11	11-24/NQ-HĐQT	24/5/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
12	12-24/NQ-HĐQT	4/6/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Shinhan chi nhánh Hồng Kông	100%
13	13-24/NQ-HĐQT	4/6/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
14	14-24/NQ-HĐQT	7/6/2024	Thông qua khoản vay từ Korea Investment & Securities Co. Ltd., cho KIS Việt Nam	100%
15	15-24/NQ-HĐQT	13/6/2024	Thông qua điều chỉnh nghị quyết HĐQT số 14-24/NQ-NĐQT	100%
16	16-24/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam 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	24/4/2024	Tiến sĩ Luật
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	Thành viên	21/9/2022		Đại học

4	Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương	Thành viên	24/4/2024		Đại học
---	--------------------------	------------	-----------	--	---------

## 2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 10/6/2024 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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương	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 2024.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS trong năm 2023 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 24/4/2024.
- 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 2024.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 và Báo cáo hoạt động Quý I năm 2024 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 2024, 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	Park Won Sang	04/08/1963	Thạc sỹ	28/04/2017
2	Truong Hiền Phương	27/05/1976	Đại học	22/04/2013
3	Lee Hun Woo	21/10/1972	Đại học	03/02/2016
4	Oh Hyun Taek	13/04/1974	Đại học	26/10/2020
5	Nguyễn Thị Hồng	13/10/1982	Đại học	24/05/2019
6	Lê Phương Thành	23/09/1977	Thạc sỹ	01/05/2022
7	Lâm Hạnh Uyên	27/09/1985	Thạc sỹ	01/05/2022
8	Shin Hyun Jae	01/03/1970	Thạc sỹ	01/01/2024

#### 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	Chun Sung Woo		Thành viên HĐQT			24/4/2024 (Thời điểm bắt đầu là thành viên HĐQT)		Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	Park Ki Soon		Thành viên HĐQT			20/4/2022	24/4/2024	Theo Nghị quyết số 01/2024/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 Woo		Thành viên BKS			20/4/2022	24/4/2024 (Thời điểm không còn)	Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-	Người nội bộ

							là thành viên BKS)	ĐHĐCĐ	
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
10	Nguyễn Thị Cẩm Phương		Thành viên BKS			24/4/2024		Theo Nghị quyết số 01/2024/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:** Hợp đồng vay và Thỏa thuận bảo lãnh phí vay của Công ty với Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc (Cổ đông lớn), cụ thể:

- Thỏa thuận bảo lãnh phí cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana Chi nhánh Singapore ngày 7/5/2024;
- Thỏa thuận bảo lãnh phí cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KB Chi nhánh Singapore ngày 20/5/2024;





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	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
3	Chun Sung Woo		Thành viên HĐQT			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
4	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							Bố đẻ
	Lê Văn Ngân							Bố chồng
5	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			0	0	

11  
 3  
 H  
 KH  
 TI  
 H

	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
6	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
7	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

11/01/2024  
 AN  
 AN

	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
8	Nguyễn Thị Cẩm Phương		Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Văn Chum		Không			0	0	Cha

	Trần Thị Minh		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Tiến Phát		Không			0	0	Em ruột



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** *WHS*  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*  
  
**PARK WON SANG**