

**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: 21.21/BC-KIS

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 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: 2.596.316.050.000 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	01-20/NQ-ĐHĐCĐ	13/03/2020	- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HDQT (ông Lee Seung Hyun và ông Han Joon Ho) và thành viên BKS (ông Cho Hun Hee)



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (ông Mun Seong Pil và ông Lee Chul Ho) và thành viên BKS (ông Cha Hun Do) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022</li> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020</li> </ul>
2	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM, báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và 2020</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019</li> <li>- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty</li> </ul>
3	03-20/NQ-ĐHĐCĐ	02/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS (ông Hoàng Huy)</li> <li>- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS (bà Nguyễn Thị Tố Mai) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022</li> </ul>
4	04-20/NQ-ĐHĐCĐ	14/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT (ông Mun Seong Pil) và thành viên BKS (ông Cha Hun Do)</li> <li>- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (ông An Song Il) và thành viên BKS (ông Chun Sung Woo) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022</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	20/04/2018	Đương nhiệm

2	Ông Lee Seung Hyun	Thành viên	20/04/2018	13/03/2020
3	Ông Han Joon Ho	Thành viên	19/09/2019	13/03/2020
4	Ông Mun Seong Pil	Thành viên	13/03/2020	14/12/2020
5	Ông Lee Chul Ho	Thành viên	13/03/2020	Đương nhiệm
6	Ông An Song Il	Thành viên	14/12/2020	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	118	100%	
2	Ông Lee Seung Hyun	1	50%	Lý do cá nhân – Miễn nhiệm ngày 13/03/2020
3	Ông Han Joon Ho	2	100%	
4	Ông Mun Seong Pil	12	10.8%	Lý do cá nhân – Miễn nhiệm ngày 14/12/2020
5	Ông Lee Chul Ho	116	100%	
6	Ông An Song Il	1	20%	Lý do cá nhân – Mới bổ nhiệm ngày 14/12/2020

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

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro
- Phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh
- Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
- Rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa rủi ro

3-1  
 IC  
 PI  
 G  
 I  
 P

#### 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.
- Ban Kiểm toán nội bộ: 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	01-20/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: - Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT (Lee Seung Hyun và Han Joon Ho) và thành viên BKS (Cho Hun Hee) - Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020	100%
2	02-20/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CMNS1902	100%
3	03-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG05	100%
4	04-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG06	100%
5	05-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN04	100%
6	06-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN05	100%
7	07-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm ROS02	100%
8	08-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB04	100%
9	09-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC04	100%
10	10-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE05	100%
11	11-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm CTD01	100%
12	12-20/NQ-HĐQT	17/03/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
13	13-20/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE02	100%
14	14-20/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông qua Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020	100%

15	15-20/NQ-HĐQT	09/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm ROS01	100%
16	16-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM04	100%
17	17-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB05	100%
18	18-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB03	100%
19	19-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC03	100%
20	20-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM03	100%
21	21-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC05	100%
22	22-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB06	100%
23	23-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG07	100%
24	24-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE06	100%
25	25-20/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB02	100%
26	26-20/NQ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm Báo cáo tài chính năm 2020	100%
27	27-20/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL03	100%
28	28-20/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM05	100%
29	29-20/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm ROS02	100%
30	30-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HDB04	100%
31	31-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm SBT03	100%
32	32-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VJC04	100%
33	33-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MSN06	100%
34	34-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04	100%
35	35-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC06	100%
36	36-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB07	100%
37	37-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE07	100%
38	38-20/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua khoản vay 30 triệu USD của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings	100%
39	39-20/NQ-HĐQT	23/06/2020	Thông qua việc chi thưởng KPI năm 2019 cho Tổng giám đốc KIS Việt Nam	100%
40	40-20/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới	100%
41	41-20/NQ-HĐQT	03/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB04	100%
42	42-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG08	100%

43	43-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG09	100%
44	44-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN07	100%
45	45-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE08	100%
46	46-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL04	100%
47	47-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB08	100%
48	48-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM05	100%
49	49-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC07	100%
50	50-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC05	100%
51	51-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM06	100%
52	52-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE09	100%
53	53-20/NQ-HĐQT	25/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE06	100%
54	54-20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG07	100%
55	55-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN08	100%
56	56-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM07	100%
57	57-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC08	100%
58	58-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC06	100%
59	59-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH01	100%
60	60-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH02	100%
61	61-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH03	100%
62	62-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH01	100%
63	63-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH02	100%
64	64-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH03	100%
65	65-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB09	100%
66	66-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB10	100%
67	67-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB05	100%
68	68-20/NQ-HĐQT	06/10/2020	Thông qua việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên BKS (ông Hoàng Huy) và bầu cử bổ sung thành viên BKS	100%
69	69-20/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG08	100%
70	70-20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04	100%
71	71-20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG09	100%

72	72-20/NQ-HĐQT	19/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm SBT03	100%
73	73-20/NQ-HĐQT	21/10/2020	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020	100%
74	74-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua tờ trình về việc chấp thuận thư từ nhiệm thành viên BKS (ông Hoàng Huy) và bầu cử bổ sung thành viên BKS (ứng cử viên: bà Nguyễn Thị Tố Mai)	100%
75	75-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm EIB01	100%
76	76-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VPB01	100%
77	77-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE06	100%
78	78-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE08	100%
79	79-20/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC06	100%
80	80-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE07	100%
81	81-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE09	100%
82	82-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HDB04	100%
83	83-20/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua khoản vay 50 triệu USD của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings	100%
84	83-20/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VNM06	100%
85	84-20/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: - Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT (ông Mun Seong Pil) và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS (ông Cha Hun Do) và bầu cử bổ sung thành viên BKS	100%
86	85-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB06	100%
87	86-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH04	100%
88	87-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH04	100%
89	88-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN09	100%
90	89-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành có bảo đảm MSN10	100%
91	90-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB11	100%
92	91-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm NVL05	100%
93	92-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE10	100%
94	93-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HP10	100%
95	94-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm SBT04	100%

96	95-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC09	100%
97	96-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM08	100%
98	97-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM06	100%
99	98-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04	100%
100	99-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB07	100%
101	100-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG08	100%
102	101-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC07	100%
103	102-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH01	100%
104	103-20/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG09	100%
105	104-20/NQ-HĐQT	02/12/2020	- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận thư từ nhiệm của thành viên HĐQT (ông Mun Seong Pil) và thành viên BKS (ông Cha Hun Do) - Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (ứng cử viên: ông An Song Il) và thành viên BKS (ứng cử viên: ông Chun Sung Woo)	100%
106	105-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm NVL04	100%
107	106-20/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH02	100%
108	107-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH03	100%
109	108-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MBB01	100%
110	109-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH05	100%
111	110-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG11	100%
112	111-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG12	100%
113	112-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM07	100%
114	113-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM05	100%
115	114-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MSN08	100%
116	115-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC08	100%
117	116-20/NQ-HĐQT	24/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE06	100%
118	117-20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng lao động với Tổng giám đốc KIS Việt Nam	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	Ông Hoàng Anh Việt	Trưởng ban	20/04/2018		Đại học
2	Ông Cho Hun Hee	Thành viên	20/04/2018	13/03/2020	Đại học
3	Ông Hoàng Huy	Thành viên	11/06/2018	02/11/2020	Đại học
4	Ông Cha Hun Do	Thành viên	13/03/2020	14/12/2020	Đại học
5	Bà Nguyễn Thị Tố Mai	Thành viên	02/11/2020		Đại học
6	Ông Chun Sung Woo	Thành viên	14/12/2020		Tiến sĩ Luật

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp vào các ngày 04/05/2020 và ngày 05/10/2020 với sự tham gia của 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	Ông Hoàng Anh Việt	2/2	100%	100%	
2	Ông Cho Hun Hee	0/2	0%	0%	Từ nhiệm ngày 13/03/2020
3	Ông Hoàng Huy	2/2	100%	100%	
4	Ông Cha Hun Do	2/2	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tố Mai	0/2	0%	0%	Mới được bổ nhiệm ngày 02/11/2020
6	Ông Chun Sung Woo	0/2	0%	0%	Mới được bổ nhiệm ngày 14/12/2020

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

- Ông Hoàng Anh Việt, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020.

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch thực hiện hoạt động của BKS năm 2020 tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2020.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2020 của công ty.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2020, 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
2	Ông Lee Hun Woo	21/10/1972	Đại học	02/2016
3	Ông Lee Jae Heung	12/04/1978	Đại học	01/2019
4	Ông Trương Hiền Phương	27/05/1976	Đại học	04/2013
5	Bà Trương Thị Kim Dung	20/10/1969	Đại học	07/2008

**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			28/04/2017		Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	
2	Han Joon Ho		Thành viên HĐQT			19/09/2019	13/03/2020	Từ nhiệm	
3	Mun Seong Pil		Thành viên HĐQT			13/03/2020	14/12/2020	Từ nhiệm	
4	Lee Chul Ho		Thành viên HĐQT			13/03/2020		Theo Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ	
5	An Song Il		Thành viên HĐQT			14/12/2020		Theo Nghị quyết số 04-20/NQ-ĐHĐCĐ	
6	Hoàng Anh Việt		Trưởng BKS			20/04/2018		Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	
7	Cho Hun Hee		Thành viên BKS			20/04/2018	13/03/2020	Từ nhiệm	

8	Hoàng Huy		Thành viên BKS			11/06/2018	02/11/2020	Từ nhiệm	
9	Cha Hun Do		Thành viên BKS			13/03/2020	14/12/2020	Từ nhiệm	
10	Nguyễn Thị Tổ Mai		Thành viên BKS			02/11/2020		Theo Nghị quyết số 03-20/NQ- ĐHĐCĐ	
11	Chun Sung Woo		Thành viên BKS			14/12/2020		Theo Nghị quyết số 04-20/NQ- ĐHĐCĐ	
12	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			07/2008			
13	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			

*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:** Không có

**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: Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Ngày 30/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 2.596.316.050.000 đồng do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

