

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS  
AT GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch và quý cổ đông !

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

*Ladies and Gentlemen,*

*In the Annual General Shareholders' Meeting 2021, on behalf of the Board of Directors (BOD), I would like to present to General Shareholders the report of implement result of the BOD in year 2020 and activity plan in year 2021.*

**1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

*Report of implement result of the BOD in year 2020*

**1.1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020/ BOD meeting in year 2020**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Member and structure of the BOD:**

Stt No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Số lượng CP nắm giữ Owning share			Hình thức Status	Thay đổi Change	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Cty khác
			Cá nhân Individual	Đại diện Representative	Tỷ lệ Ratio			
1	Ông/ Mr Park Won Sang	Chủ tịch/ Chairman	-	-	-	Điều hành/ Operating	28/04/2017	
2	Ông/ Mr Lee Chul Ho	Thành viên/ Member	-	-	-	Không ĐH/ No operating	13/03/2020	
3	Ông/ Mr An Song Il	Thành viên/ Member	-	-	-	Không ĐH/ No operating điều hành	14/12/2020	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro.

*Committee belongs to the BOD: Risk management committee*

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*Activities of the BOD:*

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện những vấn đề sau:

- *The BOD always follow up the BOM in implementing contents and resolutions of the BOD and GSM. According to that, BOD had instructed and inspected issues as follows:*

▪ Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

*Pushed to implement business plan of 2020 of company*

▪ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của Pháp luật.

*Organized the Annual GSM year 2020 comply with legal regulation.*

▪ Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định các Báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước

*Make, submit and public information accordant with regulation of State Authorities.*

- Các cuộc họp của HĐQT:

- *BOD meetings:*

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 118 cuộc họp:

*In year 2020, the BOD hold 118 meeting as following:*

STT No	Số Nghị quyết <i>Resolution number</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Agenda</i>	TL thông qua <i>Approved rate</i>
1	01-20/NQ-HĐQT	10/02/2020	- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Lee Seung Hyun và Han Joon Ho và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Cho Hun Hee <i>-Approved resignation letter of BOD member Lee Seung Hyun and Han Joon Ho, BOI member Cho Hun Hee</i> - Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 <i>-Approved on selection new additional member of BOD and BOI in term 2018-2022</i> - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020 <i>-Approved on plan of share offering to existing shareholders to increase charter capital in 2020</i>	100%
2	02-20/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CMNS1902 <i>Approved to issue additional CW of CMNS1902</i>	100%
3	03-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG05 <i>Approved to issue CW of HPG05</i>	100%

4	04-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG06 <i>Approved to issue CW of HPG06</i>	100%
5	05-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN04 <i>Approved to issue CW of MSN04</i>	100%
6	06-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN05 <i>Approved to issue CW of MSN05</i>	100%
7	07-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm ROS02 <i>Approved to issue CW of ROS02</i>	100%
8	08-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB04 <i>Approved to issue CW of STB04</i>	100%
9	09-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC04 <i>Approved to issue CW of VIC04</i>	100%
10	10-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE05 <i>Approved to issue CW of VRE05</i>	100%
11	11-20/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm CTD01 <i>Approved to issue CW of CTD01</i>	100%
12	12-20/NQ-HĐQT	17/03/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approved on organizing Annual GSM year 2020</i>	100%
13	13-20/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE02 <i>Approved to issue additional CW of VRE02</i>	100%
14	14-20/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông qua Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 <i>Approve on Annual GSM documents year 2020</i>	100%
15	15-20/NQ-HĐQT	09/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm ROS01 <i>Approved to issue additional CW of ROS01</i>	100%
16	16-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM04 <i>Approved to issue CW of VNM04</i>	100%
17	17-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB05 <i>Approved to issue CW of STB05</i>	100%
18	18-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB03 <i>Approved to issue CW of HDB03</i>	100%
19	19-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC03 <i>Approved to issue CW of VJC03</i>	100%
20	20-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM03 <i>Approved to issue CW of VHM03</i>	100%

21	21-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC05 <i>Approved to issue CW of VIC05</i>	100%
22	22-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB06 <i>Approved to issue CW of STB06</i>	100%
23	23-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG07 <i>Approved to issue CW of HPG07</i>	100%
24	24-20/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE06 <i>Approved to issue CW of VRE06</i>	100%
25	25-20/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB02 <i>Approved to issue additional CW of STB02</i>	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 <i>Approved on select Auditing firm to audit FS of year 2020</i>	100%
27	27-20/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL03 <i>Approved to issue CW of NVL03</i>	100%
28	28-20/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM05 <i>Approved to issue CW of VNM05</i>	100%
29	29-20/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm ROS02 <i>Approved to issue additional CW of ROS03</i>	100%
30	30-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HDB04 <i>Approved to issue CW of HDB04</i>	100%
31	31-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm SBT03 <i>Approved to issue additional CW of SBT03</i>	100%
32	32-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VJC04 <i>Approved to issue additional CW of VJC04</i>	100%
33	33-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MSN06 <i>Approved to issue additional CW of MSN06</i>	100%
34	34-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04 <i>Approved to issue additional CW of VHM04</i>	100%
35	35-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC06 <i>Approved to issue additional CW of VIC06</i>	100%
36	36-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB07 <i>Approved to issue additional CW of STB07</i>	100%
37	37-20/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền	100%

			có bảo đảm VRE07 <i>Approved to issue additional CW of VRE04</i>	
38	38-20/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua khoản vay 30 triệu USD của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings <i>Approved on loan of 30 mil USD from KIH</i>	100%
39	39-20/NQ-HĐQT	23/06/2020	Thông qua việc chi thưởng KPI năm 2019 cho Tổng giám đốc KIS Việt Nam <i>Approved on KPI payment of year 2019 for CEO of KIS Vietnam</i>	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 <i>Approved the issuance of the charter of KIS Vietnam amending Articles 10 and 11 to update the new charter capital.</i>	100%
41	41-20/NQ-HĐQT	03/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB04 <i>Approved to issue additional CW of STB04</i>	100%
42	42-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG08 <i>Approved to issue CW of HPG08</i>	100%
43	43-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG09 <i>Approved to issue CW of HPG09</i>	100%
44	44-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN07 <i>Approved to issue CW of MSN07</i>	100%
45	45-20/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE08 <i>Approved to issue CW of VRE08</i>	100%
46	46-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL04 <i>Approved to issue CW of NVL04</i>	100%
47	47-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB08 <i>Approved to issue CW of STB08</i>	100%
48	48-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM05 <i>Approved to issue CW of VHM05</i>	100%
49	49-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC07 <i>Approved to issue CW of VIC07</i>	100%
50	50-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC05 <i>Approved to issue CW of VJC05</i>	100%
51	51-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM06 <i>Approved to issue CW of VNM06</i>	100%
52	52-20/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE09 <i>Approved to issue CW of VRE09</i>	100%

11/06/2020  
ĐƠN  
ỒI  
INC  
VI  
TP

53	53-20/NQ-HĐQT	25/08/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE06 <i>Approved to issue additional CW of VRE06</i>	100%
54	54-20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG07 <i>Approved to issue additional CW of HPG07</i>	100%
55	55-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN08 <i>Approved to issue CW of MSN08</i>	100%
56	56-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM07 <i>Approved to issue CW of VNM07</i>	100%
57	57-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC08 <i>Approved to issue CW of VIC08</i>	100%
58	58-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC06 <i>Approved to issue CW of VJC06</i>	100%
59	59-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH01 <i>Approved to issue CW of KDH01</i>	100%
60	60-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH02 <i>Approved to issue CW of KDH02</i>	100%
61	61-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH03 <i>Approved to issue CW of KDH03</i>	100%
62	62-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH01 <i>Approved to issue CW of TCH01</i>	100%
63	63-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH02 <i>Approved to issue CW of TCH02</i>	100%
64	64-20/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH03 <i>Approved to issue CW of TCH03</i>	100%
65	65-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB09 <i>Approved to issue CW of STB09</i>	100%
66	66-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB10 <i>Approved to issue CW of STB10</i>	100%
67	67-20/NQ-HĐQT	29/09/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB05 <i>Approved to issue CW of HDB05</i>	100%
68	68-20/NQ-HĐQT	06/10/2020	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS ông Hoàng Huy và bầu cử bổ sung thành viên BKS mới <i>Approved on resignation letter of BOI member Hoang Huy and select new BOI member</i>	100%
69	69-20/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo	100%

			đảm HPG08 <i>Approved to issue CW of HPG08</i>	
70	70-20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04 <i>Approved to issue CW of VHM04</i>	100%
71	71-20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG09 <i>Approved to issue additional CW of HPG09</i>	100%
72	72-20/NQ-HĐQT	19/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm SBT03 <i>Approved to issue additional CW of SBT03</i>	100%
73	73-20/NQ-HĐQT	21/10/2020	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 <i>Approved on issuing corporate bond in year 2020</i>	100%
74	74-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thư từ nhiệm của thành viên BKS ông Hoàng Huy và bầu cử bổ sung thành viên BKS mới Nguyễn Thị Tố Mai <i>Approved on resignation letter of BOI member Hoang Huy and select additional member Nguyen Thi To Mai</i>	100%
75	75-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm EIB01 <i>Approved to issue CW of EIB01</i>	100%
76	76-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VPB01 <i>Approved to issue CW of VPB01</i>	100%
77	77-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE06 <i>Approved to issue additional CW of VRE06</i>	100%
78	78-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE08 <i>Approved to issue additional CW of VRE08</i>	100%
79	79-20/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC06 <i>Approved to issue additional CW of VIC06</i>	100%
80	80-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE07 <i>Approved to issue additional CW of VRE07</i>	100%
81	81-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VRE09 <i>Approved to issue additional CW of VRE09</i>	100%
82	82-20/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HDB04 <i>Approved to issue additional CW of HDB04</i>	100%
83	83-20/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua khoản vay 50 triệu USD của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings <i>Approved on loan of 50 mil USD from KIH</i>	100%
84	83-20/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VNM06 <i>Approved to issue additional CW of VNM06</i>	100%
85	84-20/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT ông	100%

			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 <i>Approved on resignation letter Mun Seong Pil, Cha Hun Do and select additional member</i>	
86	85-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB06 <i>Approved to issue CW of HDB06</i>	100%
87	86-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH04 <i>Approved to issue CW of KDH04</i>	100%
88	87-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm TCH04 <i>Approved to issue CW of TCH04</i>	100%
89	88-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN09 <i>Approved to issue CW of MSN09</i>	100%
90	89-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN10 <i>Approved to issue CW of MSN10</i>	100%
91	90-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB11 <i>Approved to issue CW of STB11</i>	100%
92	91-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm NVL05 <i>Approved to issue additional CW of NVL05</i>	100%
93	92-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE10 <i>Approved to issue CW of VRE10</i>	100%
94	93-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG10 <i>Approved to issue CW of HPG10</i>	100%
95	94-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm SBT04 <i>Approved to issue CW of SBT04</i>	100%
96	95-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC09 <i>Approved to issue CW of VIC09</i>	100%
97	96-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM08 <i>Approved to issue CW of VNM08</i>	100%
98	97-20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM06 <i>Approved to issue CW of VHM06</i>	100%
99	98-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM04 <i>Approved to issue additional CW of</i>	100%
100	99-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm STB07 <i>Approved to issue additional CW of STB07</i>	100%



101	100-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG08 <i>Approved to issue additional CW of HPG08</i>	100%
102	101-20/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VIC07 <i>Approved to issue additional CW of VIC07</i>	100%
103	102-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH01 <i>Approved to issue additional CW of TCH01</i>	100%
104	103-20/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG09 <i>Approved to issue additional CW of HPG09</i>	100%
105	104-20/NQ-HĐQT	02/12/2020	Thông qua thư từ nhiệm của Thành viên HĐQT ông Mun Seong Pil và BKS ông Cha Hun Do <i>Approved on resignation letter of BOD member Mun Seong Pil and BOI Cha Hun Do</i> Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT ông An Song Il và BKS ông Chun Sung Woo <i>Approve on select additional BOD member An Song Il and BOI member Chun Sung Woo</i>	100%
106	105-20/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm NVL04 <i>Approved to issue additional CW of NVL04</i>	100%
107	106-20/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH02 <i>Approved to issue additional CW of TCH02</i>	100%
108	107-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm TCH03 <i>Approved to issue additional CW of TCH03</i>	100%
109	108-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MBB01 <i>Approved to issue additional CW of MBB01</i>	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 <i>Approved to issue additional CW of HPG11</i>	100%
112	111-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm HPG12 <i>Approved to issue additional CW of HPG12</i>	100%
113	112-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VHM07 <i>Approved to issue additional CW of VHM07</i>	100%
114	113-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM05 <i>Approved to issue CW of VHM05</i>	100%
115	114-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm MSN08 <i>Approved to issue additional CW of MSN08</i>	100%
116	115-20/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền	100%

			có bảo đảm VIC08 <i>Approved to issue additional CW of VIC08</i>	
117	116-20/NQ-HĐQT	24/12/2020	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE06 <i>Approved to issue CW of VRE06</i>	100%
118	117-20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua phụ lục hợp đồng lao động thay đổi của tổng giám đốc KIS Việt Nam <i>Approved on sub labor contract of CEO of KIS Vietnam</i>	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

*Activity of Non-directly manage of independent BOD member:*

Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty.

*Independent BOD members have actively contributed to build the strategic vision, strategic decisions, and operational plans of the Company.*

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

*Activity of committee belong to the BOD*

Tiểu ban quản trị rủi ro đã xúc tiến xây dựng chính sách khả năng chấp nhận rủi ro của công ty, triển khai giám sát hoạt động quản trị các chính sách rủi ro của Ban giám đốc.

*The Board of Risk Management has promoted the development of risk tolerance policy of the company, monitoring the management of risk policies of the Board of Directors.*

## 1.2- Về Hoạt động Quản lý/ *Management activities of BOD*

Năm 2020 là năm KIS Việt Nam tích cực hoạt động bằng việc củng cố, gia tăng nhân sự kinh doanh, nỗ lực nâng cao thị phần công ty tại tất cả các chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó công ty còn đẩy mạnh quảng bá, đưa ra nhiều chương trình nhằm thu hút khách hàng, nâng cao giao dịch tại công ty. Với những nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty, năm 2020 KIS Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như:

*2020 is the year KIS Vietnam actively works by consolidating and increasing sales personnel, striving to increase the company's market share in all branches in Hanoi and Ho Chi Minh City. In addition, company also promotes promotion, launched many programs to attract customers, improve transactions at the company. With efforts of the company's leadership and staff, in 2020 KIS Vietnam has achieved many outstanding achievements such as:*

- Vào được TOP9 thị phần môi giới chứng khoán ở sàn HOSE và TOP10 sàn HNX
- *Became TOP9 market share in HOSE and TOP10 in HNX*
- Gia tăng nhân sự quản lý và nhân sự kinh doanh, đẩy mạnh cơ sở khách hàng
- *Increased Human resource in management and business, strengthen customer base*
- Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, quảng bá các sản phẩm mới liên tục (chứng quyền) nhằm thu hút và kích thích giao dịch của khách hàng

- *Implemented many promotion programs, PR new products continuously (CW) to attract and push customer trading*
- Hoàn thành 92.4% mục tiêu thị phần đã đề ra
- *Completed 92.4% of market share target*

Trong năm vừa qua HĐQT tổ chức họp 118 lần; ban hành 118 quyết định của HĐQT. Những nghị quyết quan trọng của HĐQT đã ban hành trong năm 2020 bao gồm:

*In the past year, BOD had called 118 meetings, issued 118 resolutions of BOD, included:*

- Các Nghị quyết định hướng chiến lược về hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty.
- *Resolution to set out strategic policy for business and operation activities of Company.*
- Ban hành và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- *Issue and update and standardize the governance procedures and regulations, internal processes of company's operation, fostering supervising, monitoring the application of these regulations in every aspect of the Company operation.*
- Tăng cường hoạt động của bộ phận kiểm soát rủi ro bằng cách gia tăng nhân sự, giúp kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, phát triển bền vững.
- *Strengthen activities of Risk management department by increasing risk management human resource, in order to control and prevent risks during business activities, develop sustainably.*
- Các nghị quyết liên quan đến những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty như phát hành chứng quyền giúp dẫn đầu thị trường và gia tăng thị phần cũng như lợi nhuận.
- *Resolutions related to new business field of company such as issuing CW to lead the market and increase market share and profit.*

#### 1.2- Về Hoạt động Giám sát/ *monitoring activities of the BOD*

- Trong năm qua Ban điều hành đã có những nỗ lực đáng kể trong việc gia tăng thị phần môi giới và doanh thu cho công ty. Luôn cập nhật và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho việc thực thi những sản phẩm hay lĩnh vực kinh doanh mới.
- *During the past year, the Executive Board made considerable efforts to stabilize the brokerage market share and revenue for the company. Always update and prepare good infrastructure to implement new products or services.*

Một số kết quả đạt được trong năm qua như sau:

*Company had the performance in the year as follows:*

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2020 đạt hơn 100% so với mục tiêu đã đề ra, tăng hơn 60% so với kết quả của năm 2019
- *Profit before tax of year 2020 reached over 100% compared to target, increased over 60% compared to result of year 2019*

- Tiếp tục giữ vai trò chủ quản đầu tư IB, dẫn đầu thị trường Chứng quyền, là công ty chứng khoán nước ngoài đầu tiên cung cấp dịch vụ ETF AP, LP đồng thời cũng nằm trong Top 2 giao dịch ETF AP/LP
- *Continue to hold the role of IB, lead Covered warrant market, KIS is the first foreign company provides ETF AP/LP service and also be in Top2 of ETF AP/LP trading*
- Kết quả kinh doanh 2020
- *Business result of 2020*

(Đơn/ Unit: tỷ đồng/ billion dong)

	Chỉ tiêu	Items	Thực hiện 2020
1	<b>Doanh thu</b>	<b>Revenue</b>	<b>892,381</b>
	-Doanh thu môi giới chứng khoán	-Brokerage revenue	180,651
	-Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	-Advisory revenue	5,783
	-Doanh thu tự doanh	-Self-trading revenue	378,113
	-Doanh thu từ các khoản cho vay	-Loan interest revenue	263,889
	-Doanh thu khác	-Other revenue	63,945
2	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>Operating expenses</b>	<b>546,083</b>
	-Chi phí môi giới	-Brokerage expense	116,247
	-Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	-Advisory expense	2,937
	-Chi phí tự doanh	-Self trading expense	136,263
	-Chi phí dự phòng từ các khoản cho vay	-Redundancy costs from loans	59,823
	-Chi phí khác	-Other expense	230,813
3	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Management expenses</b>	<b>98,734</b>
4	<b>Lãi lỗ tài chính</b>	<b>Financial profit and loss</b>	<b>(5,153)</b>
5	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>Other Profits</b>	<b>(338)</b>
6	<b>Lợi nhuận trước thuế (5=1-2-3+4+5)</b>	<b>Profit before tax</b>	<b>242,072</b>
7	<b>Thuế</b>	<b>Corporate Income Tax</b>	<b>43,975</b>
8	<b>Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế</b>	<b>Profit/ (loss) after tax</b>	<b>198,097</b>

- Đạt các chuẩn mực và quy định về hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- *Comply with the standards and regulations in business operation according to authority's requirements.*
- Đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý tiền của nhà đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

- *Ensure the transparency of the investors' money management, and strict complies with the risk management processes and internal governance*
- Ban quản trị rủi ro hoạt động chặt chẽ, luôn luôn cập nhật chính sách quản trị rủi ro theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để tăng cường hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh.
- *Risk management committee control risks strictly, always update risk management policy yearly according to requirement of Authority Agencies to limit risks, ensure the security of business activity.*
- Hoàn thiện và đồng nhất cũng như cập nhật các quy chế nội bộ trong công ty.
- *Complete and identify and update internal regulations in company.*
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh và luôn cập nhật để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, thúc đẩy giao dịch của khách hàng.
- *Make improvements in expanding business network and always update to provide new products to customers, pushing trading of customer.*

### 1.3- Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020/ *Evaluating on Board of Director Activities of year 2020*

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò Quản lý, Giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của công ty để đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng Luật và Điều lệ của Công ty, các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thực thi các chỉ đạo của HĐQT.

*In year 2020, the BOD has implemented well their responsibilities in managing and inspecting the effectiveness of BOM activities as necessary to ensure the BOM's activities are following Laws, Company's Charter, policies and orientations adopted by the General Shareholders' Meeting and the BOD's governance practices as well.*

### 2- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

#### *Action plan of BOD in 2021*

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó nhằm thực hiện tốt vai trò của HĐQT phấn đấu hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2021. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:

*In 2021, the Board of Directors will intensify the management and supervision within the assigned role to fulfill or exceed financial and business targets of 2021. Specific activities are expected as follows:*

- Quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2021.
- *Determine to instruct the BOM achieve the planned profit target of year 2021.*
- Giữ vững vị thế TOP 10 thị phần môi giới, nỗ lực để đạt vị trí cao hơn
- *Maintain the position of TOP 10 brokerage market share, strive to reach a higher position*

- Thực hiện chiến lược chủ đạo của năm 2021 là đa dạng hóa kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế bằng cách dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh mới, đồng thời tăng cường và phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện nay như:
- *Implementing the key strategy of 2021 is to diversify business, continue to enhance position by leading in new business areas, and strengthen and develop existing business areas such as:*
  - Mạng môi giới khách hàng cá nhân: tiếp tục tăng trưởng vững chắc với trọng tâm nâng cao hiệu suất, mở rộng mạng lưới khách hàng, cải thiện hạ tầng kinh doanh
  - *Individual brokerage: continued to grow steadily with focus on improving efficiency, expanding customer network, improving business infrastructure*
  - Mạng môi giới khách hàng tổ chức: mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế, phát triển nhiều sản phẩm dành cho các công ty quản lý quỹ nước ngoài (Hàn Quốc)
  - *Institutional brokerage: expand international customer network, develop more products for foreign fund management companies (Korea)*
  - Mạng ngân hàng đầu tư: đẩy mạnh tổ chức, tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận
  - *Investment banking: promote organization, enhance competitiveness, improve profits*
  - Mạng chứng quyền và ETF: tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, thực hiện khác biệt hóa sản phẩm, tăng cường các hoạt động quảng bá
  - *Covered warrant and ETF: continue to maintain the leading position in the market, implement product differentiation, enhance promotional activities*
  - Mạng IT: đẩy mạnh nền tảng hệ thống IT, tập trung phát triển hệ thống core mới để đáp ứng nhanh nhạy với hệ thống mới của sở giao dịch Hồ Chí Minh
  - *IT segment: strengthen IT system, focus on developing new core system to respond quickly to new system of Ho Chi Minh Stock Exchange*
  - Mạng phân tích: đẩy mạnh chuyên môn phân tích, tăng cường các báo cáo về mã cổ phiếu và báo cáo chiến lược vĩ mô (mở rộng báo cáo phân tích đối với thị trường trái phiếu, Quant Analysis)
  - *Research segment: strengthen analytical expertise, strengthen reports on stock codes and macro strategy reports (expand analytical reports for the bond market, Quant Analysis)*
  - Mạng quản lý: cải thiện hiệu suất cấp quản lý/ nhân viên, tăng cường quản trị rủi ro, mở rộng các hoạt động marketing khác biệt
  - *Management segment: improve management / employee performance, enhance risk management, expand differentiated marketing activities*
- Đẩy mạnh vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả hoạt động, tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và thực thi kịp thời Nghị quyết Đại hội cổ đông giao phó, có những hỗ trợ kịp thời để công ty đạt mục tiêu lợi nhuận và thị phần cam kết.

- *Enhance the inspection role over the operation of Board of Managers and other Executives to ensure the compliance of laws and properly implementation of General Shareholders' Meeting's resolutions, support timely BOM and Company to achieve the profit and market share target*
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro. Theo dõi và cập nhật thường xuyên báo cáo của ban quản trị rủi ro để chấn chỉnh kịp thời tình hình hoạt động công ty.
- *Focus on risk management, follow up and update regularly reports of Risk management committee to reorganize activity situation of company.*
- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- *Continue to update and standardize the governance procedures and regulations, internal processes of company's operation, fostering supervising, monitoring the application of these regulations in every aspect of the Company operation*
- Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
- *Maintain the practice of regular and unscheduled meeting; Make timely information and regular report between the Board of Director, the Board of Management and the Board of Inspection to achieve the business plan target.*
- Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.
- *Give timely directions in line with practical situation.*
- Kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021:
- *Business plan for year 2021:*

STT	Hạng mục/ Items	Chỉ tiêu 2021/ Target 2021
1	<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net revenue</i>	<b>542,723</b>
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh <i>Profit from business activities</i>	170,614
	Doanh thu từ lãi <i>Revenue from interest</i>	311,266
	Doanh thu khác <i>Other revenue</i>	60,842
2	<b>Chi phí</b> <i>Expense</i>	<b>180,202</b>
	Chi phí nhân viên <i>Labor expense</i>	96,033
	Chi phí hàng hóa	

	<i>GA expense</i>	84,169
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	<b>362,521</b>

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*The above is a report of the implement result of BOD in 2020 and activity plan in 2021, we would like to present to General Shareholders to get the approval.*

*Yours Sincerely,*

TP.Hồ Chí Minh, ngày (day) tháng (month) năm(year) 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

