



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

REPORT OF BOARD OF INSPECTION

AT ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2024

Kính gửi toàn thể cổ đông;

Ladies and Gentlemen,

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

Based on duties and rights of Board of Inspection regulated in Charter of KIS Vietnam Securities Corporation;

Căn cứ các Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 của Tổng giám đốc;

Based on reports on evaluating activities of Board of Directors, report on implementing business plan of 2023 and duties as well as solutions for implementing business plan in 2024 of General Director;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) thực hiện.

Based on Financial Statement of 2023 conducted by the Company and the Audited Financial Statement conducted by KPMG Vietnam Company Limited (KPMG).

Ban Kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

The Board of Inspection has focused on inspection, supervision in the following areas:

- **Kiểm soát chiến lược:** Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản Trị Công ty trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2023 đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Strategy Inspection: Consider, evaluate activities of Board of Directors during the year, relating to implementing financial plan and operation plan of 2023 submitted to General Shareholders' Meeting.

- **Kiểm soát hoạt động:** Xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các qui trình nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó có ý kiến với Ban điều hành.

Operation Inspection: consider, evaluate important procedures of the company; inspect implementing procedure in order to find out potential risks or shortcomings to give ideas to Board of Management.

- **Kiểm soát Báo cáo tài chính:** Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Có ý kiến và phối hợp với Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do đơn vị kiểm toán đưa ra.

Financial Statement Inspection: inspect quarterly and annual financial statements in order to evaluate reasonability of financial figures; give opinion and co-operate with KPMG Vietnam Company Limited (KPMG) to consider influence of critical accounting and auditing mistakes to Financial Statement; supervise Board of Management in implementing proposal raised by Auditing Company.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động và tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

The Board of Inspection would like to present to General Shareholders' Meeting 2024 the result of inspection in term of strategy, operation and finance of KIS Vietnam Securities Corporation for fiscal year ended at December 31th, 2023 as below:

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 (Theo Kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2022):

Implementation status of main targets of 2023 (according to the Plan submitted to General Shareholders Meeting on April 20, 2022):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

Chỉ tiêu/Items	Thực hiện/Imp 2023	Thực hiện/Imp 2022	Kế hoạch/Plan 2023	Thực hiện/Imp 2023 vs 2022 (%)	TH vs KH/ Imp vs Plan (%)
Doanh thu thuần/Revenue	837	426.1	803	196.4%	104.2%
Chi phí quản lý Administration expenses	184	179.9	268	102%	69%
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	580	185.0	535	314%	108%

Nhận xét - phân tích tình hình thực hiện so với Kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/4/2023:

Comment - analyze the situation of implementation compared to the Plan submitted to Annual General Shareholders' Meeting 2023 held on April 26, 2023:

- Tổng doanh thu KIS năm 2023 là 837 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 104.2%
Total revenues of KIS in 2023 is 837 billion dong, reached 104.2% of plan.
- Chi phí quản lý: 184 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 69%, so với năm trước 102%.
Administration expenses: 184 billion dong, reached 69% of plan, 102% compared to last year.
- Lợi nhuận trước thuế: 580 tỷ đồng, đạt 20,6% so với kế hoạch, 108% so với năm ngoái 314%.
Profit before tax: 580 billion dong, reached 108% of plan, 314% compared to last year.

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023:

Business result 2023 in details:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: Million dong

Chỉ tiêu	Items	Thực hiện/Imp 2023
----------	-------	--------------------

1	Doanh thu	Revenue	2,420,695
	-Doanh thu môi giới chứng khoán	-Brokerage revenue	381,354
	-Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	-Advisory revenue	-
	-Doanh thu tự doanh	-Self-trading revenue	1,382,131
	-Doanh thu từ các khoản cho vay	-Loan interest revenue	522,339
	-Doanh thu khác	-Other revenue	134,869
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Operating expenses	1,653,5046
	-Chi phí môi giới	-Brokerage expense	264,520
	-Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	-Advisory expense	2,221
	-Chi phí tự doanh	-Self trading expense	1,161,186
	-Chi phí dự phòng từ các khoản cho vay	-Redundancy costs from loans	218,121
	-Chi phí khác	-Other expense	7,453
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expenses	184,388
4	Lãi lỗ tài chính	Financial profit and loss	-1,598
5	Lợi nhuận khác	Other Profits	-286
6	Lợi nhuận trước thuế (5=1-2-3+4+5)	Profit before tax	580,919
7	Thuế	Corporate Income Tax	115,259
8	Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	Profit/ (loss) after tax	465,659

II. Tình hình tài chính

Financial statement

Theo ý kiến kiểm toán của KPMG, Báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

In auditing opinion made by KPMG for the year ended on December 31st, 2023, the financial statements of KIS Vietnam Securities Corp give a true and fair view, in all material respects, of the separate financial position of the Company, and of the results of its separate operations and its separate cash flows for the year ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to preparation and presentation of the separate financial statements.

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: Million dong

No.	Hạng mục/Items	31/12/2023	31/12/2022	2023 vs 2022
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN / CURRENT ASSETS	9,529,018	8,447,814	113%

I.	Tài sản tài chính/ <i>Financial assets</i>	9,438,828	8,403,023	112%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền / <i>Cash and cash equivalents</i>	1,005,538	1,004,078	100%
1.1	Tiền / <i>Cash</i>	54,788	254,078	22%
1.2	Các khoản tương đương tiền / <i>Cash equivalents</i>	950,750	750,000	127%
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) / <i>Financial assets at fair value through profit and loss</i>	1,055,875	646,779	163%
3	Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) / <i>Investments held to maturity</i>	763,805	1,224,039	62%
4	Các khoản cho vay / <i>Loans to customers</i>	6,648,379	4,927,599	135%
5	Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp / <i>Provision for diminution in value of financial assets and collaterals</i>	-164,839	-169,656	97%
6	Các khoản phải thu / <i>Receivables</i>	124,560	754,945	16%
II.	Tài sản ngắn hạn khác / <i>Other current assets</i>	90,190	44,791	201%
1	Tạm ứng / <i>Advance</i>	162	1,821	9%
2	Chi phí trả trước ngắn hạn / <i>Short-term prepaid expenses</i>	9,614	8,022	120%
3	Tài sản ngắn hạn khác / <i>Other current assets</i>	80,414	34,949	230%
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN / <i>NON-CURRENT ASSETS</i>	334,491	326,148	103%
I.	Tài sản tài chính dài hạn / <i>Long-term financial assets</i>	237,400	209,000	114%
II.	Tài sản cố định / <i>Fixed assets</i>	47,443	45,630	104%
1	Tài sản cố định hữu hình / <i>Tangible fixed assets</i>	16,871	22,395	75%
2	Tài sản cố định vô hình / <i>Intangible fixed assets</i>	30,572	23,234	132%
III.	Bất động sản đầu tư / <i>Property investments</i>	0	0	
IV.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang / <i>Construction in progress</i>	1,915	16,216	12%
V.	Tài sản dài hạn khác / <i>Other long-term assets</i>	47,734	55,302	86%
VI.	Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn khác / <i>Provision for diminution in value of long-term assets</i>	0	0	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN /	9,863,509	8,773,962	112%

	TOTAL ASSETS			
--	---------------------	--	--	--

No.	Hạng mục / Items	31/12/2023	31/12/2022	2023 vs 2022
C.	NỢ PHẢI TRẢ / LIABILITIES	4,563,923	3,940,035	116%
I.	Nợ phải trả ngắn hạn / Current liabilities	4,556,013	3,940,035	116%
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn / <i>Short-term loans and borrowings; and financial leases</i>	3,835,460	3,020,280	127%
2	Trái phiếu phát hành ngắn hạn / <i>Short-term bond</i>	0	300,000	0%
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán / <i>Payables for securities trading activities</i>	618,578	429,784	144%
4	Phải trả người bán ngắn hạn / <i>Short-term payables to suppliers</i>	16,061	72,252	22%
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước / <i>Statutory obligations</i>	31,676	26,295	120%
6	Chi phí phải trả ngắn hạn / <i>Accrued expenses</i>	49,088	86,902	56%
II.	Nợ phải trả dài hạn / Non-current liabilities	7,910	0	
1.	Trái phiếu phát hành dài hạn / <i>Long-term bond</i>	0	0	
D.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU / OWNER'S EQUITY	5,299,587	4,833,927	110%
I.	Vốn chủ sở hữu / Owner's equity	5,299,587	4,833,927	110%
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu / <i>Shareholder's equity</i>	3,761,580	3,761,580	100%
1.1.	Vốn góp của chủ sở hữu / <i>Charter capital</i>	3,761,580	3,761,580	100%
	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết / <i>Statutory capital</i>	3,761,580	3,761,580	100%
2.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ / <i>Fund for equity supplement</i>	47,089	47,089	100%
3.	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ / <i>Fund for financial and operational risks</i>	47,089	47,089	100%
4.	Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Retained earnings</i>	1,443,829	978,169	148%
5.	Lợi nhuận đã thực hiện / <i>Realized earnings</i>	1,369,607	962,944	142%
6.	Lợi nhuận chưa thực hiện / <i>Unrealized earnings</i>	74,222	15,225	487%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác / Other funds	0	0	
	TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU / TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	9,863,509	8,773,962	112%

Nhận xét tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

Comments on financial statement on December 31st, 2023:

A. **Tổng tài sản:** 9,863,509 triệu đồng, đạt 112% so với kỳ trước.

Total Assets: 9,863,509 million dong, 112% compared to previous period.

1. **Tiền và các khoản tương đương tiền:** 1,005,538 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với kỳ trước.

Cash and cash equivalent: 1,005,538 million dong, equivalent to previous period.

2. **Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM):** 763,805 triệu đồng, giảm còn 62% so với kỳ trước. Đây là các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 03 tháng và dưới 01 năm.

Held-to-maturity investments (HTM): 763,805 million dong, decreased to 62% compared to previous period. These are bank deposits matured that is greater than 03 months and less than 01 year.

3. **Các khoản cho vay:** 6,648,379 triệu đồng, tăng 135% so với kỳ trước.

Loans to customers: 6,648,379 million dong, increased 135% compared to previous period.

4. **Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL):** 1,055,875 triệu đồng, tăng 163% so với kỳ trước.

Fair-value-through-profit-and-loss investments (FVTPL): 1,055,875 million dong, increased 163% compared to previous period.

B. **Tổng cộng nợ và vốn chủ sở hữu:** 9,863,509 triệu đồng, tăng 112% so với kỳ trước..

Total liabilities and owner's equity: 9,863,509 million dong, increased 112% compared to previous period.

1. **Nợ phải trả:** 4,563,923 triệu đồng, tăng 116% so với kỳ trước.

Liabilities: 4,563,923 million dong, increased 116% compared to previous period.

2. **Nguồn vốn chủ sở hữu:** 5,299,587 triệu đồng, tăng 110% so với kỳ trước do có thêm lợi nhuận.

Owner's equity: 5,299,587 million dong, increased 110% compared to previous period.

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Operating statement of Board of Directors and Board of Management

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Operation of Board of Directors

- **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Organize Annual General Shareholders' Meeting:**

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023.

Company organized Annual General Shareholders' Meeting 2023 on April 26, 2023.

- **Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị:** Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 161 lần. Tình hình các cuộc họp như sau:

Number of BOD meetings: In 2023, the BOD called for 161 BOD meetings. Meeting situation as follows:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	148-22/NQ-HĐQT	3/1/2023	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT / Approve	100%

			<i>obtain shareholders' written comments on the dismissal of members of the BOD</i>	
2	01-23/NQ-HĐQT	16/1/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 118-22 đến 125-22 và từ số 127-22 đến 144-22 về phát hành chứng quyền có bảo đảm / <i>Approve the Cancellation of BOD Resolutions No. 118-22 to 125-22 and No. 127-22 to 144-22 on the issuance of covered warrants</i>	100%
3	02-23/NQ-HĐQT	6/2/2023	Thông qua hợp đồng phát triển hệ thống với KIS / <i>Approve system development contract with KIS</i>	100%
4	03-23/NQ-HĐQT	10/3/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 / <i>Approve the closing date for the list of shareholders attending the 2023 AGSM</i>	100%
5	04-23/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh / <i>Approve the loan plan and production and business plan</i> Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) / <i>Approve borrowing capital at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)</i>	100%
6	05-23/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh / <i>Approve the establishment of Ho Chi Minh Branch</i>	100%
7	06-23/NQ-HĐQT	5/4/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 / <i>Approve the organization of the 2023 AGSM</i>	100%
8	07-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB06 / <i>Approve on issuing CW MBB06</i>	100%
9	08-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB07 / <i>Approve on issuing CW MBB07</i>	100%
10	09-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG03 / <i>Approve on issuing CW MWG03</i>	100%
11	10-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG04 / <i>Approve on issuing CW MWG04</i>	100%
12	11-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB03 / <i>Approve on issuing CW TPB03</i>	100%
13	12-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB04 / <i>Approve on issuing CW TPB04</i>	100%

14	13-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB06 / <i>Approve on issuing CW VPB06</i>	100%
15	14-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB07 / <i>Approve on issuing CW VPB07</i>	100%
16	15-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB16 / <i>Approve on issuing CW HDB16</i>	100%
17	16-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB24 / <i>Approve on issuing CW STB24</i>	100%
18	17-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB25 / <i>Approve on issuing CW STB25</i>	100%
19	18-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG26 / <i>Approve on issuing CW HPG26</i>	100%
20	19-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG27 / <i>Approve on issuing CW HPG27</i>	100%
21	20-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC18 / <i>Approve on issuing CW VIC18</i>	100%
22	21-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM17 / <i>Approve on issuing CW VHM17</i>	100%
23	22-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE22 / <i>Approve on issuing CW VRE22</i>	100%
24	23-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM18 / <i>Approve on issuing CW VNM18</i>	100%
25	24-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC14 / <i>Approve on issuing CW VJC14</i>	100%
26	25-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL16 / <i>Approve on issuing CW NVL16</i>	100%
27	26-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR10 / <i>Approve on issuing CW PDR10</i>	100%
28	27-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN20 / <i>Approve on issuing CW MSN20</i>	100%
29	28-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW08 / <i>Approve on issuing CW POW08</i>	100%
30	29-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG28 / <i>Approve on issuing CW HPG28</i>	100%
31	30-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG29 / <i>Approve on issuing CW HPG29</i>	100%

32	31-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG30 / <i>Approve on issuing CW HPG30</i>	100%
33	32-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG31 / <i>Approve on issuing CW HPG31</i>	100%
34	33-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB26 / <i>Approve on issuing CW STB26</i>	100%
35	34-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB27 / <i>Approve on issuing CW STB27</i>	100%
36	35-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB28 / <i>Approve on issuing CW STB28</i>	100%
37	36-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB29 / <i>Approve on issuing CW STB29</i>	100%
38	37-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN21 / <i>Approve on issuing CW MSN21</i>	100%
39	38-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN22 / <i>Approve on issuing CW MSN22</i>	100%
40	39-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN23 / <i>Approve on issuing CW MSN23</i>	100%
41	40-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM18 / <i>Approve on issuing CW VHM18</i>	100%
42	41-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM19 / <i>Approve on issuing CW VHM 19</i>	100%
43	42-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM20 / <i>Approve on issuing CW VHM20</i>	100%
44	43-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM19 / <i>Approve on issuing CW VNM19</i>	100%
45	44-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM20/ <i>Approve on issuing CW VNM20</i>	100%
46	45-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM21 / <i>Approve on issuing CW VNM21</i>	100%
47	46-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE23 / <i>Approve on issuing CW VRE23</i>	100%
48	47-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE24 / <i>Approve on issuing CW VRE24</i>	100%
49	48-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE25 / <i>Approve on issuing CW VRE25</i>	100%

50	49-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL17 / <i>Approve on issuing CW NVL17</i>	100%
51	50-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL18 / <i>Approve on issuing CW NVL18</i>	100%
52	51-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC19 / <i>Approve on issuing CW VIC19</i>	100%
53	52-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC20 / <i>Approve on issuing CW VIC20</i>	100%
54	53-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC21 / <i>Approve on issuing CW VIC21</i>	100%
55	54-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB17 / <i>Approve on issuing CW HDB17</i>	100%
56	55-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB18 / <i>Approve on issuing CW HDB18</i>	100%
57	56-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB19 / <i>Approve on issuing CW HDB19</i>	100%
58	57-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR11 / <i>Approve on issuing CW PDR11</i>	100%
59	58-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR12 / <i>Approve on issuing CW PDR12</i>	100%
60	59-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW09 / <i>Approve on issuing CW POW09</i>	100%
61	60-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW10 / <i>Approve on issuing CW POW10</i>	100%
62	61-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW11 / <i>Approve on issuing CW POW11</i>	100%
63	62-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC15 / <i>Approve on issuing CW VJC15</i>	100%
64	63-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC16 / <i>Approve on issuing CW VJC16</i>	100%
65	64-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC17 / <i>Approve on issuing CW VJC17</i>	100%
66	65-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB30 / <i>Approve on issuing CW STB30</i>	100%
67	66-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB31 / <i>Approve on issuing CW STB31</i>	100%

68	67-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG32 / <i>Approve on issuing CW HPG32</i>	100%
69	68-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG33 / <i>Approve on issuing CW HPG33</i>	100%
70	69-23/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023 / <i>Approve the selection of the 2023 financial statement auditing company</i>	100%
71	70-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG34 / <i>Approve on issuing CW HPG34</i>	100%
72	71-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG35 / <i>Approve on issuing CW HPG35</i>	100%
73	72-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG36/ <i>Approve on issuing CW HPG36</i>	100%
74	73-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB32/ <i>Approve on issuing CW STB32</i>	100%
75	74-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB33/ <i>Approve on issuing CW STB33</i>	100%
76	75-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB34/ <i>Approve on issuing CW STB34</i>	100%
77	76-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN24 / <i>Approve on issuing CW MSN24</i>	100%
78	77-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN25 / <i>Approve on issuing CW MSN25</i>	100%
79	78-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM22 / <i>Approve on issuing CW VNM22</i>	100%
80	79-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM23 / <i>Approve on issuing CW VNM23</i>	100%
81	80-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC22/ <i>Approve on issuing CW VIC22</i>	100%
82	81-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC23 / <i>Approve on issuing CW VIC23</i>	100%
83	82-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM21/ <i>Approve on issuing CW VHM21</i>	100%
84	83-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM22/ <i>Approve on issuing CW VHM22</i>	100%
85	84-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE26 / <i>Approve on issuing CW VRE26</i>	100%

86	85-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE27/ <i>Approve on issuing CW VRE27</i>	100%
87	86-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL19/ <i>Approve on issuing CW NVL19</i>	100%
88	87-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL20/ <i>Approve on issuing CW NVL20</i>	100%
89	88-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR13 / <i>Approve on issuing CW PDR13</i>	100%
90	89-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR14 / <i>Approve on issuing CW PDR14</i>	100%
91	90-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW12 / <i>Approve on issuing CW POW12</i>	100%
92	91-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW13 / <i>Approve on issuing CW POW13</i>	100%
93	92-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB20 / <i>Approve on issuing CW HDB20</i>	100%
94	93-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB21 / <i>Approve on issuing CW HDB21</i>	100%
95	94-23/NQ-HĐQT	8/6/2023	Thông qua khoản vay từ Korea Investment & Securities Co. Ltd.,/ <i>Approve a loan from Korea Investment & Securities Co. Ltd.,</i>	100%
96	95-23/NQ-HĐQT	3/7/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền NVL16 / <i>Approve additional issuance of CW NVL16</i>	100%
97	96-23/NQ-HĐQT	11/7/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 24-23/NQ-HĐQT đến 62-23/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam / <i>Approve the cancellation of BOD resolutions from No. 24-23/NQ-HĐQT to 62- 23/NQ-HĐQT of KIS Vietnam</i>	100%
98	97-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền TPB04 / <i>Approve additional issuance of CW TPB04</i>	100%
99	98-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VPB07 / <i>Approve additional issuance of CW VPB07</i>	100%
100	99-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VIC18/ <i>Approve additional issuance of CW VIC18</i>	100%
101	100-23/NQ-HĐQT	09/8/2023	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của	100%

			Công ty / <i>Approve transactions with related Persons of KIS VN</i>	
102	101-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Woori chi nhánh Hồng Kong / <i>Approve KIS Vietnam's loan from Woori Bank Hong Kong branch</i>	100%
103	102-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Kookmin chi nhánh Singapore / <i>Approve KIS Vietnam's loan from Kookmin Bank Singapore branch</i>	100%
104	103-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore / <i>Approve KIS Vietnam's loan from KEB Hana Bank Singapore branch</i>	100%
105	104-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 25-23/NQ-HĐQT đến 97-23/NQ-HĐQT và số 99-23/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam / <i>Approve the cancellation of board resolutions from No. 25-23/NQ-HĐQT to 97-23/NQ-HĐQT and No. 99-23/NQ-HĐQT of KIS Vietnam</i>	100%
106	105-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB08 / <i>Approve on issuing CW MBB08</i>	100%
107	106-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG05 / <i>Approve on issuing CW MWG05</i>	100%
108	107-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB05 / <i>Approve on issuing CW TPB05</i>	100%
109	108-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB08 / <i>Approve on issuing CW VPB08</i>	100%
110	109-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC25 / <i>Approve on issuing CW VIC25</i>	100%
111	110-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG37 / <i>Approve on issuing CW HPG37</i>	100%
112	111-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG38/ <i>Approve on issuing CW HPG38</i>	100%
113	112-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN26 / <i>Approve on issuing CW MSN26</i>	100%
114	113-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN27 / <i>Approve on issuing CW MSN27</i>	100%
115	114-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW14/	100%

			<i>Approve on issuing CW POW14</i>	
116	115-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB35/ <i>Approve on issuing CW STB35</i>	100%
117	116-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB36/ <i>Approve on issuing CW STB36</i>	100%
118	117-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM23/ <i>Approve on issuing CW VHM23</i>	100%
119	118-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM24/ <i>Approve on issuing CW VHM24</i>	100%
120	119-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC24 / <i>Approve on issuing CW VIC24</i>	100%
121	120-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM24/ <i>Approve on issuing CW VNM24</i>	100%
122	121-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM25 / <i>Approve on issuing CW VNM25</i>	100%
123	122-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE28 / <i>Approve on issuing CW VRE28</i>	100%
124	123-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE29 / <i>Approve on issuing CW VRE29</i>	100%
125	124-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB01 / <i>Approve on issuing CW SHB01</i>	100%
126	125-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB02/ <i>Approve on issuing CW SHB02</i>	100%
127	126-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB03 / <i>Approve on issuing CW SHB03</i>	100%
128	127-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng của KIS Việt Nam tại Ngân hàng Woori bank chi nhánh Hồ Chí Minh / <i>Approve proposal for credit limit of KIS Vietnam at Woori Bank Ho Chi Minh branch</i>	100%
129	128-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG39 / <i>Approve on issuing CW HPG39</i>	100%
130	129-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG40 / <i>Approve on issuing CW HPG40</i>	100%
131	130-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG41/ <i>Approve on issuing CW HPG41</i>	100%
132	131-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB37	100%

133	132-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB38	100%
134	133-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB39	100%
135	134-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN28	100%
136	135-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN29	100%
137	136-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW15	100%
138	137-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW16	100%
139	138-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW17	100%
140	139-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC26	100%
141	140-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC27	100%
142	141-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC28	100%
143	142-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM25	100%
144	143-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM26	100%
145	144-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM27	100%
146	145-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE30	100%
147	146-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE31	100%
148	147-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE32	100%
149	148-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM26	100%
150	149-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM27	100%
151	150-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB09	100%
152	151-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB10	100%
153	152-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB11	100%
154	153-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB06	100%
155	154-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB07	100%
156	155-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB04	100%
157	156-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB05	100%
158	157-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB06	100%
159	158-23/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
160	159-23/NQ-HĐQT	7/11/2023	Thông qua sửa đổi Quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu của KIS Việt Nam / <i>Approve amendments to</i>	100%

			<i>the Regulations on equity investment of KIS Vietnam</i>	
161	160-23/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua khoản vay KEB Hana Bank / <i>Approve the loan at KEB Hana Bank</i>	100%

2. Về công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc:

Managing, controlling activities of General Director

- **Hoạt động của Ban Giám Đốc:** Ông Park Won Sang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Activities of Board of Management: Mr. Park Won Sang holds the position of General Director cum legal representative of the company.
- **Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:** Công ty tiếp tục phát triển thêm nhiều nhóm môi giới mới; Thực hiện nhiều chương trình bổ ích cho người lao động như hỗ trợ học phí các lớp chứng khoán, hỗ trợ lấy chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Operation, labor, salary payment activity: Company continued to develop many broker teams; Set up many helpful programs for employees such as supporting tuition fee for securities class, supporting fee to get securities certificate.
- **Công tác tài chính kế toán, thống kê nhân sự:** Tình hình nhân sự ổn định và chủ yếu chú trọng tăng thêm các nhân sự kinh doanh. Số lượng nhân viên kinh doanh vào 31/12/2023 là 279 người, tăng 10 người so với 31/12/2022. Công tác tài chính kế toán và thực hiện các báo cáo liên quan kịp thời.
Finance, accounting, human resource statistic activity: Human resource situation is stable and mainly focuses on increasing business staffs. As of December 31st, 2023 the number of staffs was 279, increased 10 staffs compared to December 31st, 2022. Financial & accounting tasks as well as relating report are on time.
- **Công tác quản lý cơ sở vật chất:** Công ty có thực hiện kiểm kê thiết bị định kỳ, quản lý và giám sát tốt các thiết bị cũng như tài sản của Công ty.
Facility management activity: Company checked asset periodically, manage and inspect well all equipment and assets of Company.

3. Sự tuân thủ pháp luật và hoạt động kiểm soát nội bộ:

Law compliance and internal control activities

Tình hình tuân thủ pháp luật: Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý

Law compliance: Company always complies with laws and requests of authorized agencies.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Valuation of Board of Inspection Activities

Các thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt công tác được phân công; cử nhân sự tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành (khi được mời); có ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban điều hành thảo luận, quyết định, Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát tại Công ty tương đối thuận lợi, các yêu cầu của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị liên quan đã được đáp ứng kịp thời.

The members of BOI have done assigned tasks, appointed members to participate all the meeting of Board of Directors and Management (when invited); contributed opinions to Board of Directors and Board of Management, discuss, decide; The operation of Board of Inspection in the

company has been going well, requests of BOI to relating departments have been always responded on time.

Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; tổ chức công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ đối với các hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành, kiểm soát đối với báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, công tác quản lý thu chi tài chính, việc tuân thủ chế độ kế toán của công ty.

BOI has implemented all assigned duties and rights compliant to the charter and regulation on operation of BOI; inspect frequently and periodically managing activities of Board of Management, inspect quarterly financial statement of the company, financial receipts and payments management, compliance to the regulation on accounting of the company.

Hiện tại, Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên BKS như sau:

Currently, the BOI has 03 memebers as follows:

- Bà Nguyễn Thị Hoa/ Ms. Nguyen Thi Hoa;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh/ Ms. Nguyen Thi Cam Thanh;
- Ông Chun Sung Woo/ Mr. Chun Sung Woo.

IV. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát

Recommendation of Board of Inspection

Công ty nỗ lực để hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh được phê duyệt tại Đại hội cổ đông.

The company aims to to acchieve 100% business plan approved by General Shareholders' Meeting.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

The above is a report of the implement result of BOI in 2023, we would like to present to General Shareholders' Meeting. It's our pleasure to get your sincere opinions of shareholders in order to do better in next year.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HOA



