

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG  
KHOÁN MAYBANK KIM ENG  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES  
LIMITED**

Số: 01/BCQT-MBKE  
No: 01/BCQT-MBKE

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2021  
HCMC, February 3, 2021

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2020)  
(Year 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng/Maybank Kim Eng Securities Limited

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM/4A Floor – 15+16, Vincom Center Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone: +84 28 44 555 888 Fax: +84 28 3827 1030 Email: [info@maybank-kimeng.com.vn](mailto:info@maybank-kimeng.com.vn)

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.056.110.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: không có/none

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc/Owner, Board of Members, Supervisory Board and Board of Management

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of Internal Audit function: Đã thực hiện/Implemented.



**I. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/Board of Members (Annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV)/Information about the members of the Board of Members:**

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐTV/ members of the Board of Members)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Members	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Mohamad Yasin Bin Abdullah	Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chairman of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Appointed on 7 August 2020	
2.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chairman of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 2 năm 2019/Appointed on February 22, 2019	Miễn nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Resigned on 7 August 2020
3.	Ông/Mr. Rajiv Vijendran	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Appointed on 30 December 2019	
4.	Ông/Mr. Lok Eng Hong	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Bổ nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Appointed on 7 August 2020	
5.	Ông/Mr. Ronnie Royston Fernandiz	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Re- appointed on 30 December 2019	Miễn nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Resigned on 7 August 2020
6.	Ông/Mr. Goh Cho Kiat Jeffrey	Thành viên Hội đồng thành viên/Member of the Board of Members	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Re- appointed on 30 December 2019	Miễn nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Resigned on 7 August 2020

**2. Các cuộc họp HĐTV/Meetings of the Board of Members:**

Stt No.	Thành viên HĐTV/ member of the Board of Members	Số buổi họp HĐTV tham dự/ Number of meetings attended by Board of Members	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Mohamad Yasin Bin Abdullah	9/9	100%	
2.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	5/5	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ member of the Board of Members	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Members	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
3.	Ông/Mr. Rajiv Vijendran	9/9	100%	
4.	Ông/Mr. Lok Eng Hong	4/4	100%	
5.	Ông/Mr. Ronnie Royston Fernandiz	5/5	100%	
6.	Ông/Mr. Goh Cho Kiat Jeffrey	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Members:*

- Xem xét báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và yêu cầu giải trình khi cần thiết/*Reviewing financial statements, business results and requiring explanation from the Board of Management when needed*
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định/*Giving approval on matters within authority as per law.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/*Activities of the Board of Members' subcommittees (If any): không có/none*

5. Các Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/*Decisions of the Board of Members (Annual report):*

Stt No.	Số Quyết định/ <i>Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	3101-1/20/QĐ-HĐTV	31/01/2020	Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro áp dụng tại Công ty trong năm 2020. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam/ <i>That the Risk Management Policy for Maybank Kim Eng Securities Limited for FY2020 be approved. Mr. Kim Thien Quang, the Company's Chief Executive Officer be authorized to direct and perform all necessary procedures pursuant to the prevailing laws and regulations to give full effect to the above Decision.</i>	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
2.	3101-2/20/QĐ-HĐTV	31/01/2020	Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên khỏi chức vụ Trưởng phòng Quản lý rủi ro của Công ty/ <i>That the resignation of Ms. Nguyen Thi Duyen from the position of Head of Risk Management be accepted.</i>	100%
3.	1102-1/20/QĐ-HĐTV	11/02/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký báo cáo và chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành/ <i>That the Audited Financial Statements for the fiscal year ended 2019 be approved. The Chief Executive Officer be authorized to sign-off on the Audited Financial Statements and direct relevant Departments to perform all necessary procedures pursuant to the prevailing laws and regulations.</i>	100%
4.	1102-2/20/QĐ-HĐTV	11/02/2020	Thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo tất cả các phòng ban, chi nhánh thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2020/ <i>That the Budget and Business Plan of the year 2020 be approved. The Chief Executive Officer be authorized to direct all Departments and Branches to perform all necessary activities to achieve the business goals of the fiscal year 2020.</i>	100%
5.	1102-3/20/QĐ-HĐTV	11/02/2020	Thông qua việc phân công ông Mohamad Yasin Bin Abdullah, thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Quản trị rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/ <i>That Mr. Mohamad Yasin Bin Abdullah be appointed as the Board Member in charge of Risk Management in order to ensure the Company's Risk Management in compliance with the prevailing regulations.</i>	100%
6.	1008/20/QĐ-HĐTV	10/08/2020	Thông qua việc tái chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính kết thúc năm 2020 của Công ty/ <i>That the</i>	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>re-appointment of Ernst &amp; Young Vietnam Limited as the Company's Independent Auditors on the financial statements for the first half and the final year ending on December 31, 2020 be approved.</i>	
7.	1809-1/20/QĐ-HĐTV	18/09/2020	<p>Thông qua hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ với tổng giá trị 60.000.000 USD (bằng chữ: Sáu mươi triệu đô la Mỹ) tại Ngân hàng Maybank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ("MBBHCMC") (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") theo thư Đề nghị số MBB/HCMC/LO/2020/MKE/36 ngày 19 tháng 6 năm 2020, đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Tô Quốc Tuấn - Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị và các văn bản có liên quan đến việc vận hành hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ nói trên với Ngân hàng, và bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nào liên quan đến thư Đề nghị nói trên/<i>That the Foreign Exchange Contract facility with total amount of USD60,000,000 (in words: sixty million US dollars) with Malayan Banking Berhad - Ho Chi Minh City Branch ("MBBHCMC") (hereinafter referred to as "the Bank") as per the Letter of Offer No. MBB/HCMC/LO/2020/MKE/36 dated June 19, 2020 be approved and that all the terms and conditions presented in the aforesaid Letter of Offer be accepted. Mr. Kim Thien Quang - Chief Executive Officer and/or Mr. To Quoc Tuan - Chief Financial Officer be authorised to sign and ratify, on behalf of the Company, the Letter of Offer and all documents deemed necessary and appropriate to operate the aforesaid Foreign Exchange Contract facility, as well as any revisions, modifications, variations and/or amendments related to the aforesaid Letter of Offer.</i></p>	100%
8.	0210-1/20/QĐ-HĐTV	02/10/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Quản	100%

Stt No.	Số Quyết định/ <i>Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			lý rủi ro của Công ty/ <i>That the appointment of Mr. Nguyen Anh Tuan as the Company's Head of Risk Management be approved.</i>	
9.	0210-2/20/QĐ-HĐT.V	02/10/2020	<p>Thông qua việc gia hạn hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với số tiền là 50.000.000.000 VNĐ (<i>bằng chữ: năm mươi tỷ đồng</i>). Đồng ý sử dụng tài sản được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định. Ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Tô Quốc Tuấn, Giám đốc Tài chính đại diện Công ty ký kết các văn bản có liên quan bao gồm hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định để thực hiện khoản vay tại Ngân hàng/<i>That the renewal of credit facility limit offered by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Tan Dinh Branch of VND50,000,000,000 (in words: fifty billion Vietnam dong) be accepted. The assets accepted by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Tan Dinh Branch be approved to be used as collateral to secure for the Company's credit liability at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Tan Dinh Branch. Mr. Kim Thien Quang, Chief Executive Officer and/or Mr. To Quoc Tuan, Chief Financial Officer be authorized to sign, on behalf of the Company, the credit agreement, loan acknowledgement, payment commitment, mortgage/pledge agreement, and other relevant documents deemed necessary and appropriate with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of</i></p>	100%

Stt No.	Số Quyết định/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Vietnam – Tan Dinh Branch to operate the Facility.	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Supervisory Board (Annual report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS/Members of the Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	Trưởng Ban Kiểm soát/Chief Supervisor	Bổ nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Appointed on 7 August 2020	Cử nhân ngành Kinh tế/Bachelor Degree in Economics (Hons)
2.	Ông/Mr. Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	Trưởng Ban Kiểm soát/Chief Supervisor	Miễn nhiệm ngày 7 tháng 8 năm 2020/Resigned on 7 August 2020	Cử nhân ngành Kế toán – tài chính/Bachelor Degree in Accounting and Finance (Hons)
3.	Bà/Ms. Nguyễn Tuyết Vân	Thành viên Ban Kiểm soát/Supervisory Board Member	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Re-appointed on 30 December 2019	Cử nhân ngành Ngân hàng/Bachelor Degree in Banking
4.	Bà/Ms. Trần Ngọc Như Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát/Supervisory Board Member	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2019/Re-appointed on 30 December 2019	Cử nhân ngành Kế toán – Tài chính/Bachelor Degree in Accounting and Finance

#### 2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Supervisory Board

Stt No.	Thành viên BKS/ Supervisory Board Members	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Bà/Ms. Che Zakiah Binti Che Din	2/2	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Malique Firdauz Bin Ahmad Sidique	2/2	100%	100%	

Stt No.	Thành viên BKS/ Supervisory Board Members	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
3.	Bà/Ms. Nguyễn Tuyết Vân	4/4	100%	100%	
4.	Bà/Ms. Trần Ngọc Như Hiền	4/4	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc/Supervising Board of Members, Board of Management by the Supervisory Board:**

Trong năm tài chính 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc theo như quy định tại Điều lệ Công ty./During the year, the Supervisory Board has fulfilled their duties in accordance with the Company's Charter.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Supervisory Board, the Board of Management, and other managers:**

Trong năm tài chính 2020, BKS đã phối hợp nhịp nhàng với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty giúp BKS thực hiện các nhiệm vụ của mình./During the year, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Members and the Board of Management. The Board of Members, the Board of Management and relevant Managers have fully and timely provided documents and information related to the Company's activities to help the Supervisory Board perform their duties.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Supervisory Board (if any): không có/none**

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1.	Ông/Mr. Kim Thiên Quang	02/06/1983	Thạc sĩ ngành Ngân hàng và Tài chính toàn cầu/Master Degree in Global Banking and Finance	Bổ nhiệm ngày 12/08/2015/appointed on 12 August 2015
2.	Ông/Mr. Vũ Gia Vinh	22/02/1979	Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh/Master Degree in Business Adminstration	Bổ nhiệm ngày 24/06/2017/appointed on 24 June 2017
3.	Ông/Mr. Tô Quốc Tuấn	24/01/1981	Cử nhân ngành Kế toán/Bachelor Degree in Accounting	Bổ nhiệm ngày 09/09/2019/appointed on September 9, 2019



STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
4.	Ông/Mr. Trần Châu Tiến	01/10/1975	Cử nhân ngành Điện và Điện tử/ <i>Bachelor Degree in Electronic Engineering</i>	Bổ nhiệm ngày 01/04/2019/ <i>appointed on 1 April 2019</i>

#### V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Hương	28/02/1982	Cử nhân ngành Kế toán/ <i>Bachelor Degree in Accounting</i>	Bổ nhiệm ngày 10/03/2014/ <i>appointed on 10 March 2014</i>

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance.*

Không áp dụng cho Công ty TNHH MTV/*not applicable to one-member limited liability company.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company:* không áp dụng cho công ty TNHH MTV; hơn nữa, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ người có liên quan nào của Công ty trong năm 2020 như đề cập tại Điểm 2, 3, 4 của mục này/*not applicable to one-member limited liability company; moreover, the Company does not have any transactions with any affiliated persons of the Company during the year as mentioned at the following points 2, 3 and 4.*

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for





IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có/none

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như trên/as above

- Lưu/Filed: Công ty/Company

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBERS**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

*(Sign, full name and seal)*



**MOHAMAD YASIN BIN ABDULLAH**