

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2013

- Kính gửi:
- Ủy Ban giám sát tài chính Quốc Gia
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - SGDCK Thành phố HCM
 - SGDCK Hà Nội

Chúng tôi là:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2D Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84).04.39411.422 Fax: (84).04.39411.418
- Website: www.kvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên
- Điện thoại:
+ Di động: 0913577557 Cơ quan: 04.73023836 (số lẻ: 6204)
- Nội dung công bố thông tin:
Căn cứ TT số 52-2012-TT/BTC ngày 05/04/2012;
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam công bố thông tin:
Báo cáo Quản trị năm 2012 (Theo mẫu Phụ lục III_Thông tư số 52/2012/TT_BTC)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn thành
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM



Người thực hiện CBTT

Nguyễn Trung Kiên

Số: 18/CV-KVS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kenanga Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 2D, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 84-4-73023836
 - Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Fax: 84-4-39411418

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cao Văn Sơn	CT HĐQT	04	100%	
2	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Thanh Hằng	TV HĐQT	04	100%	
4	Cao Khánh Phương	TV HĐQT	04	100%	
5	Chay Wai Leong	TV HĐQT	04	100%	
6	Kho Yaw Huat	TV HĐQT	04	100%	
7	We Kim Hong	TV HĐQT	04	100%	

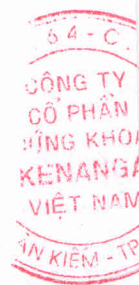
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được quy định rõ trong Điều lệ của KVS và Quy chế quản trị và điều hành hoạt động KVS. Trong năm 2012, HĐQT thực hiện nghiêm túc các quy định trên, và đã có các biện pháp điều chỉnh kịp thời trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 31/NQ_HĐQT	08/01/2012	Chuyển địa điểm Chi nhánh
2	Số 35/NQ_HĐQT	03/02/2012	Thay đổi người Đại diện theo Pháp luật
3	Số 37/NQ-HĐQT	08/02/2012	Chuyển địa điểm Hội sở
4	Số 02/NQ_HĐQT	21/03/2012	Đăng ký giao dịch ký quỹ của KVS

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Việt Hải	Không có	Quyền TGD	011563187	8/7/2010	Hà Nội	B1 No17, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	17/10/2011	01/10/2012	Nghỉ làm việc tại KVS
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Không có	Trợ lý CT HDQT	011377917	3/12/2007	Hà Nội	số 8 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	13/10/2011	12/10/2012	Nghỉ làm việc tại KVS



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013):

- Ông Nguyễn Việt Hải_ Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc đã nghỉ làm việc tại KVS từ 01/10/2012.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng_ Thành viên HĐQT, Trợ lý CT HĐQT đã nghỉ làm việc tại KVS từ 12/10/2012.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
PHỤ TRÁCH KINH DOANH**



Trần Việt Cường