

Số: 19 /CV-KVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

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 Fax: 84-4-39411418
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: không có

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cao Văn Sơn	CT HĐQT			
2	Trần Đức Vũ	TV HĐQT			
3	Nguyễn Anh Thắng	TV HĐQT			
4	Cao Khánh Phương	TV HĐQT			
5	Chay Wai Leong	TV HĐQT			
6	Kho Yaw Huat	TV HĐQT			
7	Wee Kim Hong	TV HĐQT			

Từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2013, KVS chưa tổ chức được họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của Điều lệ Công ty do các thành viên HĐQT của tập đoàn K&N Kenanga Holdings Berhad (KNKH – Malaysia) tìm mọi lý do để cuộc họp không được tổ chức. Ngày 6/9/2013, KVS đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) một cách hợp lệ và đủ điều kiện.

Ngày 6/12/2013, Chủ tịch HĐQT gửi thư mời các thành viên HĐQT tham dự họp HĐQT vào ngày 25/12/2013. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT phía Malaysia vẫn không có thiện chí tham dự họp, không gửi hồi âm xác nhận việc có tham dự họp hay không. Cuộc họp HĐQT ngày 25/12/2013 phải bị hủy do không đủ thành phần tham dự theo quy định của Điều lệ.

Với một số lý do khách quan trên, trong năm 2013, KVS **không** có cuộc họp HĐQT nào.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Giám đốc thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, trao đổi và định hướng phát triển công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát nội bộ đã hoạt động rất tích cực, đã tìm ra 06 chứng cứ sai phạm của nguyên TGD là ông Nguyễn Việt Hải và nguyên trợ lý HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng trong công tác điều hành và quản lý tài chính Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1			
2			
3			
4			

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: Không có

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
3										
4										

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
1	Đỗ Quang Trung							1.300.100	9,63	
2	Cao Khánh Phương		TVHĐQT					1.237.554	9,17	
3	Cao Quang Hưng							757.350	5,61	
4	Cao Quang Hiệp							1.245.389	9,23	
5	Cao Văn Sơn		CTHĐQT					1.200.388	8,89	

6	Trần Quốc Trọng							1.144.219	8,48	
7	K&N Kenanga Holdings Berhad							6.615.000	49	

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): **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): **Không.**



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



Trần Việt Cường