

Cho Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Tên công ty **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2013)

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

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
- Điện thoại: 04 73023836 Fax: 043 9411418
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2013):

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

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: Bộ phận 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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do



	nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ĐKKD	ĐKKD		bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2013): không có giao dịch

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:

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): Không



Cho Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của
 Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
 Tên công ty **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (6 tháng/2013)

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

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 73023836 Fax: 043 9411418
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2013):

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

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: Bộ phận 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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do



	nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2013): không có giao dịch

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:

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): Không



Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
 Tên công ty **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (6 tháng/2013)

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

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 73023836 Fax: 043 9411418
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2013):

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

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: Bộ phận 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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): không họp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do



nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2013): không có giao dịch

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:

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 (Báo cáo 6 tháng/2013): Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Văn Sơn