

Số: 144/CV-KVS

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2014)

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)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2014):

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			

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, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2014): 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/2014): 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2014): 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
1	Đỗ Quang Trung							1.300.100	9,63	
2	Cao Khánh Phương		TVHĐQT						9,17	
3	Cao Quang Hưng							757.350	5,61	
4	Cao Quang Hiệp							1.245.389	9,23	



5	Cao Văn Sơn		CTHDQT					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 (Báo cáo 6 tháng/2014): Không



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Tiến sĩ. Cao Văn Sơn