

Số: 12.13/BC/KIS

Tp HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : tầng 3 Tòa nhà Maritime Bank, số 180–192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TpHCM
- Điện thoại: 08.39 148 585 Fax: 08.38219899 Email: info@kisvn.vn
- Vốn điều lệ : 263,646,000,000 (Hai trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 12 cuộc họp trong đó có 05 cuộc họp tập trung và 07 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông. Trần Văn Ái	Chủ tịch	12/12	100%	
02	Ông. Nguyễn Hữu Nam	Phó CT Thường trực	11/12	91,6%	
03	Ông. Uông Tiến Thịnh	Phó CT	10/12	83,3%	Ủy quyền ông Ái
04	Ông. Lim Chun Soo	Phó CT	07/12	58,3%	Ủy quyền ông Oh
05	Ông. Oh Kyung Hee	Ủy Viên	12/12	100%	
06	Ông. Park Won Sang	Ủy Viên	10/12	83,3%	Ủy quyền ông Oh
07	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	03/06	50%	Bổ nhiệm bổ sung TVHĐQT từ ngày 21/04/2012 Ủy quyền ông Park
08	Ông. Kim Jung Kwan	Ủy Viên	04/06	66,66%	Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 21/04/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện những vấn đề sau:

- Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012, Báo cáo quý 3 & 4 năm 2012 và Báo cáo thường niên năm 2012;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 21/04/2012 tại trụ sở chính của Công ty CP CK KIS Việt Nam;
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty.
- Giám sát thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội từ Tầng 3, số 249 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sang Tầng 6, Tòa nhà CTM số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	06/01/2012	Thông qua Tờ trình ngày 3/1/2012 về việc chi lương tháng 13 cho CB-CNV
2	02/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	Chấp thuận Thư tình nguyện không nhận Thù lao năm 2011 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là người Hàn Quốc
3	03/2012/NQ-HĐQ	16/1/2012	Thông qua mục tiêu lợi nhuận cho năm 2012
4	01-2012/QĐ-HĐQT	12/03/2012	Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên 2012 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
5	04/2012/NQ-HĐQT	21/03/2012	Chấp thuận Tờ Trình ngày 20/03/2012 v/v bán cổ phiếu trong danh mục tự doanh
6	05/2012/NQ-HĐQ	03/04/2012	Thông qua Tài liệu trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2012
7	06/2012/NQ-HĐQT	15/06/2012	Thông qua Quy chế Quản lý Nhân sự Công ty và Nguyên tắc về tổng chi phí nhân sự cho công ty năm 2012
8	07/012/NQ-HĐQT	22/10/2012	Chấp thuận nguyên tắc chi lương tháng 13 cho nhân viên công ty năm 2012 như sau
9	08/2012/NQ-HĐQT	04/12/2012	Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc chấp thuận mức tăng dự toán chi phí nhân sự 2012

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 năm 2012: Không phát sinh.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
B	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
C	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>									
D	<u>Kế toán Trưởng</u>									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không phát sinh giao dịch.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 phát sinh giao dịch.

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 2012

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Ái