

Công ty Cổ phần
Chứng khoán KIS Việt Nam

Số: 10...14/BC/KIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

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

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 Toà 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 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 20 cuộc họp trong đó có 04 cuộc họp tập trung và 16 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	20/20	100%	
02	Ông. Nguyễn Hữu Nam	Phó CT Thường trực	19/20	95%	Ủy quyền Mr. Thịnh
03	Ông. Uông Tiến Thịnh	Phó CT	19/20	95%	Ủy quyền Mr. Ái
04	Ông. Lim Chun Soo	Phó CT	16/20	80%	Ủy quyền Mr. Oh
05	Ông. Oh Kyung Hee	Ủy Viên	20/20	100%	
06	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	17/20	85%	Ủy quyền Mr. Oh
07	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	15/16	93.75%	Bổ nhiệm bổ sung TVHĐQT từ ngày từ ngày 18/04/2013
08	Ông. Park Won Sang	Ủy Viên	03/04	75%	Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 18/04/2013

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 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013, Báo cáo thường niên năm 2012;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 18/04/2013 tại trụ sở chính của Công ty CP CK KIS Việt Nam;
- Đôn đốc thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

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

- Thành lập tiểu ban Quản trị rủi ro theo quyết định số 07-2013/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2013 của Hội đồng Quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	12/03/2013	N/Q Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013
2	01-2013/QĐ-HĐQT	13/03/2013	Q/Đ Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên 2013 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
3	02-2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2013 của Công ty
4	03-2013/QĐ-HĐQT	29/05/2013	Quyết định nội dung và tài liệu ĐHCĐ bất thường của Công ty
5	04-2013/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Quyết định hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013
6	02/2013/NQ-HĐQT	26/06/2013	N/Q Thông qua nâng hạn mức giao dịch ký quỹ của công ty
7	05-2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	QĐ Triệu tập lại Đại hội cổ đông bất thường 2013
8	06-2013/QĐ-HĐQT	24/09/2013	Nội dung và tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường 2013 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
9	06.1-2013/QĐ-HĐQT	04/10/2013	Quyết định hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013 ngày 7/10/2013

10	07-2013/QĐ-HĐQT	04/10/2013	Quyết định Thành lập Tiểu ban quản trị rủi ro công ty
11	08-2013/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường qua thư xin ý kiến về nguyên tắc chủ trương bán lại cổ phần hiện hữu của cổ đông lock-up và cổ đông Việt Nam cho cổ đông Chiến lược Korea Investment & Securities Co, Ltd.
12	09-2013/QĐ-HĐQT	13/11/2013	Quyết định gia hạn Hợp đồng lao động của Tổng giám đốc ông Oh Kyung Hee
13	10-2013/QĐ-HĐQT	06/12/2013	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường qua thư xin ý kiến từ ngày 9/12-23/12/2013
14	03/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	NQ Thông qua Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings
15	04/2013/NQ-HĐQT	30/12/2013	NQ Thông qua điều chỉnh Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings

3.Đ
 C
 CHI
 KIS
 7.1

III. Thay đổi danh sách và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013:

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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Kim Min Kyu									
a	<u>Tổ chức</u>									
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc									
b	<u>Cá Nhân</u>									
1	Yoon Hera									
2	Kim Darren									
B	BAN TÔNG GIÁM ĐỐC									

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 2013

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Ái