

Công ty Cổ phần
Chứng khoán KIS Việt Nam

Số: 62 -14/BC/KIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Sáu tháng đầu năm 2014)

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 6 tháng đầu năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 7 cuộc họp trong đó có không có cuộc họp tập trung và 7 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/Ghi chú
01	Ông. Oh Kyung Hee	Chủ tịch	07/07	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
02	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	07/07	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
03	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	07/07	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
04	Ông. Lim Chun Soo	Phó CT	0	0	Miễn nhiệm 07/3/2014
05	Ông. Trần Văn Ái	Chủ tịch	0	0	Miễn nhiệm 07/3/2014
06	Ông. Nguyễn Hữu Nam	Phó CT Thường trực	0	0	Miễn nhiệm 07/3/2014
07	Ông. Uông Tiến Thịnh	Phó CT	0	0	Miễn nhiệm 07/3/2014

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 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2013;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 07/03/2014 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:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro đã được thành lập và bước đầu đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro trong hoạt động của CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam Năm 2014

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	14/01/2014	Sử dụng dịch vụ thấu chi từ ngân hàng
2	02/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT, thư kí HĐQT. Bầu ông Oh Kyung Hee đảm nhận chức vụ chủ tịch tạm thời
3	01/2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
4	02/2014/QĐ-HĐQT	26/02/2014	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ 2014
5	03/2014/QĐ-HĐQT	11/03/2014	Bổ nhiệm ông Oh Kyung Hee là chủ tịch HĐQT trong nhiệm kì mới 2014 - 2018
6	03/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Thông qua HĐ vay lần 2 giữa KIS Việt Nam và KIS
7	04/2014/NQ-HĐQT	24/02/2014	Thông qua danh sách thành viên HĐQT trong ban quản trị rủi ro công ty

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 2014:

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									
I	Oh Kyung Hee									
a	<u>Tổ chức</u>									
b	<u>Cá Nhân</u>									
1	KIM Yoo Kyung									
2	OH Hyun Joo									
3	OH Young Joo									

II Lee Kang Haeng		
a	<u>Tổ chức</u>	
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	
b	<u>Cá Nhân</u>	
1	Kim Hea Ran	
2	Lee Wha Young	
3	Lee Kun Wook	
III	Kim Min Kyu	
a	<u>Tổ chức</u>	
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	

<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>	
1	Yoon Hera	
2	Kim Darren	
B	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	
	Oh Kyung Hee	
C	BAN KIỂM SOÁT	
I	Lê Phương Thành	
<i>a</i>	<u>Tổ chức</u>	
<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>	
1	Lê Công Thanh	
2	Nguyễn Thi Lương	

3	Phạm Thị Giảng Hương	
4	Lê Thảo Nguyên	
5	Lê Nhật Minh	
1	Nguyễn Thao Giang	
a	<u>Tổ chức</u>	
b	<u>Cá Nhân</u>	
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	
2	Hồ Thị Cúc	
3	Nguyễn Duy	
4	Huỳnh Thái Trình	

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		2,295,000	8.705%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
2	CTCP Thương Mại dệt may TP.HCM		675,000	2.560%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
3	Lê Quốc Ân		5,000	0.019%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
4	Phạm Nguyên Cường		5,000	0.019%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
5	Trần Thị Kim Hoa		10,000	0.038%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
6	Chu Thị Minh Tâm		20,000	0.076%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
7	Nguyễn Thị Minh Hà		30,000	0.114%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
8	Lê Trung Hải		4,000	0.015%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
9	Trịnh Thanh Thủy		30,000	0.114%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
10	Phạm Nguyên Anh		45,000	0.171%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
11	Nguyễn Thị Kim Hoa		50,000	0.190%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
12	Lê Thị Thanh Hải		90,000	0.341%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
13	Nguyễn Việt Hùng		100,000	0.379%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
14	Trần Lê Hạ		185,000	0.702%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
15	Nguyễn Thị Minh Oanh		200,000	0.759%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
16	Phạm Chí Hiếu		200,000	0.759%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
17	Huỳnh Thị Dung		292,000	1.108%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
18	Trần Văn Ái		1,820,000	6.903%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
19	Phạm Thị Bông		52,000	0.197%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
20	Dương Thị Lan Dung		55,000	0.209%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
21	Nguyễn Tấn Quốc		77,000	0.292%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
22	Công ty CP Đầu tư TITAN		100,000	0.379%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
23	Nguyễn Thị Tiết Hạnh		523,000	1.984%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần

24	Trần Thái Ly		3,000	0.011%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
25	Mai Công Thành		10,000	0.038%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
26	Trương Văn Hòa		10,000	0.038%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
27	Nguyễn Thị Thu Hà		1,050,000	3.983%	50,000	0.190%	Chuyển nhượng cổ phần
28	Phạm My		100,400	0.381%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
29	Trần Hoài Phương		115,298	0.437%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
30	Nguyễn Thị Oanh		10,000	0.038%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
31	Bùi Thế Xuân		35,000	0.133%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
32	Bùi Thế Tám		75,000	0.284%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
33	Ngô Hồng Hải		100,000	0.379%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
34	Nguyễn Đức Hùng		306,000	1.161%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
35	Vũ Thị Ngọc Hương		337,500	1.280%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
36	Nguyễn Ngọc Ly Lan		607,500	2.304%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
37	Quách Thị Phượng Hoàng		330,000	1.252%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
38	Văn Kim Chi		345,000	1.309%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
39	Lương Mỹ Lan		200,000	0.759%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
40	Lê Hoàng Vị		200	0.001%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
41	Lê Quang Toàn		416	0.002%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
42	Nguyễn Quỳnh Nga		595	0.002%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
43	Dương Thị Trắng		1,000	0.004%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
44	Trương Đức Minh		1,000	0.004%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
45	Vũ Thị Hà		2,000	0.008%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
46	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ		1,169	0.004%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
47	Nguyễn Hải Minh		6,756	0.026%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
48	Trần Thị Kim Thanh		3,200	0.012%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
49	Trần Trí Hiếu		5,234	0.020%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
50	Trương Ngọc Thảo		5,870	0.022%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
51	Nguyễn Đình Bá		7,821	0.030%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần

52	Nguyễn Thị Phương Mai		6,000	0.023%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
53	Hoàng Đình Phúc		10,171	0.039%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
54	Trương Thị Kim Dung		8,664	0.033%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
55	Đoàn Quốc Việt		5,000	0.019%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
56	Bùi Thị Thúy		9,468	0.036%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
57	Lê Trọng Thiện		11,003	0.042%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
58	Nguyễn Ngọc Thúc		12,119	0.046%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
59	Nguyễn Phước Thiện		58,597	0.222%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
60	Trần Dương Ngọc Thảo		60,449	0.229%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
61	Mai Thị Bích Phượng		60,934	0.231%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
62	Lê Minh Ngà		70,000	0.266%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
63	Nguyễn Việt Ninh		65,134	0.247%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
64	Huỳnh Ngọc Ánh		70,134	0.266%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
65	Nguyễn Ngọc Phượng		3,643	0.014%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
66	Trần Quang		74,567	0.283%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
67	Nguyễn Hồng Trang		82,650	0.313%	32,650	0.124%	Chuyển nhượng cổ phần
68	Lê Thanh Trí		41,500	0.157%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
69	Trần Thị Tuyết Hồng		43,000	0.163%	27,400	0.104%	Chuyển nhượng cổ phần
70	Diệp Minh Thiện		165,864	0.629%	79,615	0.302%	Chuyển nhượng cổ phần
71	Nguyễn Thị Tuyết Mai		5,983	0.023%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
72	Nguyễn Thị Luyện		22,000	0.083%	15,400	0.058%	Chuyển nhượng cổ phần
73	Ngô Văn Trường		60,000	0.228%	28,800	0.109%	Chuyển nhượng cổ phần
74	Lê Thúc Dung		6,000	0.023%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
75	Lê Thúc Đức		5,000	0.019%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
76	Trần Lâm Tú Quỳnh		1,000	0.004%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
77	Nguyễn Nhu Huy Đan		3,000	0.011%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
78	Trần Thị Thu Hà		50,000	0.190%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
79	Lê Lương Minh		26,000	0.099%	12,480	0.047%	Chuyển nhượng cổ phần

80	Trương Ái Ngân		145,794	0.553%	0	0.000%	Chuyển nhượng cổ phần
81	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.		12,864,600	48.795%	24,334,888	92.301%	Nhận chuyển nhượng cổ phần

3. Các giao dịch khác:

- Hợp đồng vay ngắn hạn với Korea Investment Holdings Co.,LTD. Ngày 03/01/2014
- Hợp đồng vay ngắn hạn với Korea Investment Holdings Co.,LTD. Ngày 20/03/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014.

Chủ tịch HĐQT



Oh Kyung Hee

