

Công ty Cổ phần  
Chứng khoán KIS Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: A.7.1.2/D.C./KIS

Tp HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2012

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (6 tháng năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2012):**

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng năm 2012, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 08 cuộc họp trong đó có 03 cuộc họp tập trung và 05 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	08/08	100%	
02	Ông. Nguyễn Hữu Nam	Phó CT Thường trực	08/08	100%	
03	Ông. Uông Tiến Thịnh	Phó CT	07/08	87,5%	Ủy quyền ông Ái
04	Ông. Lim Chun Soo	Phó CT	05/08	62,5%	Ủy quyền ông Oh
05	Ông. Oh Kyung Hee	Ủy Viên	08/08	100%	
06	Ông. Park Won Sang	Ủy Viên	06/08	75%	Ủy quyền ông Oh
07	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	01/02	50%	Bổ nhiệm bổ sung TVHĐQT từ ngày 21/04/2012
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 Quý 1 năm 2012 và Báo cáo thường niên năm 2011;
- 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 (Báo cáo 6 tháng 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

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 năm 2012):

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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
I	Trần Văn Ái	057C00222	CT HĐQT	023653152	17/07/1998	Công An Tp.HCM	139 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q1. Tp.HCM	14/5/2011		
a	<u>Tổ chức</u>									
1	CTCP Xây dựng- Tư Vấn- Đầu tư Bình Dương BICONSI		PCT HĐQT	3700145599	10/5/2006 và điều chỉnh ngày 7/12/2011	P.ĐKKD Tỉnh Bình Dương	2 Trần Văn Ôn, P. Phú Hòa, Tỉnh Bình Dương			
2	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành		TV HĐQT				300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, TP.HCM			
3	CTCP Du lịch Bình Châu		TV HĐQT	4903000093	20/04/2004	Sở KHĐT, Tỉnh BR-Vũng Tàu	Áp khu 1, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, BR Vũng Tàu			
b	<u>Cá Nhân</u>									
1	Nguyễn Thị Tiết Hạnh	057C022222	Vợ	025111808	29/04/2009	Công An Tp.HCM	139 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q1. Tp.HCM			
2	Trần Nguyễn Hoàng Gia		Con	025111807	29/04/2009	Công An Tp.HCM	139 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q1. Tp.HCM			
3	Trần Nguyễn Hoàng Nghi		Con	025502727	17/06/2011	Công An Tp.HCM	139 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q1. Tp.HCM			



2	Công ty Tài chính Dệt May - Vinatex	CT HĐQT					169-171 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội			
3	CTCP May Hữu Nghị	TV HĐQT					636-638 Nguyễn Duy, Quận 8, Tp.HCM			
<i>b</i>	<i>Cá Nhân</i>									
1	Phan Thanh Liên	Vợ	020637369,	24/10/2007			43/3 Công Hòa, Q.Tân Bình. TP.HCM			
2	Uông Đình Thắng	Con	023335278	18/4/2011			43/3 Công Hòa, Q.Tân Bình. TP.HCM			
3	Uông Đình Tuấn	Con	023721427	21/6/2006			43/3 Công Hòa, Q.Tân Bình. TP.HCM			
4	Uông Tiến Thành	Con	025101038	26/2/2009			43/3 Công Hòa, Q.Tân Bình. TP.HCM			
5	Uông Tiến Tài	Con	024487213	22/3/2006			43/3 Công Hòa, Q.Tân Bình. TP.HCM			
<b>IV</b>	<b>Lim Chun Soo</b>	P.CT HĐQT	JR3809922	07/05/2008			302, Banpo Villart, 71-1 Banpo 4-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Hàn Quốc		14/05/2011	
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>									
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc		116-81-04504	08/8/1974			27-1 27-1 Yeouido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc			

<b>b</b>	<b>Cá Nhân</b>																			
1	Kang Yoon Ju																			
2	Lim Tae Yoon																			
3	Lim So Young																			
<b>V</b>	<b>Park Won Sang</b>																			
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>																			
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc																			
<b>b</b>	<b>Cá Nhân</b>																			
1	Kim Ju Hee																			

2	Park Seo Ryoung		Con						210-604, Ilsan-lo 205, Ilsandong-Gu, Gyeonggi-do, Hàn Quốc			
3	Park Seo Yeon		Con						210-604, Ilsan-lo 205, Ilsandong-Gu, Gyeonggi-do, Hàn Quốc			
VI	<b>Lee Kang Haeng</b>		Ủy Viên HĐQT		SC1907407	05/06/2006		Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	130-906, Dae Lim Apt, Bang Bae-Dong, Seoul, Hàn Quốc	21/04/2012		
a	<u>Tổ chức</u>											
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc				116-81-04504	08/8/1974		Phòng thuế Quận Yeongdung po; Hàn Quốc	27-1 Yeuido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.			
b	<u>Cá Nhân</u>											
1	Kim Hea Ran		Vợ		SC1907401	5/6/2006			130-906, Dae Lim Apt, Bang Bae-Dong, Seoul, Hàn Quốc			
2	Lee Wha Young		Con		SC4001913	29/5/2008			130-906, Dae Lim Apt, Bang Bae-Dong, Seoul, Hàn Quốc			
3	Lee Kun Wook		Con		SC1907700	5/6/2008			130-906, Dae Lim Apt, Bang Bae-Dong, Seoul, Hàn Quốc			

<b>VII</b>	<b>Oh Kyung Hee</b>		Ủy Viên HĐQT	M89664378	25/06/2010	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	3B-4-3-12 Khu phố GrandView, Phú Mỹ Hưng, Q.7.TP.HCM	14/05/2011		
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>									
<i>b</i>	<i>Cá Nhân</i>									
1	KIM Yoo Kyung		Vợ	M88772520	12/11/2009	Hàn Quốc	5A, Tower1, Island Place, 51 Tanner Road, North Point, Hong Kong			
2	OH Hyun Joo		Con	M44646393	30/12/2009	Hàn Quốc	5A, Tower1, Island Place, 51 Tanner Road, North Point, Hong Kong			
3	OH Young Joo		Con	M44646477	30/12/2009	Hàn Quốc	5A, Tower1, Island Place, 51 Tanner Road, North Point, Hong Kong			
<b>VIII</b>	<b>Kim Jung Kwan</b>		Ủy Viên HĐQT	M82234648	16/07/2010	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	217-1902, Hangaram Apt, Ichon 1-Dong, Yongsan-Gu, Seoul, Hàn Quốc	14/05/2011	21/04/2012	Thay đổi TV HĐQT
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>									
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc			116-81-04504	08/8/1974	Phòng thuế Quận Yeongdung po; Hàn Quốc	27-1 Yeouido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.			



<b>b</b>	<b>Cá Nhân</b>																			
1	Moan Hyo Soon																			
2	Kim le Hyun																			
3	Kim Gil Hwan																			
<b>B</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>																			
	<b>Oh Kyung Hee</b>																			
<b>C</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>																			
<b>I</b>	<b>Bùi Thị Lệ Dung</b>																			
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>																			
1	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex																			

2	Tổng Công ty may Nhà Bè-CTCP		Thành viên Ban KS						Số 4 đường Bến Nghé, P Tân Thuận Đông, Q 7, TPHCM	20/3/2007	10/7/2012	Hết nhiệm kỳ
3	Cty CP dệt may Đông Á		Thành viên Ban KS						185-189 Âu Cơ, P14, Q11, TPHCM	20/3/2007		
4	Cty CP SX KD NL dệt may VN		Trưởng Ban KS						Lâu 4 số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM	20/2/2008		
5	Cty CP Bông Việt Nam		Trưởng Ban KS						115-17 đường D2, P25, QBT, TPHCM	17/8/2009	16/5/2012	Hết nhiệm kỳ
6	Cty CP đầu tư XD Vinatex		Thành viên Ban KS						165 Trần Tuán Khải, P5, Q5, TPHCM	25/11/2010		
7	Cty TNHH may mặc XK Tân Châu		Thành viên Ban KS						65/5 Quốc lộ 1A, P TTN, Q12, TPHCM	15/3/2011		
b	<u>Cá Nhân</u>											
1	Bùi Văn Điển		Cha		022377412				Áp Xóm Chùa, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM			
2	Trương Trác		Chồng		020221230				33/45/16/3 Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q Tân Bình, TP HCM			
3	Trương Thanh Trúc		Con		023096690				93/2 Phạm Văn Hai, P3, Q Tân Bình, TP HCM			
4	Trương Trọng Nghĩa		Con		023548708				33/45/16/3 Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q Tân Bình, TP HCM			

<b>II</b>	<b>Nguyễn Đức Hùng</b>												
<i>a</i>	<u>Tổ chức</u>												
1	CTCP May Hòa Bình												
<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>												
1	Nguyễn Thị Thuyên												
2	Nguyễn Ngọc Ly Lan												
3	Nguyễn Duy Quang												
<b>VI</b>	<b>Han Joon Ho</b>												
<i>a</i>	<u>Tổ chức</u>												
1	Trường Văn phòng đại diện - Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc tại VN												
<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>												
1	Han Jae Seob												

2	Jung Sun Ok	Mẹ	360518-2574518				Yeosu, Hàn Quốc		
3	Park Su Jung	Vợ	711108-2167511				15-B5-1-14, Panorama D, Q7, TP.HCM		
4	Han Kwan Woo	Con	020705-3171529				15-B5-1-14, Panorama D, Q7, TP.HCM		
5	Han Hyun Woo	Con	050908-3170819				15-B5-1-14, Panorama D, Q7, TP.HCM		
VI	<b>Hwang Jeong Yun</b>	TV BKS	M27024344	19/10/2009	Hàn Quốc		CD4-19, River Park, Q7, TP.HCM	12/8/2011	
a	<u>Tổ chức</u>								
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc		116-81-04504	08/8/1974	Phòng thuế Quận Yeongdung po; Hàn Quốc		27-1Yeuido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.		
b	<u>Cá Nhân</u>								
1	Hwang Eun Cheol	Cha	371227-1552310				Maegok-dong, Buk-gu, Kwangju, Hàn Quốc		
2	Kim Ok Jin	Me	370607-2552319				Maegok-dong, Buk-gu, Kwangju, Hàn Quốc		

C	Kế toán Trưởng										
I	Trương Thị Kim Dung	057C004535		025 367 953	04/03/2011	TP HCM	18/8, đ. 132, tổ 4, KP 6, P. Phước Long A, Q. 9				
a	<u>Tổ chức</u>										
b	<u>Cá Nhân</u>										
1	Phan Thanh Hóa,	057C003047		024 882 810	27/11/2008	Công An Tp.HCM	18/8, đ. 132, tổ 4, KP 6, P. Phước Long A, Q. 9				
2	Phan Thanh Huy Hoàng						18/8, đ. 132, tổ 4, KP 6, P. Phước Long A, Q. 9				
3	Phan Thanh Anh Khoa						18/8, đ. 132, tổ 4, KP 6, P. Phước Long A, Q. 9				

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2012)

 Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Ái