

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 : 1.112.766.000.000^{đồng} (Một nghìn một trăm mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp trong đó có không có 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/Ghi chú
01	Ông. Oh Kyung Hee	Chủ tịch	16/16	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
02	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	16/16	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
03	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	16/16	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;
- Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cho cổ đông Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc.
- 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

8	04/2014/QĐ-HĐQT	24/07/2014	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lee Yul Hee. Trình đơn từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên BKS mới.
9	05/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông qua Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings
10	06/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Nguyễn Hoàng (NHG) trong danh mục OTC của công ty
11	07/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Thông qua thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2014 để xin ý kiến cổ đông về chủ trương tăng vốn của Công ty CPCK KIS Việt Nam.
12	07/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định nội dung và tài liệu ĐHCĐ bất thường 2014 của Công ty CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
13	08/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Nhơn Trạch (NIC) trong danh mục OTC của công ty
14	09/2014/NQ-HĐQT	01/12/2014	Thông qua Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings
15	10/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Vietcombank (VCB) trong danh mục đầu tư của Công ty
16	11/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty sau đợt phát hành riêng lẻ tài sản cho đối tác Korea Investment & Securities Co.,Ltd

15
 ĐƠN
 ĐỒ F
 ỨNG
 S VIẾ
 TP.

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	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
I	Oh Kyung Hee		Chủ tịch HĐQT							
a	<u>Tổ chức</u>									
b	<u>Cá Nhân</u>									

II	Lee Kang Haeng	Ủy Viên HĐQT		
a	<u>Tổ chức</u>			
b	<u>Cá Nhân</u>			
III	Kim Min Kyu	Ủy Viên HĐQT		
a	<u>Tổ chức</u>			
b	<u>Cá Nhân</u>			
B	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>			
	Oh Kyung Hee	TGD - UV HĐQT		

b	<u>Cá Nhân</u>																		
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc																		
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc																		
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc																		
D	<u>Kế toán Trưởng</u>																		
	Trương Thị Kim Dung																		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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:

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	
1	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.		24,334,888	92.301%	109,246,888	98.176%	Nhận chuyển nhượng cổ phần phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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