

Công ty Cổ phần
Chứng khoán KIS Việt Nam

Số: 42.1 -16/BC-KIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2016)

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: 08.38216898 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2016/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2016	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 Thông qua tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

			Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS và bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong 6 tháng năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 12 cuộc họp trong đó có không có cuộc họp tập trung và 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Oh Kyung Hee	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 2010	12/12	100%	
02	Ông Kim Sin Yeol	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 03/2016	12/12	100%	
03	Ông Lee Seok Ro	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 03/2015	12/12	100%	

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

HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò Quản lý, Giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của công ty để đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng Luật và Điều lệ của Công ty, các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thực thi các chỉ đạo của HĐQT.

- Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2015;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 03/03/2016 tại trụ sở chính của Công ty CP CK KIS Việt Nam;
- Thành lập mới 2 Phòng giao dịch để mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.
- 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 đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro trong hoạt động của CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam. Tăng cường hoạt động giám sát và quản lý,

phòng ngừa các rủi ro có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động. Đồng thời xây dựng quy trình, chế độ báo cáo hằng ngày để kiểm soát rủi ro tốt hơn.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-16/NQ-HĐQT	13/01/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
02	02-16/NQ-HĐQT	23/02/2016	Thay đổi điều khoản trong HĐLĐ của TGD Công ty
03	03-16/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016
04	04-16/NQ-HĐQT	26/02/2016	Thông qua HĐ vay ngắn hạn từ tập đoàn KIH
05	05-16/NQ-HĐQT	04/04/2016	Thông qua mức thưởng cuối năm cho TGD
06	06-16/NQ-HĐQT	07/04/2016	Thông qua bán CP Việt Tiến trong danh mục đầu tư
07	07-16/NQ-HĐQT	24/04/2016	Thông qua sơ bộ HĐ thuê văn phòng với tòa nhà TDL – Hà Nội
08	08-16/NQ-HĐQT	09/05/2016	Thông qua quyết định thành lập PGD Láng Hạ - Hà Nội
09	09-16/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua việc bán CP Tín Nghĩa trong danh mục đầu tư
10	10-16/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua sơ bộ HĐ thuê văn phòng với tòa nhà Songdo – Hồ Chí Minh
11	11-16/NQ-HĐQT	20/06/2016	Thông qua HĐ vay ngắn hạn từ tập đoàn KIH
12	12-16/NQ-HĐQT	21/06/2016	Thông qua quyết định thành lập PGD Phạm Ngọc Thạch – Hồ Chí Minh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Phương Thành	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 03/03/2016	3/3	100%	
02	Ông Hwang Jeong Yun	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 03/03/2016	3/3	100%	
03	Bà Nguyễn Thao Giang	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 03/03/2014	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; tổ chức công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ đối với các hoạt động quản lý điều hành của Ban điều hành, kiểm soát đối với báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, công tác quản lý thu chi tài chính, việc tuân thủ chế độ kế toán của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt công tác được phân công; cử nhân sự tham gia đầy đủ các cuộc họp và Ban điều hành (khi được mời); có ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban điều hành thảo luận, quyết định, Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát tại Công ty tương đối thuận lợi, các yêu cầu của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị liên quan đã được đáp ứng kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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					07/03/2014		
	<u>Tổ chức</u>									
II	Lee Seok Lo		Ủy Viên HĐQT					02/03/2015		Bổ nhiệm
	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc									
III	Kim Sin Yeol		Ủy Viên HĐQT					03/03/2016		Bổ nhiệm
	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc									
IV	Kim Min Kyu		Ủy Viên HĐQT					03/03/2016		Miễn nhiệm
B	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
	Oh Kyung Hee		TGD – chủ tịch HĐQT					17/12/2010		

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
I	Oh Kyung Hee		Chủ tịch HĐQT					-	-	-
	<u>Tổ chức</u>									
	<u>Cá nhân</u>									
1	Kim Yoo Kyung		Vợ							
2	OH Hyun Joo		Con							
3	OH Young Joo		Con							
II	Lee Seok Lo		Ủy Viên HĐQT					-	-	-
1	Jung Wongsok		Vợ							
2	Lee Jinmyung		Con							
	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc							109,875,691	98,74%	
III	Kim Sin Yeol		Ủy Viên HĐQT					-	-	-
	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc							109,875,691	98,74%	
	<u>Cá nhân</u>									
1	Jeong Hee Sun		Vợ							
2	Kim Won Ju		Con							

50
ĐA
Z
7/7/11

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Oh Kyung Hee



