

Số: 23/2017/VNCS -BC.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, Số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

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
	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS	20/01/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty
	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS	24/04/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT
	04/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS	24/07/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
	05/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS	25/08/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
	06/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS	27/09/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
	07/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS	16/11/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua thay đổi trụ sở chính công ty
	08/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS	20/12/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty,

			phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

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
	Lê Thị Mai Linh	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (không còn là thành viên HĐQT)		100%	
	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (không còn là thành viên HĐQT)		100%	
	Luyện Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (không còn là thành viên HĐQT)		100%	
	Nguyễn Hồng Nghị	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (không còn là thành viên HĐQT)		100%	
	Hoàng Xuân Hùng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		100%	
	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	25/07/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		100%	
	Nguyễn Minh Trang	Ủy viên HĐQT	25/07/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng Pháp luật, đồng thời HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2016/PXS/NQ-HĐQT	23/01/2016	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
	02/2016/PXS/NQ-HĐQT	17/04/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường

			niên năm 2016
	04/2016/PXS/NQ-HĐQT	05/05/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo Pháp luật của công ty
	06/2016/PXS/NQ-HĐQT	01/08/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty thành Công ty cổ phần Chứng khoán Tài chính Việt Nam
	07/2016/PXS/NQ-HĐQT	23/09/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay đổi tên công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty thành Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
	08/2016/PXS/NQ-HĐQT	28/10/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay đổi trụ sở chính công ty
	09/2016/PXS/NQ-HĐQT	05/12/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, thông qua phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán
	10/2016/PXS/NQ-HĐQT	21/12/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc
	11/2016/PXS/NQ-HĐQT	28/12/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng được chào bán chứng khoán riêng lẻ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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
	Nguyễn Thị Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	25/07/2016 (không còn là thành viên BKS)		100%	
	Lương Thị Hồng Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát	25/07/2016 (không còn là thành viên BKS)		100%	
	Nguyễn Thị Kim Ngân	Trưởng ban kiểm soát			100%	
	Ngô Xuân Lan	Thành viên Ban kiểm soát	25/07/2016 (Bắt đầu là thành viên BKS)		100%	
	Hoàng Lệ Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	25/07/2016 (Bắt đầu là thành viên BKS)		100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng Pháp luật, đồng thời cũng luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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:

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
1	Lê Thị Mai Linh		CT.HĐQT (Đã miễn nhiệm)			0	0	
	Lê Mỹ							
	Trần Thị Hồng Cơ							
	Lê Quang Vinh							
	Lê Thanh Nam							

2	Nguyễn Hồng Sơn		Phó CT.HĐQT (Đã miễn nhiệm)			0	0	
	Nguyễn Tùng Lâm							
	Nguyễn Thị Hồng Năm							
	Vũ Phương Thủy							
	Nguyễn Sơn Tùng							
	Nguyễn Tuấn Khôi							
3	Nguyễn Thị Kim Ngân		Trưởng ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Minh Đức							
	Nguyễn Thị Phương Hà							
	Nguyễn Thị Lan Hương							
	Nguyễn Minh Hiếu							
	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
4	Hoàng Xuân Hùng		CT.HĐQT			2.102.525	60.1%	
	Trịnh Thị Tuyết							

11/21 2.102.525 60.1%

	Hoàng Văn Dũng							
5	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT			697.475	19.9%	
	Nguyễn Văn Hoan							
	Nguyễn Thị Quyết							
	Nguyễn Xuân Phú							
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							
	Nguyễn Xuân Bảo Minh							
	Nguyễn Thùy Dương							
	Nguyễn Đình Gia Bảo							
6	Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT			700.000	20%	
	Nguyễn Khắc Bảo							
	Nguyễn Thị Kim Khang							
	Nguyễn Phương My							
7	Ngô Xuân Lam		Thành viên Ban kiểm soát					
	Ngô Thiệu							

	Lộc							
	Trần Thị Minh Tiến							
	Phan Văn Thành							
	Phan Mai Vân							
	Phan Thiệu Lâm							
8	Hoàng Lệ Thủy		Thành viên Ban kiểm soát					
	Hoàng Ngọc Đĩnh							
	Trương Thị Sâm							
	Hoàng Thị Kiều Tân							
	Hoàng Ngọc Thành							
	Lê Thành Dũng							
	Lê Hoàng Trung							
	Lê Hoàng Sơn							
	Lê Mai Lê							
9	Nguyễn Hồng Nghị		Tổng giám đốc (Đã miễn nhiệm)					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Em của Trưởng ban Kiểm soát	106.925	3,1%	0	0	Bán
	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT			697.475	19,9%	Mua
	Nguyễn Hồng Sơn	Phó chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	192.500	5,5%			Bán
	Lê Thị Mai Linh	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	161.000	4,6%			Bán
	Hoàng Xuân Hùng	Chủ tịch HĐQT			2.102.525	60,1%	Mua
	Lê Quang Vinh	Em của Bà Lê Thị Mai Linh	175.000	5%			Bán
	Nguyễn Thị Hồng Năm	Mẹ của Ông Nguyễn Hồng Sơn	525.000	15%			Bán
	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT			700.000	20%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Xuân Hùng