

Số: 16 /CV-KVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
- Điện thoại: 04 73023836 Fax: 043 9411418
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: không có

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Cao Văn Sơn	CT HĐQT			
2	Trần Đức Vũ	TV HĐQT			
3	Nguyễn Anh Thắng	TV HĐQT			
4	Cao Khánh Phương	TV HĐQT			
5	Chay Wai Leong	TV HĐQT			
6	Kho Yaw Huat	TV HĐQT			
7	Wee Kim Hong	TV HĐQT			

Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014, KVS chưa tổ chức được họp ĐHCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty do các thành viên HĐQT của tập đoàn K&N Kenanga Holding Berhad (KNKH – Malaysia) tìm mọi lý do để không tham dự. Ngày 4/11/2014, KVS đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 một cách hợp lệ và đủ điều kiện,

Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời các thành viên HĐQT tham dự họp HĐQT lần 1 vào ngày 22/8/2014 và lần 2 vào ngày 8/9/2014. Tuy nhiên các thành viên HĐQT phía Malaysia vẫn không có thiện chí tham dự họp, không gửi hồi âm xác nhận việc có tham dự họp hay không. Các cuộc họp HĐQT ngày trên phải hủy bỏ vì lý do không đủ thành phần tham dự theo quy định của Điều lệ KVS.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Giám đốc thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, trao đổi và định hướng phát triển Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Bộ phận kiểm soát nội bộ đã hoạt động rất tích cực, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : không hợp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

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 : không có

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Lê Hồng Sơn		Người được ủy quyền công bố thông tin						3/10/2014	Chấm dứt hợp đồng lao động
2	Đặng Ngọc Anh							3/10/2014		Được ủy quyền là người công bố thông tin
3	Nguyễn Thu Hà		Trưởng ban kiểm soát						1/12/2014	Miễn nhiệm
4	Đỗ Văn Láng									Được bổ nhiệm làm Trưởng ban kiểm soát

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : có giao dịch

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Gh chú
1	Phạm Khánh Loan							1.300.100	9,63	

2	Cao Khánh Phương		TVHDQT				1.237.554	9,17
3	Cao Quang Hưng						757.350	5,61
4	Cao Quang Hiệp						1.245.389	9,23
5	Cao Văn Sơn		CTHDQT				1.200.388	8,89
6	Hồ Ngọc Xuân Thanh						1.144.219	8,48
7	K&N Kenanga Holdings Berhad						6.615.000	49

2. Giao dịch cổ phiếu: có

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	Đỗ Quang Trung		1.300.100	9,63	0	0	Bán cổ phiếu
2	Phạm Khánh Loan	Cổ đông nội bộ Ông Cao Văn Sơn là chồng	0	0	1.300.100	9,63	Mua cổ phiếu
3	Trần Quốc Trọng		1.144.219	8,47	0	0	Bán cổ phiếu
4	Hồ Ngọc Xuân Thanh	Cổ đông nội bộ Ông Cao Quang Hiệp là chồng	0	0	1.144.129	8,47	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CAO VĂN SƠN