

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

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

Địa chỉ trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043 772 6868 * Fax: 043 772 6131 * Email: kimlong@kls.vn

Vốn điều lệ: **2.025.000.000.000** đồng

Mã chứng khoán: KLS

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hà Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2.	Ông Phạm Tấn Huy Bằng	Thành viên HĐQT	11	91,67%	Lý do cá nhân
3.	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	12	100%	
4.	Ông Phạm Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12	100%	
5.	Ông Bùi Chiến Phong	Thành viên HĐQT	12	100%	

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

Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc (*Ông Phạm Vĩnh Thành kiêm Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Trọng kiêm Phó Tổng Giám đốc*) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email,



điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Hiện nay HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	2201-1/2014/BB-HĐQT	22/01/2014	- Thông qua BCTC Quý IV 2013, Báo cáo tài chính 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công bố thông tin về BCTC; - Kế hoạch phân phối và chi trả cổ tức năm 2013
2	2301-1/2014/BB-HĐQT	23/01/2014	- Thông qua ban hành chính sách rủi ro năm 2014.
3	1102-1/2014/BB-HĐQT	11/02/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014; - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; - Triển khai hoạt động kinh doanh Quý I 2014.
4	2802-1/2014/BB-HĐQT	28/02/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Chiến Phong thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư Bất động sản từ 01/03/2014
5	1003-1/2014/BB-HĐQT	10/03/2014	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014; - Thông qua chương trình và các tài liệu liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên 2014; - Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
6	2803-2/2014/NQ-HĐQT	28/03/2014	- Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2013;
7	1004-1/2014/BB-HĐQT	10/04/2014	- Thông qua BCTC Quý I 2014 và triển khai hoạt động kinh doanh Quý II 2014; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8	0206-1/2014/NQ-HĐQT	02/06/2014	- Thông qua việc ký hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
9	1807-1/2014/BB-HĐQT	18/07/2014	- Thông qua BCTC Quý II 2014, BCTC 6 tháng đầu năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2014 và triển khai kế hoạch hoạt động Quý III 2014
10	0710-1/2014/BB-HĐQT	07/10/2014	- Thông qua việc cử cán bộ đi công tác Nhật Bản.
11	1710-1/2014/BB-HĐQT	17/10/2014	- Thông qua BCTC Quý III 2014 và triển khai hoạt động

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
			kinh doanh Quý IV 2014
12	2912-1/2014/BB-HDQT	29/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; - Ban hành Quy chế tiền lương; - Ban hành Bảng Hệ số lương; - Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản: có nhiệm vụ đánh giá, thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng

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.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

(Theo Danh sách gửi kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 có

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

Không có.



Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



HÀ HOÀI NAM

Thanh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

(kèm theo Báo cáo quản trị năm 2014 số 2901-1 ngày 29/01/2015)

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	HÀ HOÀI NAM		Chủ tịch HDQT					17.707.680	9,72
	Nghiêm Thị Tuyết		Mẹ					0	-
	Phạm Thị Hồng Quỳnh		Vợ					0	-
	Hà Thị Hoài Phương		Chị					0	-
	Hà Quỳnh Anh		Con					0	-
	Hà Tuệ Lâm		Con					0	-
2	PHẠM TẤN HUY BĂNG		Thành viên HDQT					9.781.600	5,37
	Phạm Tấn Anh		Cha					0	-

¹ Tỷ lệ sở hữu = (Số cổ phần sở hữu x100)/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 182.250.000 cổ phiếu, do có 20.250.000 cổ phiếu quỹ.

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Đỗ Thị Nhung		Mẹ					0	-
	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ					0	-
	Phạm Minh Đức		Con					0	-
	Phạm Minh Khoa		Con					0	-
	Phạm Thị Bích Diệp		Em gái					0	-
	TRẦN VĂN TRỌNG		Thành viên HDQT, Phó TGD					810.000	0,44
	Trần Văn Trụ		Bố					0	-
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0	-
3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	-
	Trần Thị Thanh Thủy		Em gái					0	-
	Trần Thị Lan Anh		Em gái					0	-
	Trần Anh Thắng		Em trai					100	
	Trần Đức Minh		Con					-	
4	PHẠM VINH THÀNH		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc					540.000	0,29

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Phạm Tấn Mai		Cha					0	-
	Phi Ngọc Hạnh		Vợ					0	-
	Phạm Hà Trang		Con					0	-
	Phạm Thành Vũ		Con					0	-
	Phạm Bảo Lâm		Anh trai					0	-
	Phạm Vĩnh Thắng		Anh trai					0	-
5	BÙI CHIẾN PHONG		Thành viên HĐQT					522.720	0,287
	Bùi Đình Thiệp		Cha					0	-
	Nguyễn Thúy Vân		Mẹ					0	-
	Lê Thị Thanh Hà		Vợ					0	-
	Bùi Lê Thanh Trang		Con					0	-
	Bùi Lê Thanh Thảo		Con					0	-
	Bùi Vĩnh Thắng		Em trai					0	-
6	NGUYỄN NGÔ TUẤN		Phó Tổng Giám đốc					475.200	0,261

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Nguyễn Ngô Lộc		Cha					0	-
	Trần Thị Thu Hà		Mẹ					0	-
	Nguyễn Thị Vân		Vợ					0	-
	Nguyễn Ngô Minh Khuê		Con					0	-
	Nguyễn Ngô Minh Uyên		Con					0	-
	Nguyễn Ngô Hoàng		Con					0	-
	Nguyễn Thanh Tùng		Em trai					0	-
	Nguyễn Thị Hà Lan		Em gái					0	-
	NGUYỄN ĐỨC TUẤN		Phó Tổng Giám đốc					500.000	0,27
7	Nguyễn Đức Lợi		Bố					0	-
	Lương Thị Ân		Mẹ					0	-
	Đỗ Thùy Hương		Vợ					0	-

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Nguyễn Phương An		Con					0	-
	Nguyễn Đỗ Đức Tú		Con					0	-
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	-
	Nguyễn Đức Tông		Anh					0	-
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em gái					0	-
8	BÙI QUANG BÁCH		Phó Tổng Giám đốc					0	-
	Bùi Việt Quỳnh		Bố					0	-
	Nguyễn Thị Mẫn		Mẹ					0	-

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					0	-
	Bùi Hà Chi		Con					0	-
	Bùi Hoàng Nam		Con					0	-
	Bùi Quỳnh Vân		Em gái					0	-
	ĐẶNG NGỌC KHANG		Trưởng Ban Kiểm soát					540.000	0,29
	Phạm Thị Hoa		Mẹ					0	
	Phạm Thị Bích		Vợ					0	
9	Đặng Phương Thảo		Con					0	
	Đặng Hồng Vân		Con					0	

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Đặng Thị Tuyết Mai		Chị gái					0	
	Đặng Thị Thu Hương		Em gái					0	
10	LÊ THỊ THANH NHÀN		Thành viên Ban kiểm soát					216.000	0,12
	Lê Duy Ninh		Cha					0	-
	Lương Thị Lý		Mẹ					0	-
	Đàm Quang Vinh		Chồng					0	-
	Đàm Lê Thu Trang		Con gái					0	-
	Đàm Quang Trung		Con trai					0	-
	Lê Thị Mỹ Dung		Chị gái					0	-
	Lê Việt Tiến		Em trai					0	-
11	TRƯƠNG PHƯƠNG LOAN		Thành viên Ban kiểm soát					8.640	0,005
	Trương Đình Chí		Cha					0	-
	Vũ Thị Ngân		Mẹ					0	-
	Nguyễn Hồng Phong		Chồng					0	-

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ ¹ (%)
	Nguyễn Phương Anh		Con					0	-
	Trương Hoàng Yến		Chị gái					0	-
	Trương Đình Tri		Em trai					0	-
	NGUYỄN THÙY LINH		Kế toán trưởng					20.000	0,011
	Nguyễn Văn Hợp		Cha					0	-
	Võ Thị Bích Trâm		Mẹ					0	-
	Nguyễn Tiến Sơn		Chồng					0	-
	Nguyễn Tiến Vinh		Con					0	-
	Nguyễn Tiến Quang		Con					0	-
	Nguyễn Văn An		Em trai					0	-

