

Công ty Cổ phần
Chứng khoán KIS Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58... -15/BC-KIS

Tp HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Sáu tháng đầu năm 2015)

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 sáu tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 14 cuộc họp trong đó có: không có cuộc họp tập trung và 14 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	14/14	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
02	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	14/14	100%	Bỏ nhiệm 07/3/2014
03	Ông Lee Seok Lo	Ủy Viên	14/14	100%	Bỏ nhiệm 02/3/2015
04	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên			Miễn nhiệm 02/3/2015

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 kiểm toán năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo Quản trị rủi ro 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 03/04/2015 tại trụ sở chính của Công ty CP CK KIS Việt Nam;
- Hoàn tất việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ và đăng ký thay đổi vốn Điều lệ Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Hoàn tất đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- 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 lập Chính sách Quản lý rủi ro trong hoạt động của CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam năm 2015.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua thông báo chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ bất thường 2015 và nội dung ĐH
2	01/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Triệu tập ĐHCĐ bất thường bằng văn bản và nội dung ĐH
3	02/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Thông qua chính sách quản trị rủi ro
4	03/2015/NQ-HĐQT	24/02/2015	Thông qua thông báo chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2015
5	02/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015
6	04/2015/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Bà Triệu – Hà nội.
7	05/2015/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua việc lựa chọn nhà thầu thi công PGD Bà Triệu.

8	06/2015/NQ-HĐQT	04/05/2015	Thông qua việc mua thẻ thành viên CLB Golf Long Thành
9	07/2015/NQ-HĐQT	08/05/2015	Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương - HCM
10	08/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 9)
11	09/2015/NQ-HĐQT	19/05/2015	Thông qua chốt danh sách CĐ tham dự ĐHĐ bất thường 2015 về việc điều chỉnh điều lệ.
12	10/2015/NQ-HĐQT	10/06/2015	Thông qua khoản vay của KIS VN từ KIH
13	11/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua HĐ vay thế chấp với ngân hàng
14	12/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua khoản vay của KIS VN từ KIH

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 sáu tháng đầu năm 2015:

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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Oh Kyung Hee		Chủ tịch HĐQT					07/03/2014		
a	<u>Tổ chức</u>									
b	<u>Cá Nhân</u>									
II	Lee Seok Lo		Ủy Viên HĐQT					02/03/2015		Bổ nhiệm
a	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc									
b	<u>Cá Nhân</u>									
1	Jung Wongsook		Vợ					02/03/2015		

2	Lee Jimmyung	Con	02/03/2015		
III	Kim Min Kyu	Ủy Viên HĐQT	07/03/2014		
a	<i>Tổ chức</i>				
b	<i>Cá Nhân</i>				
IV	Lee Kang Haeng	Ủy Viên HĐQT	02/03/2015	Miễn nhiệm	
B	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
	Oh Kyung Hee	TGD - UV HĐQT	17/12/2010		
C	BAN KIỂM SOÁT				
I	Trần Thị Trúc Linh	Trưởng BKS	02/03/2015	Bổ nhiệm	
a	<i>Tổ chức</i>		02/03/2015		

CÔNG TY TNHH ...
 ...
 ...

b	<u>Cá Nhân</u>												
1	Trần Anh Tuấn			Bố							02/03/2015		
2	Trần Thị Thu Hồng			Mẹ							02/03/2015		
3	Trần Thị Đào Nguyên			Chị							02/03/2015		
4	Trần Thị Trúc Phương			Em							02/03/2015		
5	Trần Nhật Tân			Em							02/03/2015		
6	Trần Thị Cẩm Giang			Em							02/03/2015		
7	Trần Thị Như Ý			Em							02/03/2015		
I	Nguyễn Thao Giang			Ủy viên BKS							07/03/2014		
a	<u>Tổ chức</u>												
b	<u>Cá Nhân</u>												
I	Kim Sin Yeol			Ủy Viên BKS							10/09/2014		

a	<u>Tổ chức</u>																		
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc																		
b	<u>Cá Nhân</u>																		
	Lê Phương Thành				Trưởng BKS													02/03/2015	Miễn nhiệm
D	<u>Kế toán Trưởng</u>																		
	Trương Thị Kim Dung																		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan sáu tháng đầu năm 2015:

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	

3. Các giao dịch khác:

- Hợp đồng vay ngắn hạn với Korea Investment Holdings Co.,LTD. Ngày 17/06/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2015.

Chủ tịch HĐQT



Oh Kyung Hee