

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

- 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](mailto: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. Thông tin về các thành viên của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Phạm Tấn Huy Bằng	Thành viên HĐQT	10	100%	
3	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	10	100%	
1.	Ông Phạm Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10	100%	
2.	Ông Bùi Chiến Phong	Thành viên HĐQT	10	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	2001-1/2015/BB-HĐQT	20/01/2015	- Thông qua BCTC quý IV/2014 và triển khai hoạt động quý I năm 2015.
2	2201-1/BB-HĐQT	22/01/2015	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014. - Báo cáo công tác quản trị, Quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ. - Chính sách rủi ro năm 2015.
3	2402-1/2015/BB-HĐQT	24/02/2015	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014.
4	2303-1/2015/BB-HĐQT	23/03/2015	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua Chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5	1604-1/2015/BB-HĐQT	16/04/2015	- Thông qua báo cáo tài chính quý I năm 2015 và triển khai hoạt động kinh doanh quý II năm 2015.
6	2606-1/2015/BB-HĐQT	26/06/2015	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7	1707-1/2015/BB-HĐQT	17/07/2015	- Thông qua báo cáo Quý II/2015 và triển khai kế hoạch hoạt động Quý III/2015; - Điều chỉnh lương cho Cán bộ Công ty đến hạn tăng lương.
8	3108-1/2015/BB-HĐQT	31/08/2015	- Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của các phòng ban trong Công ty. - Bỏ nhiệm cán bộ.
9	1610-1/2015/BB-HĐQT	16/10/2015	- Thông qua Báo cáo Quý III/2015 và triển khai kế hoạch hoạt động Quý IV/2015;

CÔNG TY  
PHẦN  
KHOẢ  
LONG  
TP.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
			- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
10	2112-1/2015/BB-HĐQT	21/12/2015	- Thông qua quy chế tiền lương; - Thông qua Bảng hệ số lương; - Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

**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 CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI 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:** Không có

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Không có.

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Thanh*



**HÀ HOÀI NAM**

