

Công ty Cổ phần
Chứng khoán KIS Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05. -16/BC-KIS

Tp HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 17 cuộc họp trong đó có không có cuộc họp tập trung và 17 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	17/17	100%	
02	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	17/17	100%	
03	Ông Lee Seok Lo	Ủy Viên	15/17	100%	Bỏ nhiệm 02/3/2015
04	Ông Lee Kang Haeng	Ủy Viên	02/17	11%	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 năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2014;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 đã được thành lập và bước đầu đã xây dựng 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 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
15	13/2015/NQ-HĐQT	08/09/2015	Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 10)
16	14/2015/NQ-HĐQT	09/11/2015	Thông qua việc nâng cấp hệ thống Linux
17	15/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	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 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	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
I	Oh Kyung Hee		Chủ tịch HĐQT	M89664378	25/06/2010	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	3B-4-3-12 Khu phố GrandView, Phú Mỹ Hưng, Q.7.TP.HCM	07/03/2014		
a	<u>Tổ chức</u>									
b	<u>Cá Nhân</u>									
II	Lee Seok Lo		Ủy Viên HĐQT	M97198998	15/01/2010	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	24, Durgu 4-gil, Dalseo-gu, Daegu, Hàn Quốc	02/03/2015		Bổ nhiệm
a	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc			116-81-04504	08/8/1974	Phòng thuế Quận Yeongdungpo; Hàn Quốc	27-1Yeouido-dong,yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.			
b	<u>Cá Nhân</u>									
1	Jung Wongsok		Vợ	YP1930669		Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc		02/03/2015		

2	Lee Jinmyung		Con	M05806030						02/03/2015		
III	Kim Min Kyu		Ủy Viên HĐQT	435324949	19/11/2007	Mỹ	Daewoo Trumpworld 1-cha A-dong 1001-ho, Yeuido Seoul, Korea			07/03/2014		
a	<u>Tổ chức</u>											
b	<u>Cá Nhân</u>											
IV	Lee Kang Haeng		Ủy Viên HĐQT	SC1907407	05/06/2006	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	130-906, Dae Lim Apt, Bang Bae-Dong, Seoul, Hàn Quốc			02/03/2015		Miễn nhiệm
B	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>											
a	Oh Kyung Hee		TGD - UV HĐQT	M89664378	25/06/2010	Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc	3B-4-3-12 Khu phố GrandView, Phú Mỹ Hưng, Q.7.TP.HCM			17/12/2010		
C	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>											
I	Trần Thị Trúc Linh		Trưởng BKS	381173466	06/06/2003	Cà Mau	229/20 Hùng Vương, P.07, Tp. Cà Mau			02/03/2015		Bổ nhiệm
a	<u>Tổ chức</u>											

	Công ty CP CK KIS Việt nam				56/UBCK-GPHĐKD	05/7/2007	UBCK NN	Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM.	02/03/2015	
<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>									
1	Trần Anh Tuấn		Bố	381795633	27/7/2012	Cà Mau	229/20 Hùng Vương, P.07, Tp. Cà Mau	02/03/2015		
2	Trần Thị Thu Hồng		Mẹ	381258388	21/5/2002	Cà Mau	229/20 Hùng Vương, P.07, Tp. Cà Mau	02/03/2015		
3	Trần Thị Đào Nguyễn		Chị	381083722	02/06/1998	Cà Mau	Phường 6, Tp. Cà Mau	02/03/2015		
4	Trần Thị Trúc Phương		Em	381241633	20/5/2002	Cà Mau	229/20 Hùng Vương, P.07, Tp. Cà Mau	02/03/2015		
5	Trần Nhật Tân		Em	381373330	08/10/2008	Cà Mau	Nt	02/03/2015		
6	Trần Thị Cẩm Giang		Em	381541272	23/07/2007	Cà Mau	Nt	02/03/2015		
7	Trần Thị Như Ý		Em	381723074	26/8/2010	Cà Mau	Nt	02/03/2015		
I	Nguyễn Thao Giang		Ủy viên BKS	024037236	22/08/2002	HCM	R23/34 Cư xá Phú Lâm A, P.12, Q.6	07/03/2014		
<i>a</i>	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty CP CK KIS Việt nam			56/UBCK-GPHĐKD	05/7/2007	UBCK NN	Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM.			
<i>b</i>	<u>Cá Nhân</u>									

I	Kim Sin Yeol		Ủy Viên BKS	AY0003681	22/02/2007	Hàn Quốc	126-1603 Kwanak-dream town Apt., Bongcheon 5-Dong, Kwanak-Gu, Seoul, Korea	10/09/2014		
a	<u>Tổ chức</u>									
	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc			116-81-04504	08/8/1974	Phòng thuế Quận Yeongdung po; Hàn Quốc	27-1 27-1 Yeouido-dong, yeongd eungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.			
b	<u>Cá Nhân</u>									
	Lê Phương Thành		Trưởng BKS	011841070	13/5/2010	Hà Nội	183/3 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	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 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	
1	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.		109,246,888	98.176%	109,875,691	98.741%	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu

3. Các giao dịch khác:

- Hợp đồng vay ngắn hạn với Korea Investment Holdings Co.,LTD. Ngày 17/06/2015
- Hợp đồng vay ngắn hạn với Korea Investment Holdings Co.,LTD. Ngày 06/07/2015

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

Chủ tịch HĐQT



Oh Kyung Hee