

TÓM TẮT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2013)

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	08	100%	
2.	Ông Phạm Tấn Huy Bằng	Thành viên HĐQT	08	100%	
3.	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	08	100%	
4.	Ông Phạm Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	08	100%	
5.	Ông Bùi Chiến Phong	Thành viên HĐQT	08	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 bộ phận thuộc Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN về việc Ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho Công ty Chứng khoán, trong năm 2013, Hội đồng quản trị KLS đã thành lập Bộ phận quản trị rủi ro và Bộ phận kiểm toán nội bộ. Bộ phận quản trị rủi ro và bộ phận kiểm toán nội bộ của KLS chính thức hoạt động từ tháng 12/2013.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2013/BB-HĐQT	10/01/2013	- Thông qua báo cáo tài chính quý IV/2012, Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam - chi nhánh Hà Nội; - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ lần 2, lần 3 (nếu có); - Thông qua Chương trình và các tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, gồm: Báo cáo của HĐQT; Chương trình và dự thảo quy chế làm việc; Tờ trình các vấn đề xin ĐHĐCĐ biểu quyết; Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và các nội dung có liên quan khác.
2	02/2013/BB-HĐQT	17/04/2013	- Thông qua báo cáo tài chính quý I/2013 và thảo luận việc triển khai kế hoạch kinh doanh quý II/2013; - Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài từ ngày 08/05/2013 - 11/05/2013.
3	03/2013/BB-HĐQT	24/05/2013	- Thông qua Quy chế đầu tư chứng khoán thay thế Quyết định 36/2006/QĐ-HĐQT; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013.
4	04/2013/BB-HĐQT	05/07/2013	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ

STT	SỐ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
5	05/2013/BB-HĐQT	17/07/2013	- Thông qua Quy chế Quản trị rủi ro và Quy chế Kiểm toán nội bộ; - Thông qua BCTC Quý II/2013; BCTC đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán thời điểm 30/06/2013. Triển khai kế hoạch hoạt động quý III và 6 tháng cuối năm 2013
6	06/2013/BB-HĐQT	18/10/2013	Thông qua BCTC Quý III/2013 và triển khai hoạt động Quý IV/2013
7	07/2013/BB-HĐQT	21/10/2013	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty CPTM Vàng bạc đá quý Phương Nam
8	08/2013/BB-HĐQT	19/12/2013	Ban hành Bảng hệ số lương áp dụng từ 01/01/2014 Bổ nhiệm nhân sự: - Bổ nhiệm ông Phạm Tấn Huy Bằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. - Bổ nhiệm ông Trần Văn Trọng làm thành viên chuyên trách hỗ trợ HĐQT thực hiện các vai trò liên quan đến việc quản trị rủi ro - Bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách giữ chức Phó Tổng giám đốc

T. TY
 AN
 HOÀN
 NG
 19/12/2013

✓

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 (%)
	Hà Thị Hoài Phương		Chị					0	-
	Hà Quỳnh Anh		Con					0	-
	Hà Tuệ Lâm		Con					0	-
2	PHẠM TÂN HUY BẢNG		Thành viên HĐQT					9.781.600	5,37
	Phạm Tấn Anh		Cha					0	-
	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	-
3	TRẦN VĂN TRỌNG		Thành viên HĐQT, Phó TGD					810.000	0,44
	Trần Văn Trụ		Bố					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 Huệ		Mẹ					0	-
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	-
	Trần Thị Thanh Thúy		Em gái					0	-
	Trần Thị Lan Anh		Em gái					0	-
	Trần Anh Thắng		Em trai					100	
	Trần Đức Minh		Con					-	
	PHẠM VĨNH THÀNH		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					540.000	0,29
	Phạm Tấn Mai		Chưa					0	-
	Phí Ngọc Hạnh		Vợ					0	-
	Phạm Hà Trang		Con					0	-
	Phạm Thánh Vũ		Con					0	-
	Phạm Bảo Lâm		Anh trai					0	-



STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG 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 (%)
5	Phạm Vĩnh Thắng		Anh trai					0	-
	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	-
6	Bùi Vĩnh Thắng		Em trai					0	-
	NGUYỄN NGỎ TUẤN		Phó Tổng Giám đốc					475.200	0,261
	Nguyễn Ngộ Lộc		Cha					0	-
	Trần Thị Thu Hà		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 Vân		Vợ					0	-
	Nguyễn Ngô Minh Khuê		Con					0	-
	Nguyễn Ngô Minh Uyên		Con					0	-
	Nguyễn Thanh Tùng		Em trai					0	-
	Nguyễn Thị Hà Lan		Em gái					0	-
7	NGUYỄN ĐỨC TUẤN		Phó Tổng Giám đốc					500.000	0,27
	Nguyễn Đức Lợi		Bố					0	-
	Lương Thị Ân		Mẹ					0	-
	Đỗ Thủy Hương		Vợ					0	-

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 (Có phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
	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 Viết 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 Văn		Em gái					0	-
9	ĐẶNG NGỌC KHANG		Trưởng Ban Kiểm soát					540.000	0,29
	Phạm Thị Hoa		Mẹ					0	
	Phạm Thị Bích		Vợ					0	
	Đặng Phương Thảo		Con					0	

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 (%)
10	Đặng Hồng Vân		Con					0	
	Đặng Thị Tuyết Mai		Chị gái					0	
	Đặng Thị Thu Hương		Em gái					0	
	LÊ THỊ THANH NHÂN		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	-

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỐN 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 (%)
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	-
	Nguyễn Phương Anh		Con					0	-
	Trương Hoàng Yến		Chị gái					0	-
	Trương Đình Trí		Em trai					0	-
	NGUYỄN THÙY LINH		Kế toán trưởng					20.000	0,011
12	Nguyễn Văn Hợp		Cha					0	-
	Võ Thị Bích Trâm		Mẹ					0	-
	Nguyễn Tiến Sơn		Chồng					0	-
	Nguyễn Tiến Vinh		Con					0	-

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 (%)
	Nguyễn Tiến Quang		Con					0	-
	Nguyễn Văn An		Em trai					0	-

✓

10/10/2024

2. **Giao dịch cổ phiếu:** *Không có*

3. **Các giao dịch khác:** *Không có*

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Đợt 1: từ ngày 19/01/2013 đến ngày 07/02/2013

Thực hiện theo phương án mua cổ phiếu quỹ đã báo cáo UBCKNN, Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ ngày 09/01/2013 đến 07/02/2013. Kết quả mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.100.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.100.000 Cổ phiếu.

Đợt 2: từ ngày 09/08/2013 đến ngày 29/08/2013

Thực hiện theo phương án mua cổ phiếu quỹ đã báo cáo UBCKNN, Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ ngày 09/08/2013 đến 29/08/2013. Kết quả mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 16.150.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.150.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.250.000 Cổ phiếu.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HC.*



HÀ HOÀI NAM