

Số: 18 /2023/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

(V/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

1. Báo cáo về việc quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Ngày 19/12/2022, ĐHĐCĐ có Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT tính đến thời điểm 31/12/2022 là 05 thành viên.
- Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệ m			
1.	Bà Phan Thanh Trà	Chủ tịch	13/05/20 22		3.721.14 6	16,91 %	



2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	Thành viên	13/05/2022		0	0	Chủ tịch Công ty TNHH Hưng An Điền
3.	Bà Đặng Hồng Thi	Thành viên	13/05/2022		3.098.854	14,09%	<p>-Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH BDS Hoa Phát</p> <p>-Chủ tịch công ty của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p> <p>-Giám đốc của Trung tâm Quản Lý Nợ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p>
4.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	Thành viên	13/05/2022		4.400.000	20,00%	<p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH AS Việt Nam;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 3B;</p> <p>-Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo Goclick;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhà Long Phước;</p>

							-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bất Động Sản First Home.
5.	Ông Phạm Quốc Huân	Thành viên	13/05/2022		0	0	Giám đốc Công ty TNHH Hưng An Điền
6.	Bà Hoàng Thị Hồng Thảo	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	
7.	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Dragon Land

64 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NĂNG
 VIỆT NAM
 KIỂM - T

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 18 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên có mặt, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- Tỷ lệ tham dự họp của thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phan Thanh Trà	18	100%	
2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	18	100%	
3.	Bà Đặng Hồng Thi	18	100%	
4.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	18	100%	
5.	Ông Phạm Quốc Huân	18	100%	
6.	Bà Hoàng Thị Hồng Thảo	17	100%	Miễn nhiệm từ 19/12/2023

7.	Ông Đặng Đình Thắng	17	100%	Miễn nhiệm từ 19/12/2023
----	---------------------	----	------	--------------------------

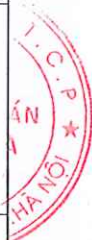
2.2 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thông qua 19 Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Hoạt động của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Theo đánh giá của HĐQT năm 2022, các thành viên của HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung của những Nghị quyết được HĐQT thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Cao Văn Sơn khỏi chức chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm và Phan Thanh Trà làm chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
2.	03B/NQ-HĐQT	25/05/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
3.	03D/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc xóa bỏ công nợ	100%
4.	03F/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động của công ty với Bà Phan Thanh Trà	100%
5.	07/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
6.	11/NQ-HĐQT	28/6/2022	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
7.	11B/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc xóa bỏ công nợ	100%

8.	13/NQ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (số cổ phiếu chào bán là 2.700.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 16.200.000 cp)	100%
9.	15/NQ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu chào bán là 2.700.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 16.200.000 cp)	100%
10.	19/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông qua việc lựa chọn VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty	100%
11.	21/NQ-HĐQT	12/08/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	100%
12.	25/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (số cổ phiếu chào bán là 8.500.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 22.000.000 cp)	100%
13.	27/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu chào bán là 8.500.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 22.000.000 cp)	100%
14.	29/NQ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thời	100%



			gian thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu	
15.	31/NQ-HĐQT	28/09/2022	Thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	100%
16.	33/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng	100%
17.	35/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng)	100%
18.	37/NQ-HĐQT	15/10/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
19.	41/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2022	Thông qua việc trích lập quỹ dự phòng, bù trừ bút toán và giảm nguyên giá tài sản cố định và giá trị hao mòn lũy kế	100%

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ