

Số: .../2013/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08.6.299.2006
Vốn điều lệ : 349.799.870.000 đồng
Mã chứng khoán : VDS



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 Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tú	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Phạm Hữu Phú	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	4/4	100%	

(*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐQT	27/2/2013	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012.

2	Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐQT	25/3/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. - Thông qua các tờ trình và một số nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
3	Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐQT	25/4/2012	- Thông qua cử đại diện phần vốn góp của Rông Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
4	Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐQT	05/6/2012	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rông Việt năm 2013.

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.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh.
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *4*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN MIÊN TUẤN