

Số: QL.../2014/BCQT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

**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.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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tú	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Phạm Hữu Phú	Thành viên	3/8	37%	Từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 9/7/2013
4	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Trần Tấn Lộc		1/8	12%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Hữu Phú kể từ ngày 10/7/2013

(\*) 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:
  - Tiểu ban nhân sự lương thưởng (được thành lập kể từ ngày 01/08/2013): thường xuyên hỗ

trợ HĐQT trong việc đề bạt, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro (thành lập ngày 9/8/3013): do mới được thành lập, hiện tại đang hoàn thiện bộ máy, cơ chế để hỗ trợ cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro.

## 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	25/3/2013	- 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	25/4/2013	- Thông qua cử đại diện phần vốn góp của Rồng Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
4	Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐQT	05/6/2013	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2013.
5	Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐQT	09/7/2013	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013. - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Hữu Phú. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Tấn Lộc. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Chí Trung.
6	Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐQT	15/10/2013	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm 2013.
7	Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐQT	15/11/2013	- Thông qua kế hoạch vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
8	Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2013. - Thông qua một số định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh 2014.

81.  
CÔNG  
CỔ P  
HỮNG  
RỒNG  
7-TF

**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.**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT						9/7/2013	Từ nhiệm
2	Trần Tấn Lộc	Thành viên HĐQT					10/7/2013		Bổ nhiệm thay thế thành viên Phạm Hữu Phú từ nhiệm

Danh sách người liên quan theo Phụ lục 1 đính kèm.

**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:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Á Châu	Cổ đông lớn và là tổ chức liên quan Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh - Thành viên HĐQT	3.468.700	9,91	2.217.900	6,34	Đã giao dịch bán 1.250.800 cổ phiếu vào ngày 05/08/2013.
2	Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long	Người có liên quan Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT	0	0	800.000	2,28	Đã giao dịch mua 800.000 cổ phiếu từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2013.
3	Ông Nguyễn Quang Thông	Người có liên quan đến Cổ đông lớn, Ngân hàng EXIMBANK	95.400	0,27	841.072	2,4	Đã giao dịch mua 745.672 vào ngày 29/11/2013.

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MIÊN TUẤN

