



Số: 59/2018/BC-PC

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty niêm yết năm 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4-5 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại : 028. 6299 2006 Fax: 028. 6291 7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố : ☐ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017.

Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017 được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HIẾU

Số: **01**.../2018/BCQT-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **04** năm 2018**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**
năm 2017

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 : 028.6.299.2006
Vốn điều lệ : 910.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : VDS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	23/3/2016	Đại hội cổ đông thường niên thông qua một số nội dung liên quan: - Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; - Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

			- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017; - Kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX); - Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017. - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Lê Nguyên	Chủ tịch		15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch		15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	23/3/2017	2/15	13%	Hết nhiệm kỳ HĐQT
4	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên		15/15	100%	
5	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên	23/3/2017	2/15	13%	Hết nhiệm kỳ HĐQT
6	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	23/3/2017	2/15	13%	Hết nhiệm kỳ HĐQT
7	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên		15/15	100%	
8	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên	23/3/2017	13/15	87%	Được bầu TV.HĐQT kể từ ngày 23/3/2017
9	Ông Đào Hồng Châu	Thành viên	23/3/2017	12/15	80%	Được bầu TV.HĐQT kể từ ngày 23/3/2017

10	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên	23/3/2017	13/15	87%	Được bầu TV.HĐQT kể từ ngày 23/3/2017
----	--------------------	------------	-----------	-------	-----	--

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

2. 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 - Tiểu ban nhân sự lương thưởng: thường xuyên hỗ trợ HĐQT trong việc đề bạt, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty.
 - Tiểu ban Quản trị rủi ro: hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định.
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	- Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty.
2	Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. - Thông nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Lần 1 năm 2017.
3	Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	- Thông qua việc bầu Ông Trần Lê Nguyên làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
4	Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	- Thông qua việc ủy quyền điều hành hoạt động cho Tổng giám đốc Công ty.
5	Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	- Thông qua việc chi trả cổ tức và chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016
6	Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐQT	26/04/2017	- Thông qua Hồ sơ và triển khai thủ tục chuyển niêm yết cổ phiếu VDS của Rồng Việt
7	Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐQT	26/04/2017	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động Quý 1 năm 2017 và kế hoạch hoạt động

			trong tháng 4 năm 2017
8	Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐQT	30/06/2016	- Quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu VDS của Rong Việt tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu VDS tại Sở giao dịch chứng khoán.
9	Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	- Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2017.
10	Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017 - Thông qua chủ trương di dời chi nhánh Hà Nội.
11	Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐQT	26/9/2017	- Thông qua phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
12	Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐQT	6/10/2017	- Thông qua đề nghị ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh.
13	Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐQT	6/10/2017	- Thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác với đối tác là Công ty Weiyang.
14	Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐQT	7/11/2017	- Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017.
15	Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	- Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2017.
16	Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐQT	17/11/2017	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 10 tháng năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2 tháng cuối năm 2017. - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế công ty.
17	Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐQT	28/11/2017	- Thông qua việc di dời địa điểm Chi nhánh Hà Nội.
18	Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐQT	26/12/2017	- Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
19	Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	- Thông qua đầu tư hệ thống Core chứng khoán phái sinh và nâng cấp hệ thống Core chứng khoán cơ sở của Công ty.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng BKS		3/3	100%	
	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên		3/3	100%	
	Ông Đào Công Thắng	Thành viên	23/3/2017	0	0	Hết nhiệm kỳ
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên	23/3/2017	0	0	Hết nhiệm kỳ
	Ông Nguyễn Thúc Vinh		23/3/2017	2/3	67%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: tham gia các cuộc họp của Đại hội cổ đông và HĐQT và thực hiện vai trò giám sát về hoạt động quản trị của HĐQT và ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: thường xuyên góp ý cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động quản trị điều hành Công ty tại các cuộc họp của HĐQT và họp công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	-	-	-	-	-	-	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có





PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ	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
1	Trần Lệ Nguyên		Chủ tịch HĐQT					31.850.000	35,00%
	Vương Ngọc Xiêm		Vợ						
	Trần Tuyết Nhi		Con						
	Trần Tuyết Vân		Con						
	Trần Vĩ Lâm		Con						
	Trần Kim Thành		Anh						
	Trần Vinh Nguyên		Anh						
	Trần Quốc Nguyên		Em						
2	Nguyễn Miên Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					737.230	0,81%
	Nguyễn Miên Tâm		Cha						
	Bùi Thị Em		Mẹ						
	Nguyễn Thanh Loan		Vợ						

	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con						
	Nguyễn Miên Hà Minh		Con						
	Nguyễn Miên Tiến		Em						
3	Nguyễn Hiếu		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					44.090	0,048%
	Phạm Thị Hường		Mẹ						
	Nguyễn Thị Hồng		Chị						
	Nguyễn Thị Đào		Chị						
	Nguyễn Mẫn		Anh						
	Nguyễn Thị Thu		Chị						
	Nguyễn Thị Thủy		Chị						
	Nguyễn Thị Oanh		Chị						
	Nguyễn Thị Yến		Chị						
	Nguyễn Thị Châu		Vợ						
	Nguyễn Trí Dũng		Con						
4	Kelly Yin Hon Wong		Thành viên HĐQT						

	Pak Tong Wong		Cha						
	Leung Carrie		Mẹ						
	Trương Thị Hương		Vợ						
	Wong Mai Wai Yin		Con						
	Wong Marcus Vinh Phong		Con						
5	Phạm Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					12.473.888	13,71%
	Phạm Thị Vân		Mẹ						
	Phạm Hữu Phú		Chồng						
	Phạm Hữu Luân		Con						
	Phạm Phú Hoàng Triều		Con						
	Phạm Hữu Tâm		Con						
	Phạm Ngọc Kiến		Anh						
	Phạm Ngọc Hoa		Chị						
6	Đào Hồng Châu		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ						
	Đào Xuân Tịch		Cha						
	Phạm Thị Tiêu		Mẹ						
	Đào Hồng Phúc		Con						
	Đào Nguyên Phúc		Con						
	Đào Hồng Ân		Con						

	Đào Hồng Ngọc		Chị						
	Đào Hồng Long		Anh						
	Đào Hồng Hà		Anh						
7	Vô Long Nguyên		Thành viên HĐQT						
	Vô Văn Sắt		Cha						
	Trần Nguyễn Nhật Thy		Vợ						
	Vô Long Điền		Em						
	Vô Long Hải		Em						
8	Nguyễn Thị Oanh		Trưởng BKS						
	Nguyễn Tân		Cha						
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ						
	Ngô Thành Nhân		Chồng						
	Ngô Quỳnh Như		Con						
	Ngô Minh Nhật		Con						
9	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS					5.000	0,005%
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ						
	Nguyễn Phạm Nhật Phát		Con						
	Nguyễn Đỗ Minh Hương		Con						
	Nguyễn Đỗ Minh Phương		Con						

10	Nguyễn Thúc Vinh		Thành viên BKS					31.800	0,035%
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị						
	Nguyễn Thúc Khôi		Anh						
	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ						
	Nguyễn Thục Nghi		Con						
	Nguyễn Thảo Nghi		Con						
11	Nguyễn Minh Nhựt		Phó Tổng giám đốc					6.890	0,0075%
	Nguyễn Minh Khai		Bố						
	Huỳnh Thị Sỹ		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thu Song		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Chị						

	Nguyễn Thị Thu Chung		Em						
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em						
	Võ Thị Kiều Linh		Vợ						
	Nguyễn Minh Trí		Con						
	Nguyễn Trung Tín		Con						
12	Nguyễn Chí Trung		Phó Tổng giám đốc					104.080	0,11%
	Nguyễn Chí Chi		Cha						
	Lê Thị Đồng		Mẹ						
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em						

	Thái Yên Hà		Vợ						
	Nguyễn Thái Khuê Tú		Con						
	Nguyễn Thái Minh Tú		Con						
13	Nguyễn Thị Thu Huyền		Phó TGĐ					97.240	0,1%
	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột						
	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột						
	Nguyễn Việt Hà		Anh ruột						
	Đậu Khánh Thiện		Chồng						
	Đậu Quang Đức		Con						
	Đậu Quang Vinh		Con						
14	Lê Minh Hiền		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng					62.010	0,068%
	Lê Minh Đức		Cha						
	Trần Lê Viên		Mẹ						
	Lê Minh Đạo		Anh						
	Lê Hoàng Yến		Chị						

	Lê Minh Hạnh		Em						
	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ						
	Lê Ngọc Thục Đoan		Con						
	Lê Lan Chi		Con						
15	Trần Lệ Nguyên		Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT					31.850.000	35,00%
16	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn					13.676.016	15,03%
17	Phạm Mỹ Linh		Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT					12.473.888	13,71%

