

Số: 10/2020/CV-PC
V/v: Công bố Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

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 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 08-6299 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 trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

Toàn văn Quyết định được đăng tải tại địa chỉ website: 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 2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU



Số: 01.../2020/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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 : 1.000.999.060.000 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	Đại hội cổ đông thường niên thông qua một số nội dung liên quan: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

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 Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
3	Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT		8/9	88,9%	Bận công tác
4	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT		8/9	88,9%	Bận công tác
5	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT		9/9	100%	
6	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập		9/9	100%	
7	Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên HĐQT độc lập		8/9	88,9%	Bận công tác

(*) 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: 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.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	- Thông qua chốt danh sách cổ đông và chi tạm ứng cổ tức năm 2018.
2	Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019
3	Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

4	Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 2 - năm 2019
5	Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	- Thông qua xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên; - Thông qua báo cáo hoạt động 2 tháng đầu năm 2019; - Thông qua nội dung tài liệu và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.
6	Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	- Thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
7	Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 3 - năm 2019
8	Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐQT	07/6/2019	- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho Rông Việt.
9	Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐQT	09/12/2019	- Thông qua việc tạm ứng cổ tức và chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức 2019.
10	Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐQT		- Báo cáo kết quả hoạt động 11 tháng đầu năm 2019 và dự kiến kết quả hoạt động cả năm 2019. - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. - Thông qua kế hoạch nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ tin học năm 2020. - Thông qua kế hoạch gia hạn và ký kết hợp đồng thuê văn phòng trụ sở chính.

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		2/2	100%	
	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên		1/2	50%	Bận công tác
	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên		2/2	100%	

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 No.	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	Phạm Mỹ Linh	TV.HĐQT	13.721.276	13,71%	11.921.276	11,91%	Giao dịch bán cổ phiếu

2	Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	35.035.000	35%	18.035.000	18,02%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Nguyễn Miên Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	810.953	0,81%	17.810.953	17,79%	Giao dịch mua cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT *nh*



QUẬN 1 - CHI MINH

TRẦN LỆ NGUYỄN

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					18.035.000	18,02%
	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					17.810.953	17,79%
	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					48.499	0,048%
	Phạm Thị Hương		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					11.921.276	11,91%

	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	Nguyễn Quốc Bảo		Thành viên HĐQT					0	0
	Nguyễn Phương Huy		Cha						
	Phạm Phương Nga		Mẹ						
	Lê Mỹ Vân		Vợ						
	Nguyễn Quốc Trí		Con						
	Nguyễn Quốc Thông		Con						
	Nguyễn Bích Thủy		Em						
	Nguyễn Quốc Phong		Em						
7	Võ Long Nguyên		Thành viên HĐQT						
	Võ Văn Sắt		Cha						
	Trần Nguyễn Nhật Thy		Vợ						
	Võ Long Điển		Em						
	Võ 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					5.500	0,0075%
	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					34.980	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					7.579	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					114.488	0,11%
	Nguyễn Chí Chi		Cha						
	Lê Thị Đông		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 TGD					106.964	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 Hiến		Giám đốc Tài chính kiểm Kế toán Trưởng					68.211	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					18.035.000	18,02%
16	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn					15.043.617	15,03%
17	Phạm Mỹ Linh		Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT					11.921.276	11,91%
18	Nguyễn Miên Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					17.810.953	17,79%