

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Thành Long	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Vạn Lý	Thành viên	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Thành viên	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	8/10	80%	Không bỏ phiếu lấy ý kiến do người có liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long
6	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	9/10	90%	Bận công tác

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

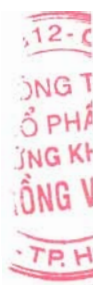
- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 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 01/2011/NQ- HĐQT	24/01/2011	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011. - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án Core chứng khoán. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty. - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2011.
2	Nghị quyết 02/2011/NQ- HĐQT	22/02/2011	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2011. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010. - Thông qua nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.
3	Nghị quyết 03/2011/NQ- HĐQT	20/04/2011	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I năm 2011 và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2011. - Thông qua một số chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
4	Nghị quyết 04/2011/NQ- HĐQT	27/05/2011	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
5	Nghị quyết 05/2011/NQ- HĐQT	08/06/2011	- Thông qua kế hoạch vay vốn và ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay vốn với các tổ chức, ngân hàng nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
6	Nghị quyết 06/2011/NQ- HĐQT	28/07/2011	- Thông qua việc triển khai dịch vụ giao dịch ký quỹ và quản lý tài sản của Công ty.
7	Nghị quyết 07/2011/NQ- HĐQT	28/07/2011	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty. - Thông qua kế hoạch di dời địa điểm Chi nhánh Hà Nội.
8	Nghị quyết 08/2011/NQ- HĐQT	20/10/2011	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2011. - Thông qua kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2011.



9	Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐQT	28/10/2011	- Thông qua việc thay đổi hình thức đầu tư vào Công ty cổ phần Bất động sản Exim. - Thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long.
10	Nghị quyết 10/2011/QĐ-HĐQT	5/12/2011	- Thông qua việc thay đổi hình thức đầu tư vào Công ty cổ phần Pymepharco và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng. - Thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long.
11	Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐQT	14/12/2011	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2011 và dự kiến kết quả kinh doanh tháng 12/2011 và cả năm 2011. - Thông qua chủ trương kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Rồng Việt. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2011, Công ty Rồng Việt không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long	Người có liên quan Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT	816.730	2,23	770.530	2,2	- Đã giao dịch bán 46.200 cổ phiếu. - Thời gian giao dịch từ 8/12/2010 đến ngày 6/2/2011
2	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (VIETNAM)	Cổ đông lớn và người có liên quan	6.328.200	18,09	3.800.000	10,86	- Đã giao dịch bán 2.528.200 cổ

	EXIMBANK)	Ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch HĐQT					phiếu - Thời gian giao dịch từ 10/12/2010 đến 15/2/2011
3	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu	(Trở thành Cổ đông lớn Công ty)	1.250.800	3,58%	3.468.700	9,92	- Đã giao dịch mua 2.217.900 cổ phiếu. - Thời gian giao dịch 13/2/2011

- Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN THÀNH LONG

