

Số: 09.../2014/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2014)

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	2/4	50%	Từ nhiệm HĐQT kể từ ngày 15/3/2014
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	4/4	100%	
4	Trần Tấn Lộc	Thành viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	2/4	50%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 15/3/2014

(*) 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐQT	18/2/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013.
2	Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. - Thông qua từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội của Ông Nguyễn Hữu Tú - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
3	Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐQT	28/3/2014	- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 trình ĐHCĐ thông qua.
4	Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐQT	26/5/2014	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2014.
5	Quyết định 07/2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với Ông Trần Thăng Long

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	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	Ông Nguyễn Hữu Tú	Phó Chủ tịch HĐQT						15/3/2014	Từ nhiệm HĐQT
2	Nguyễn Hiếu	Tổng giám đốc					15/3/2014		Bổ nhiệm thay thế thành viên Nguyễn Hữu Tú 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: Không có phát sinh.
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.



10/10/2023

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	Nguyễn Miên Tuấn		Chủ tịch HĐQT					567.100	1,621%
	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						
2	Nguyễn Hiếu		Thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc					33.920	0,097%

crh

	Nguyễn Thí		Cha					
	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					
3	Nguyễn Thúc Vinh		Thành viên HĐQT				31.800	0,091%
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị					
	Nguyễn Thúc Khôi		Anh					
	Nguyễn Thị Đoàn Trinh		Chị					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
	Nguyễn Thúc Nghi		Con					



	Nguyễn Thảo Nghi		Con						
4	Trần Tấn Lộc		Thành viên HĐQT						
	Trần Văn Tấn		Cha						
	Hồ Thiên Nga		Vợ						
	Trần Hồ Thiên Ngân		Con						
	Trần Hồ Anh Phú		Con						
	Trần Tấn Phúc		Anh						
	Trần Hồng Thắm		Chị						
5	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Văn Thứ		Cha						
	Đoàn Thị Bích Hạnh		Mẹ						
	Trương Đức Hiếu		Chồng						
	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em						
6	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban kiểm soát				5.000	0,015%	
	Trần Thị Châu		Mẹ						
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ						
7	Tôn Thất Diên Khoa		Thành viên Ban Kiểm soát				5.300	0,015%	
	Tôn Thất Ngoạn		Cha						
	Phạm Thị Diên		Mẹ						

	Tôn Nữ Khoa Bảo		Em						
	Tôn Thất Bảo Hùng		Em						
	Phùng Ngọc Bích Vân		Vợ						
	Tôn Nữ Ngọc Nga		Con						
8	Đào Công Thắng		Thành viên Ban kiểm soát					4.770	0,014%
	Nguyễn Thị Hồng Lê		Mẹ						
	Đào Công Dương		Anh						
	Đào Công Minh		Anh						
	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ						
	Đào Nguyễn Anh Thư		Con						
9	Nguyễn Minh Nhật		Phó Tổng giám đốc					5.300	0,015%
	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						
10	Nguyễn Chí Trung		Phó Tổng giám đốc					80.064	0,21%
	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					
11	Lê Minh Hiền		Kế toán Trưởng				47.700	0,13%
	Lê Minh Đức		Cha					
	Trần Lê Viên		Mẹ					
	Lê Minh Đạo		Anh					
	Lê Hoàng Yến		Chị					
	Lê Minh Hạnh		Em					
	Đương Thị Ngọc Tâm		Vợ					
	Lê Ngọc Thực Đoàn		Con					
	Lê Lan Chi		Con					
12	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam		Cổ đông lớn				3.800.000	10,8%
13	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên		Cổ đông lớn				2.575.800	7,36%
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu		Cổ đông lớn				2,217,900	6,34%
15	Lê Thị Ngọc Bích		Cổ đông lớn				2.576.595	7,36%