

Số: 36/2015/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	5/6	83%	Bận công tác
3	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	6/6	100%	

(*) 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 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐQT	10/2/2015	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2	Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐQT	18/3/2015	- Thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	Nghị quyết 02A/2015/NQ-HĐQT	01/4/2015	- Thông qua việc triển khai một số dịch vụ kinh doanh Công ty.
4	Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
5	Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐQT	26/5/2015	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2015.
6	Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐQT	14/7/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 - Thông qua định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát					08/04/2015		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

(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-C.7
GTY
PHẦN
KHÓA
VIỆT
HỒ C

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lê Thị Bích Ngọc	Cổ đông lớn	2,596,595	7,42%	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu.
2	Vũ Thị Bích Niềm	Cổ đông lớn	1.738.940	4,97%	4,335,535	12.39%	Giao dịch mua cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

Nơi nhận: *f*

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT *nh*



Nguyễn Miên Tuấn

NGUYỄN MIÊN TUẤN



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	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 kiêm Tổng giám đốc					33.920	0,097%
	Nguyễn Thí		Cha						
	Phạm Thị Hương		Mẹ						
	Nguyễn Thị Hồng		Chị						
	Nguyễn Thị Đào		Chị						
	Nguyễn Mão		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 Đoan Trinh		Chị					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
	Nguyễn Thục Nghi		Con					
	Nguyễn Thảo Nghi		Con					
4	Tôn Thất Diên Khoa		Thành viên HĐQT				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					
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	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					
8	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS					
	Đỗ Thị Mười		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị					
	Nguyễn Văn Sơn		Anh					
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh					
	Nguyễn Quý Hà		Anh					
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị					
	Nguyễn Duy Đại		Chồng					
	Nguyễn Bội Nhi		Con					

	Nguyễn Thảo Nhiên		Con						
9	Nguyễn Minh Nhựt		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						
	Vô 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 Hiến		Giám đốc Tài chính kiêm 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						
	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ						
	Lê Ngọc Thục Đoan		Con						
	Lê Lan Chi		Con						
12	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam		Cổ đông lớn					3.800.000	10,8%
13	Vũ Thị Bích Niềm		Cổ đông lớn					4.335.535	12,39%