

Số: 06 /2014/CV-VDSE1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỄN ĐÔNG**  
Địa chỉ : 11 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (08) 3824 8855 Fax: (08) 3823 9551  
Email: [info@vdse.com.vn](mailto:info@vdse.com.vn)  
Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng.  
Mã chứng khoán (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Tài	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Phó CT	03	100%	
3	Ông Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	03	100%	
4	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Kim Thảo	Thành viên	03	100%	
6	Bà Trần Thị Kiều Tiên	Thành viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2013, HĐQT đã có những chỉ đạo sâu sát cho Ban Tổng Giám đốc để xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty để có những điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch. Trong năm 2013, HĐQT cũng làm việc chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, thông qua các nghị quyết quan trọng thực hiện kế hoạch tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty. Ngoài ra, HĐQT còn định hướng cho Ban Tổng Giám đốc trong việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh của công ty và phát triển đối tượng khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	QĐ số 008/2013/QĐ-VDSE1	16/01/2013	v/v Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013
02	QĐ số 010/2013/TB-VDSE1	16/01/2013	V/v Ủy quyền chủ tọa phiên họp Đại hội cổ đông bất thường 2013
03	QĐ số 011/2013/QĐ-VDSE1	30/01/2013	v/v bầu Chủ tịch HĐQT
04	QĐ số 017/2013/QĐ-VDSE1	28/05/2013	v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
05	QĐ số 019/2013/QĐ-VDSE1	28/06/2013	v/v ban hành Điều lệ VDSE
06	Nghị quyết số 023/2013/NQ-VDSE1	05/07/2013	v/v di dời địa điểm trụ sở chính của VDSE
07	QĐ số 23/2013/QĐ-VDSE1	05/07/2013	V/v di dời địa điểm trụ sở chính của VDSE
08	NQ số 026/2013/NQ-VDSE1	03/09/2013	V/v thực hiện giao dịch ký quỹ

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 (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

- C. T.  
 IG TY  
 PHÂN  
 G KHOA  
 N ĐON  
 T.P HỒ CH

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo danh sách đính kèm báo cáo này
- Giao dịch cổ phiếu: không có

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	



3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ TÀI

