

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, Toà nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3 9413369 Fax: 04. 3 9410248
Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty:

STT	Cổ đông tham dự	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Kim Changbae	Chủ tịch HĐQT	02	49%	Nhận uỷ quyền của các cổ đông đại diện Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Woori
2.	Võ Thị Hồng Vân	P. Chủ tịch HĐQT	02	20.07%	Nhận uỷ quyền của các cổ đông
3.	Vũ Đức Nghĩa	Tổng Giám đốc Uỷ viên HĐQT	02	26.25%	Nhận uỷ quyền của các cổ đông

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Cổ đông tham dự	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Kim Changbae	Chủ tịch HĐQT	02	29%	
2.	Võ Thị Hồng Vân	P. Chủ tịch HĐQT	02	5,19%	
3.	Vũ Đức Nghĩa	Tổng Giám đốc Uỷ viên HĐQT	02	6,30	
4.	Nguyễn Thiện Toàn	Uỷ viên HĐQT	02	1,68%	
5.	L ee Yun Ki	Uỷ viên HĐQT	02	10%	
6.	Kim Jong Kwan	Uỷ viên HĐQT	02	10%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia nghiên cứu, chất vấn, góp ý, bổ sung chiến lược kinh doanh của Công ty và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, dự thảo kế

hoạch kinh doanh năm 2014 do Ban Giám đốc đệ trình; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

II. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	042513-01	25/04/2013	Thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2013.
2.	060313	03/06/2013	Bổ sung nghiệp vụ cho Chi nhánh
3.	070113	31/07/2013	Chuyển trụ sở chính Công ty về Tầng 18, Toà nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
4.	081213	12/08/2013	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

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	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

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

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 (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



 P. Chủ tịch HĐQT 



