

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2014

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

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.	Park Jong Hyun	Chủ tịch HĐQT	01	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	01	20.07%	Nhận uỷ quyền của các cổ đông
3.	Vũ Đức Nghĩa	Tổng Giám đốc Ủy viên HĐQT	01	25.67%	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.	Park Jong Hyun	Chủ tịch HĐQT	01	29%	
2.	Võ Thị Hồng Vân	P. Chủ tịch HĐQT	01	5,19%	
3.	Vũ Đức Nghĩa	Tổng Giám đốc Ủy viên HĐQT	01	6,30	
4.	Nguyễn Thiện Toàn	Ủy viên HĐQT	01	1,68%	
5.	Jin Woo Hyun	Ủy viên HĐQT	01	20%	Nhận uỷ quyền của cổ đông Lee Yun Ki

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, thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

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.	011414	14/01/2014	Thông qua chính sách Quản trị rủi ro
2.	011814-1	18/1/2014	Thay đổi thành viên HĐQT
3.	011814-2	18/1/2014	Thay đổi thành viên Ban kiểm soát
4.	062314	23/6/2014	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

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
 Võ Thị Hồng Vân