

Hà Nội, ngày 19. tháng 04. năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

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 Hội đồng quản trị (HDQT)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Cổ đông tham dự | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------|---|
| 1. | Shim Geepeel | Chủ tịch HDQT | 01 | 100% | |
| 2. | Võ Thị Hồng Vân | P. Chủ tịch HDQT | 01 | 100% | |
| 3. | Vũ Đức Nghĩa | Tổng Giám đốc Ủy viên HDQT | 01 | 100% | |
| 4. | Nguyễn Thiện Toàn | Ủy viên HDQT | 01 | 100% | |
| 5. | Jin Woo Hyun | Ủy viên HDQT | 01 | 100% | |
| 6. | Jung Yoan | Ủy viên HDQT | 0 | 0 | Ủy quyền cho Ông Jin Woo Hyun tham dự họp |

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

Các thành viên HDQT tích cực tham gia nghiên cứu, chất vấn, góp ý, bổ sung chiến lược kinh doanh của Công ty và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

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

3.1. Ban kiểm soát (BKS):

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác.

- Thường xuyên phối hợp cùng với HDQT, Ban Giám đốc khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HDQT đến các phòng ban trong công ty, các cổ đông trong cũng như ngoài công ty như hoạt động kinh doanh, chuẩn bị tổ chức Đại hội ... để thực hiện đúng Nghị quyết của HDQT đã đề ra.

- Thường xuyên trao đổi cùng HDQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính, cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

- HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.



✓

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

| STT | Số nghị quyết/quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1. | 012916/QĐ-HĐQT | 29/01/2015 | Thông qua chính sách Quản trị rủi ro 2016 |

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: Không có

| S T T | 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: Không thay đổi

| 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: 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:


P.Chủ tịch HĐQT

 Võ Thị Hồng Vân

