

Số: 416.../2020/CV-PC  
V/v: Công bố Báo cáo tình hình  
quản trị Công ty 6 tháng năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**  
Mã chứng khoán : VDS  
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,  
Quận 1, TP.HCM.  
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động : 0913832473  
Điện thoại cơ quan : 08-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2020.

Toàn văn Báo cáo được đăng tải tại địa chỉ website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2020

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT, PC.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HIẾU**

Số: 11.../2020/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2020**

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 : 028.6.299.2006  
Vốn điều lệ : 1.000.999.060.000 đồng  
Mã chứng khoán : VDS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2020	Đại hội cổ đông thường niên thông qua một số nội dung liên quan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.</li></ul>



			- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT		6/6	100%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/5/2020
2	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
4	Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên HĐQT Độc lập		6/6	100%	
5	Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT		2/2	100%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/5/2020
6	Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT Độc lập		2/2	100%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập kể từ ngày 28/5/2020
7	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	Từ nhiệm Chủ tịch, Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/5/2020
8	Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT		2/4	50%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/5/2020
9	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT Độc lập		4/4	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/5/2020

(\*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

*Handwritten signature*

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 Hội đồng/tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
  - Hội đồng đầu tư: thay mặt HĐQT ra các quyết sách và vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty trong thẩm quyền.
  - 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.
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2020
2	Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐQT	17/2/2020	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
3	Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐQT	24/3/2020	- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên 2019
4	Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐQT	07/5/2020	- Thông qua xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên; - Thông qua nội dung tài liệu và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT, BKS.
5	Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐQT	28/5/2020	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Đại diện pháp luật.
6	Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐQT	30/6/2020	- Thông qua bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho Novaland.

### III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Tấn Đạt	Trưởng BKS		2/2	100%	Bổ nhiệm Trưởng BKS và Thành viên BKS từ ngày 28/5/2020
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên		3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên		2/2	100%	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/5/2020
4	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng BKS		1/1	100%	Từ nhiệm Trưởng BKS và Thành viên BKS từ ngày 28/5/2020
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên		1/1	100%	Từ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/5/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: tham gia các cuộc họp của Đại hội cổ đông và HĐQT và thực hiện vai trò giám sát về hoạt động quản trị của HĐQT và ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: thường xuyên góp ý cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động quản trị điều hành Công ty tại các cuộc họp của HĐQT và họp công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh

*Mt*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	18.035.000	18,02%	1.035.000	1,03	Giao dịch bán cổ phiếu

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

  
CHỦ TỊCH HĐQT   
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	<b>Nguyễn Miên Tuấn</b>	033C000068	Chủ tịch HĐQT					17.810.953	17,79%
	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	<b>Phạm Mỹ Linh</b>		Thành viên HĐQT					11.921.276	11,91%
	Phạm Thị Vân		Mẹ						
	Phạm Hữu Phú		Chồng						
	Phạm Hữu Luân		Con						
	Phạm Phú Hoàng Triều		Con						
	Phạm Hữu Tâm		Con						
	Phạm Ngọc Kiến		Anh						
	Phạm Ngọc Hoa		Chị						

3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					48.499	0,048%
	Phạm Thị Hương		Mẹ						
	Nguyễn Thị Hồng		Chị						
	Nguyễn Thị Đào		Chị						
	Nguyễn Mẫn		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						
4	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị						
	Nguyễn Thúc Khôi	033C005252	Anh						
	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ						



	Nguyễn Thực Nghi		Con						
	Nguyễn Thảo Nghi		Con						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Bảo</b>		<b>Thành viên HĐQT Độc lập</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	Nguyễn Phương Huy		Cha						
	Phạm Phương Nga		Mẹ						
	Lê Mỹ Vân		Vợ						
	Nguyễn Quốc Trí		Con						
	Nguyễn Quốc Thông		Con						
	Nguyễn Bích Thủy		Em						
	Nguyễn Quốc Phong		Em						
<b>6</b>	<b>Hoàng Hải Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT Độc lập</b>						
	Hoàng Thế Liên		Cha						
	Châu Thị Minh Nguyệt		Mẹ						
	Nguyễn Bình Minh		Chồng						
	Nguyễn Đình Nam Khánh		Con						
	Nguyễn Minh Ngọc		Con						
	Hoàng Thế Đức		Em						
<b>7</b>	<b>Hồ Tấn Đạt</b>								

	Thái Thị Xuân Thảo		Vợ						
	Hồ Nhật Quân		Con						
	Hồ Nhật Huy		Con						
	Hồ Văn Cấn		Cha						
	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ						
	Hồ Thị Hồng Thắm		Chị						
	Hồ Như Ý		Anh						
<b>8</b>	<b>Nguyễn Văn Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>5.500</b>	<b>0,0075%</b>
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ						
	Nguyễn Phạm Nhật Phát		Con						
	Nguyễn Đỗ Minh Hương		Con						
	Nguyễn Đỗ Minh Phương		Con						
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Hằng</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
	Đỗ Thị Mười		Mẹ						
	Nguyễn Duy Đại		Chồng						
	Nguyễn Bội Nhi		Con						
	Nguyễn Thảo Nhiên		Con						



	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị						
	Nguyễn Văn Sơn		Anh						
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh						
	Nguyễn Quý Hà		Anh						
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị						
<b>10</b>	<b>Nguyễn Chí Trung</b>	<b>033C000026</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>114.488</b>	<b>0,11%</b>
	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						
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Huyền</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>106.964</b>	<b>0,1%</b>
	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột						
	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột						
	Nguyễn Việt Hà		Anh ruột						

	Đậu Khánh Thiện		Chồng						
	Đậu Quang Đức		Con						
	Đậu Quang Vinh		Con						
<b>12</b>	<b>Lê Minh Hiền</b>	<b>033C000081</b>	<b>Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng</b>					<b>68.211</b>	<b>0,068%</b>
	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						
<b>13</b>	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á</b>		<b>Cổ đông lớn</b>					<b>15.043.617</b>	<b>15,03%</b>
<b>14</b>	<b>Phạm Mỹ Linh</b>		<b>Cổ đông lớn/Thành viên HĐQT</b>					<b>11.921.276</b>	<b>11,91%</b>
<b>15</b>	<b>Nguyễn Xuân Đô</b>		<b>Cổ đông lớn</b>					<b>17.000.000</b>	<b>16,98%</b>