

**WOORI CBV**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: ..27. /bc-wcksv

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV

Địa chỉ trụ sở chính: 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - 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 Ủy viên HĐQT	02	26.25% 26.20%	Nhận uỷ quyền của các cổ đông

2. 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 2012, dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Ban Giám đốc đệ trình; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

II. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	032612-1	23/04/2012	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
2	042512-1	25/04/2012	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.



20

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
1.	Võ Nguyên Tuệ	039C010194		012408008 16/01/2001 Hà Nội	P24-A1 Cục Vật tư, An Trạch, Hà Nội	549,711	4.07%

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	
1.	Võ Nguyên Tuệ	Em trai	419,711	3.11%	549,711	4.07%	Tăng do nhận chuyển nhượng cổ phần
2.	Võ Trọng Trí	Cháu trai	0	0	369,950	2.74%	Nhận chuyển nhượng cổ phần

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