

Số: 05...../2015/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

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 : 08.6.299.2006
Vốn điều lệ : 349.799.870.000 đồng
Mã chứng khoán : VDS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tú	Phó Chủ tịch	2/9	22%	Từ nhiệm HĐQT kể từ ngày 15/3/2014
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	9/9	100%	
4	Trần Tấn Lộc	Thành viên	5/9	56%	Bận công tác và từ nhiệm HĐQT kể từ ngày 16/10/2014
5	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên	8/9	89%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	7/9	78%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 15/3/2014
7	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên	1/9	12%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 16/10/2014

(*) 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 - 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐQT	18/2/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013.
2	Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. - Thông qua từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội của Ông Nguyễn Hữu Tú - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
3	Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐQT	28/3/2014	- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 trình ĐHCĐ thông qua.
4	Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rổng Việt năm 2014.
5	Quyết định 07/2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với Ông Trần Thăng Long
6	Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐQT	10/7/2014	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014
7	Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐQT	26/9/2014	- Thông qua kế hoạch vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh công ty.
8	Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐQT	6/10/2014	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2014.

9	Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐQT	16/10/2014	- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Tấn Lộc. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Tôn Thất Diên Khoa.
10	Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐQT	13/12/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả hoạt động cả năm 2014. - Thông qua một số định hướng xây dựng kế hoạch trong năm 2015.

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	Phó Chủ tịch HĐQT						15/3/2014	Từ nhiệm HĐQT
2	Ông Nguyễn Hiếu	Tổng giám đốc					15/3/2014		Bổ nhiệm thay thế thành viên Nguyễn Hữu Tú từ nhiệm
3	Ông Trần Tấn Lộc	Thành viên HĐQT						16/10/2014	Từ nhiệm HĐQT
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên BKS					16/10/2014		Từ nhiệm thành viên BKS và được bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế thành viên Trần Tấn Lộc từ nhiệm

Danh sách người liên quan theo Phụ lục 1 đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1
2. Giao dịch cổ phiếu:

chữ

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	Ông Nguyễn Quang Thông	Người có liên quan của Cổ đông lớn NHTMCP XNK Việt Nam	841.072	2,4%	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu
2	Công ty Cổ phần QLQ Đầu tư Chứng khoán Việt Long	Tổ chức có liên quan Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thúc Vinh	800.000	2,28%	600.000	1,71%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu	Cổ đông lớn và là Tổ chức có liên quan Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	2.217.900	6,34%	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu
4	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên	Cổ đông lớn	2.575.800	7,36	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN MIÊN TUẤN 