

Số: 01./2017/BCQT-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2017**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2016**

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 : 08.6.299.2006  
Vốn điều lệ : 700.000.000.000 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 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	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</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.</li><li>- Phân phối lợi nhuận và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015.</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li><li>- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> <li>- Kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).</li> <li>- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%.</li> <li>- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2016.</li> </ul>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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 Trần Lê Nguyên	Chủ tịch		14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch		14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên		14/14	100%	
4	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên		14/14	100%	
5	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên		14/14	100%	
6	Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên		12/14	86%	Bận công tác
7	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên		14/14	100%	

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

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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2016 - Thông qua sử dụng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế
2	Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	- Thông qua thay đổi địa điểm Chi nhánh Cần Thơ
3	Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	- Thông qua sửa đổi điều lệ
4	Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
5	Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh tháng 3/2016 - Thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
6	Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016
7	Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐQT	07/04/2016	- Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
8	Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2016
9	Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐQT	27/6/2016	- Thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn
10	Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐQT	29/6/2016	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
11	Nghị quyết 11/2016/NQ	11/8/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016
12	Nghị quyết 12/2016/NQ	25/8/2016	- Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2016

13	Nghị quyết 13/2016/NQ	26/10/2016	- Thông qua việc đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ.
14	Nghị quyết 14/2016/NQ	16/11/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động 10 tháng năm 2016 - Thông qua kế hoạch hoạt động 2 tháng cuối năm 2016. - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh 2017
15	Nghị quyết 15/2016/NQ	24/11/2016	- Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016.

### 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
	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng BKS		4/4	100%	
	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên		3/4	75%	
	Ông Đào Công Thắng	Thành viên		2/4	50%	Bận công tác
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên		4/4	100%	

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
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	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	

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


  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 RỒNG VIỆT  
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
 TRẦN LỆ NGUYỄN

**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
<b>1</b>	<b>Trần Lệ Nguyên</b>		Chủ tịch HĐQT					24.500.000	35,00%
	Vương Ngọc Xiêm		Vợ						
	Trần Tuyết Nhi		Con						
	Trần Tuyết Vân		Con						
	Trần Vĩ Lâm		Con						
	Trần Kim Thành		Anh						
	Trần Vinh Nguyên		Anh						
	Trần Quốc Nguyên		Em						
<b>2</b>	<b>Nguyễn Miên Tuấn</b>		Phó Chủ tịch HĐQT					567.100	1,621%
	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						
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hiếu</b>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					33.920	0,097%
	Nguyễn Thí		Cha						
	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						

<b>4</b>	<b>Kelly Yin Hon Wong</b>		Thành viên HĐQT						
	Pak Tong Wong		Cha						
	Leung Carrie		Mẹ						
	Trương Thị Hương		Vợ						
	Wong Mai Wai Yin		Con						
	Wong Marcus Vinh Phong		Con						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thúc Vinh</b>		Thành viên HĐQT					31.800	0,091%
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị						
	Nguyễn Thúc Khôi		Anh						
	Nguyễn Thị Đoàn Trinh		Chị						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ						
	Nguyễn Thục Nghi		Con						
	Nguyễn Thảo Nghi		Con						
<b>6</b>	<b>Tôn Thất Diên Khoa</b>		Thành viên HĐQT					5.300	0,015%
	Tôn Thất Ngoạn		Cha						
	Phạm Thị Diên		Mẹ						
	Tôn Nữ Khoa Bảo		Em						
	Tôn Thất Bảo Hùng		Em						



	Phùng Ngọc Bích Vân		Vợ					
	Tôn Nữ Ngọc Nga		Con					
<b>7</b>	<b>Nguyễn Nữ Tường Oanh</b>		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Thứ		Cha					
	Đoàn Thị Bích Hạnh		Mẹ					
	Trương Đức Hiếu		Chồng					
	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em					
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Oanh</b>		Trưởng BKS					
	Nguyễn Tân		Cha					
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ					
	Ngô Thành Nhân		Chồng					
	Ngô Quỳnh Như		Con					
	Ngô Minh Nhật		Con					
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Minh</b>		Trưởng Ban kiểm soát				5.000	0,015%
	Trần Thị Châu		Mẹ					
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ					
<b>10</b>	<b>Đào Công Thắng</b>		Thành viên Ban kiểm soát				4.770	0,014%

	Nguyễn Thị Hồng Lê		Mẹ						
	Đào Công Dương		Anh						
	Đào Công Minh		Anh						
	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ						
	Đào Nguyễn Anh Thư		Con						
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Hằng</b>		Thành viên BKS						
	Đỗ Thị Mười		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị						
	Nguyễn Văn Sơn		Anh						
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh						
	Nguyễn Quý Hà		Anh						
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị						
	Nguyễn Duy Đại		Chồng						
	Nguyễn Bội Nhi		Con						
	Nguyễn Thảo Nhiên		Con						
<b>12</b>	<b>Nguyễn Minh Nhựt</b>		Phó Tổng giám đốc					5.300	0,015%
	Nguyễn Minh Khai		Bố						

	Huỳnh Thị Sỹ		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thu Song		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Chung		Em						
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em						
	Võ Thị Kiều Linh		Vợ						
	Nguyễn Minh Trí		Con						
	Nguyễn Trung Tín		Con						

<b>13</b>	<b>Nguyễn Chí Trung</b>		Phó Tổng giám đốc					80.064	0,21%
	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>14</b>	<b>Lê Minh Hiền</b>		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng					47.700	0,13%
	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>15</b>	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam		Cổ đông lớn				3.800.000	5,43%
<b>16</b>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn				10.520.013	15,03%
<b>17</b>	Phạm Mỹ Linh		Cổ đông lớn				9.595.299	13,7%