



Số: 66/2019/CV-PC  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty  
niêm yết năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

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 : 028. 6299 2006 Fax: 028. 6291 7986  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động : 0913832473  
Điện thoại cơ quan : 028-6299 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 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.

Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: [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 số 05/2019/BCQT-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, PC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HIẾU**



Số: 66/2019/CV-PC  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty  
niêm yết năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

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 : 028. 6299 2006 Fax: 028. 6291 7986  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động : 0913832473  
Điện thoại cơ quan : 028-6299 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 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.

Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: [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 số 05/2019/BCQT-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN HIẾU**



Số: ...05.../2019/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
Năm 2018

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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2018	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 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;</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>- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP;</li> <li>- Chính sửa bổ sung Điều lệ;</li> <li>- Chính sửa Quy chế quản trị;</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;</li> <li>- Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh;</li> <li>- Tham gia chứng quyền có bảo đảm.</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 Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
3	Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT		8/9	89%	Bận công tác
4	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT		8/9	89%	Bận công tác
5	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT		9/9	100%	
6	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập		9/9	100%	
7	Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/3/2018	6/9	67%	Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 28/3/2018
8	Ông Đào Hồng Châu	Thành viên HĐQT	22/3/2018	2/9	23%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/3/2018. Vắng họp 1 buổi do bận công tác

(\*) 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 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT	08/01/2018	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; - Thông qua sửa đổi Điều lệ và hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung.
2	Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐQT	24/01/2018	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018
3	Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐQT	24/01/2018	- Thông qua báo cáo hoạt động 2017; - Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017; - Thông qua việc chi thù lao HĐQT/BKS năm 2017.
4	Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐQT	23/03/2018	- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.
5	Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018.
6	Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	- Thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.
7	Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2018.
8	Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐQT	09/8/2018	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

9	Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐQT	11/9/2018	- Sửa đổi điều lệ Công ty
19	Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2018. - Thông qua dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2018. - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua kế hoạch nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin năm 2019.

### 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		2/2	100%	
	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên		2/2	100%	
	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên		2/2	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 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	

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


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**
  

  
**TRẦN LỆ NGUYÊN**