

Số: 257^B/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12-17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 84-4-39366426 Fax: 84-4-39360262 Email: vcbs@vcbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): **KHÔNG**



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1.1 Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	01/01	100%	

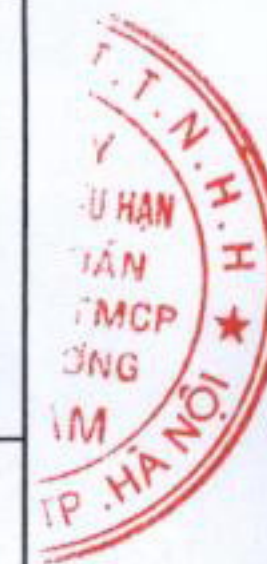
1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty

- Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013;
- Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGD Chi nhánh;
- Phê duyệt các Quy chế, Chính sách... của VCBS;
- Phê duyệt phương án sửa dụng lợi nhuận để lại năm 2013 của Công ty;
- Phê duyệt chủ trương di dời, cải tạo sửa chữa văn phòng VCBS Chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng;
- Phê duyệt tổ chức Hội thảo, Hội nghị 06 tháng đầu năm 2014;

- Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS 06 tháng đầu năm.
- 1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc: HĐTV VCBS không có các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-NHNT.HĐQT	07/01/2014	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của BGD Công ty.
2	09A/QĐ-HĐTV.VCBS	27/01/2014	Ban hành Chính sách Rủi ro
3	104A/QĐ-VCBS.PCTH	18/04/2014	Gia hạn giao nhiệm vụ Phụ trách VCBS Đà Nẵng đối với ông Phạm Kim Ngọc
4	117/2014/QĐ-HĐTV.VCBS	19/05/2014	Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm và triển khai Dự án Hệ thống quản lý hoạt động và Kinh doanh Chứng khoán.
5	02/NQ-HĐTV.QTRR&KSNB	02/06/2014	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 06 năm 2014, công tác kiểm toán BCTC năm 2014 và báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 12 năm 2014.
6	02A/2014/NQ-HĐRV.ĐT	20/06/2014	Đầu tư Trái phiếu tập đoàn Công nghiệp – than khoán sản VN



III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

KHÔNG CÓ.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

KHÔNG CÓ.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

KHÔNG CÓ.

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NTVN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



PHẠM QUANG DŨNG

Nơi gửi:

- Như đề gửi;
- HĐTV (để biết);
- Lưu VCBS