

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
**Mã chứng khoán:** Không có  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12&17 cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN  
**Điện thoại:** 043.9366426 **Fax:** 043.9360262  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Việt Hà – Phó Giám đốc Công ty  
**Địa chỉ:** Phòng 703 - CT2, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.  
**Điện thoại (cơ quan):** 043.9367523 **Fax:** 043.9360262  
**Loại thông tin công bố**  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ: 06 tháng.  
**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015.  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2016 tại đường dẫn <https://www.vcbs.com.vn/vn/bai-viet/5/VCBS-BAO-CAO-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-NAM-2015-163018> của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015;

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
CÔNG TY  
TNHH CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI  
LÊ VIỆT HÀ

Số: ~~18~~/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM  
- 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](mailto:vcbs@vcbs.com.vn)
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: *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	03/03	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	07/07	100%	

(Ông Phạm Thanh Hà được bổ nhiệm với chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên thay Ông Phạm Quang Dũng kể từ ngày 15/06/2015)

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

- Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS năm 2015;
- Rà soát, điều chỉnh Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014;
- Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGĐ Chi nhánh, Trưởng VPĐD trực thuộc;
- Thành lập VPĐD Hải Phòng; Chuyển đổi mô hình Chi nhánh Vũng Tàu, Cần Thơ thành VPĐD Vũng Tàu, VPĐD Cần Thơ;
- Xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, quy chế ... của VCBS;
- Phê duyệt, thực hiện kiểm toán.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc: Tiểu ban Quản trị Rủi ro họp định kỳ hàng Quý rà soát các loại rủi ro của Công ty và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VCBS**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	20/01/2015	Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2015
2	02/NQ-HĐTV	20/01/2015	Phê duyệt tạm thời Báo cáo tài chính năm 2014
3	15A/QĐ-HĐTV.VCBS	28/01/2015	Ban hành chính sách rủi ro năm 2015
4	03/NQ-HĐTV	10/04/2015	Vay vốn với Ngân hàng khác
5	98/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Thôi giao nghiệm vụ Giám đốc CN Vũng Tàu
6	101/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Đóng cửa CN Vũng Tàu
7	102/ QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Thành lập VPĐD Vũng Tàu
8	103/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD Vũng Tàu
9	151/QĐ-VCBS-HĐTV	14/06/2015	Nâng bậc lương cơ bản đối với bà Lê Thị Bích Tuyên
10	152/QĐ-VCBS	14/06/2015	Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT
11	136A/QĐ-VCBS-HĐTV	15/06/2015	Thành lập VPĐD của VCBS tại Hải Phòng



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	04/NQ-HĐTV.QTRR&KSNB	29/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
13	180/QĐ-VCBS-HĐTV	22/07/2015	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD Hải Phòng
14	191/QĐ-VCBS-PCTH	05/08/2015	Thành lập VPĐD Vũng Tàu
15	05/NQ-HĐTV	10/09/2015	Vay vốn với NH khác
16	566/QĐ-VCBS- HĐTV	27/10/2015	Thành lập phòng Quản trị rủi ro
17	568/QĐ-VCBS- HĐTV	27/10/2015	Thành lập phòng Kiểm soát nội bộ
18	569/QĐ-VCBS- HĐTV	27/10/2015	Thành lập phòng Tổ chức và Đào tạo
19	788/QĐ-VCBS- TCĐT	26/11/2015	Đóng cửa chi nhánh Cần Thơ
20	789/QĐ-VCBS- TCĐT	26/11/2015	Thành lập VPĐD Cần Thơ
21	08/NQ-VCBS- HĐTV	26/11/2015	Bổ nhiệm ông Tống Minh Tuấn
22	338/QĐ-VCBS-HĐTV	16/11/2015	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng đầu tư VCBS
23	338/QĐ-VCBS-HĐTV	16/11/2015	Thay đổi thành viên tiểu ban quản trị rủi ro
24	01/QĐ-VCBS- HĐTV	05/11/2015	Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa VPĐD An Giang
25	819A/QĐ-VCBS-HĐTV	10/12/2015	Miễn nhiệm ông Lê Văn Minh
26	860/QĐ-VCBS- HĐTV	30/12/2015	Thay đổi địa điểm VPĐD An Giang

**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.

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: Không có.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

#### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS VCBS (để biết);
- Lưu: Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hà