



Số: 130 /BC-VCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2020**

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

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 và 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84-24) 3936 6990 Fax: (+84-24) 3936 0262 Email: NA
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Công ty TNHH một thành viên
  - + Chủ sở hữu
  - + Ban kiểm soát thuộc Chủ sở hữu
  - + Hội đồng thành viên
  - + Ban Giám đốc
  - + Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng thành viên.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Không áp dụng

**II. Hội đồng thành viên:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):**

ST T	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐTV	05/09/2017	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐTV	05/06/2019	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐTV	15/07/2017	

Trong kỳ báo cáo 2020, không có thay đổi gì về thành viên Hội đồng thành viên.



*[Handwritten signature]*



## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	7/7	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	7/7	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	7/7	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh;
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính;
- Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS;
- Phê duyệt các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo... theo đúng thẩm quyền;
- Phê duyệt, ban hành một số quy định, quy trình, quy chế ... của VCBS theo đúng thẩm quyền;
- Quản lý mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự tại hội sở chính và các đơn vị trực thuộc Công ty; Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGD Chi nhánh, Trưởng VPĐD trực thuộc;
- Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên BGD;
- Một số hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có):** 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

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-VCBS-TCĐT	05/01/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Thu Hiền	
2	23/QĐ-HĐTV-VCBS	15/01/2020	Ban hành chính sách rủi ro năm 2020	
3	63/QĐ-VCBS-TCĐT	11/02/2020	Giao nhiệm vụ cán bộ Trần Việt Hưng	
4	70/QĐ-VCBS-HĐTV	12/02/2020	Thay đổi thành viên tiểu ban Quản trị rủi ro VCBS	
5	82/QĐ-VCBS-HĐTV	18/02/2020	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư	
6	123/QĐ-VCBS-TCĐT	09/03/2020	Bổ nhiệm cán bộ Phạm Thúy Quỳnh	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	128/QĐ-VCBS-HĐTV	10/03/2020	Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Tây Hồ	
8	133/QĐ-VCBS-HĐTV	13/03/2020	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư	
9	158/QĐ-VCBS-TCĐT	26/03/2020	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ của cán bộ Đào Thị Ngọc Thủy	
10	181/QĐ-VCBS-TCĐT	03/04/2020	Miễn nhiệm cán bộ Đoàn Gia Tùng	
11	182/QĐ-VCBS-TCĐT	03/04/2020	Miễn nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Bá Hạnh	
12	188/QĐ-VCBS-TCĐT	06/04/2020	Bổ nhiệm cán bộ Lê Ngọc Vĩnh Kim	
13	189/QĐ-VCBS-TCĐT	06/04/2020	Bổ nhiệm cán bộ Vũ Lê Mai Hương	
14	231/QĐ-VCBS-HĐTV	29/04/2020	Thay đổi địa điểm đặt Văn phòng đại diện Vũng Tàu	
15	232/QĐ-VCBS-TCĐT	29/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Lương Thúy Ngân	
16	233/QĐ-VCBS-TCĐT	29/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Minh Tiến	
17	234/QĐ-VCBS-TCĐT	29/04/2020	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Văn Nhuận	
18	235/QĐ-VCBS-TCĐT	29/04/2020	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Duy Hùng	
19	236/QĐ-VCBS-TCĐT	29/04/2020	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	
20	311/QĐ-VCBS-KSNB	03/06/2020	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán	
21	353/QĐ_VCBS-KSNB	23/06/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán	
22	389/QĐ-VCBS-TCĐT	03/07/2020	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Nguyễn Việt Tiệp	
23	428/QĐ-VCBS-TCĐT	20/07/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Ngọc Hiếu	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	429/QĐ-VCBS-TCĐT	20/07/2020	Giao nhiệm vụ cán bộ Lê Thị Lê Dung	
25	440/QĐ-VCBS-HĐTV	31/07/2020	Đóng cửa Văn phòng đại diện An Giang	
26	441/QĐ-VCBS-HĐTV	31/07/2020	Đóng cửa Văn phòng đại diện Bình Dương	
27	442/QĐ-VCBS-TCĐT	31/07/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Ngô Thùy Liên	
28	443/QĐ-VCBS-TCĐT	31/07/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Đức Hà	
29	501/QĐ-VCBS-HĐTV	01/10/2020	Thay đổi địa điểm và tên gọi Phòng giao dịch Giảng Võ	
30	505/QĐ-VCBS-TCĐT	05/10/2020	Miễn nhiệm cán bộ Lê Quang Huy	
31	506/QĐ-VCBS-TCĐT	05/10/2020	Giao nhiệm vụ cán bộ Ngô Thùy Liên	
32	508/QĐ-VCBS-HĐTV	12/10/2020	Thay đổi địa điểm đặt Văn phòng đại diện Hải Phòng	
33	518/QĐ-VCBS-KSNB	26/10/2020	Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Quy chế tài chính	
34	521/QĐ-VCBS-TCĐT	28/10/2020	Thành lập Ban triển khai thực hiện đề án chiến lược tầm nhìn 2020-2025	
35	522/QĐ-VCBS-TCĐT	28/10/2020	Thành lập tiểu ban thực hiện đề án chiến lược tầm nhìn 2020-2025	
36	524/QĐ-VCBS-TCĐT	04/11/2020	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Đặng Quang Minh	
37	525/QĐ-VCBS-TCĐT	04/11/2020	Bổ nhiệm cán bộ Ngô Thùy Liên	
38	526/QĐ-VCBS-TCĐT	04/11/2020	Bổ nhiệm cán bộ Phạm Thị Lê Hương	
39	527/QĐ-VCBS-TCĐT	04/11/2020	Miễn nhiệm cán bộ Nguyễn Văn Nhuận	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	527A/QĐ-VCBS-TCĐT	04/11/2020	Giao nhiệm vụ cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	
41	539/QĐ-VCBS-HĐTV	13/11/2020	Thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng giao dịch Tây Hồ	

### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát	01/01/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	Do VCB bổ nhiệm	- Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
3	Bà Trần Kim Vân	Thành viên BKS	01/11/2020	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	4/4	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	4/4	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	4/4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐTV, Ban Giám đốc điều hành:

Giám sát việc quản lý điều hành Công ty trong việc tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT VCB trong việc tăng vốn điều lệ, thành lập PGD, góp vốn, mua cổ phần của các CN khác, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm được HĐQT thông qua, việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phê duyệt quyết toán của HĐQT, việc vay, phát hành TP, đầu tư



mua sắm tài sản theo chủ trương, kế hoạch được duyệt, việc ban hành các quy định, quy chế do HĐQT VCB phê duyệt, việc thực hiện khuyến nghị của các đoàn kiểm toán.

#### **4. 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:**

Trưởng Ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp định kỳ hay bất thường của Hội đồng thành viên.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát, thẩm định và thực hiện báo cáo giám sát, kiểm tra theo quy định. Khi nhận được kết quả giám sát, kiểm tra và những đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng thành viên sẽ xem xét để đưa ra kết luận. Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng thành viên.

Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng thành viên về các vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban kiểm soát trước khi trình Hội đồng quản trị.

Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, thành viên Ban kiểm soát được quyền yêu cầu Hội đồng thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trường hợp phát hiện rủi ro, hoặc sai sót trong hoạt động kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kịp thời có đề xuất và kiến nghị với Hội đồng thành viên để kịp thời xử lý và chấn chỉnh.

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và thẩm định thực hiện báo cáo kiểm tra, giám sát và thẩm định theo quy định. Ban Giám đốc thông báo cho Ban kiểm soát những chỉ đạo, ý kiến để Ban kiểm soát theo dõi.

Các đơn vị (các phòng ban tại Hội sở chính và đơn vị trực thuộc) đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA)	15/07/2017
2	Ông Lê Việt Hà – Phó Giám đốc Công	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học	12/07/2017

	ty		viện Ngân hàng và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội	
3	Ông Trần Việt Hưng – Phó Giám đốc Công ty	15/09/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương	15/07/2017
4	Ông Đỗ Thanh Phong – Phó Giám đốc Công ty	10/05/1984	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Latrobe – Úc	01/01/2020

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Trâm	02/10/1984	Cử nhân kinh tế tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân	01/09/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty bao gồm:

- Giám đốc Công ty: tham gia các khóa đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống VCB do Trường Đào tạo và PTNNL VCB tổ chức
- Các Phó giám đốc Công ty, Trưởng/phó các phòng ban tại Hội sở chính: tham gia khóa đào tạo về Trung cấp lý luận chính trị

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:** Không áp dụng do Công ty không phải Công ty đại chúng

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Không áp dụng

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNB

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ KIM OANH**