

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

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: 0243.9366426 **Fax:** 0243.9360262
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): 0243.9367523 **Fax:** 0243.9360262

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Công bố Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn:

<http://vcbs.com.vn/vn/bai-viet/5/VCBS-BAO-CAO-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-6-THANG-DAU-NAM-2021-291000> trên website 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ VIỆT HÀ

Số: 1206 /BC-VCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021

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, không có thay đổi gì về thành viên Hội đồng thành viên.

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	1/1	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	1/1	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	1/1	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, BGĐ Chi nhánh, Trưởng VPĐD trực thuộc;
- Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên BGĐ;
- 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	11/QĐ-HĐTV.VCBS	12/1/2021	Ban hành chính sách rủi ro năm 2021 của VCBS	
2	36/QĐ-VCBS-TCĐT	01/02/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Đình Kỳ	
3	81/2021/QĐ-VCBS	15/03/2021	Ban hành Quy định về việc chi hoa hồng dịch vụ giới thiệu khách hàng tại VCBS	
4	88/QĐ-VCBS-TCĐT	18/03/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mai Công Trà Giang	
5	98/QĐ-VCBS-TCĐT	31/03/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Trần Văn Thái	
6	99/QĐ-VCBS-TCĐT	31/03/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Trần Hữu Phúc	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	112/QĐ-HĐTV.VCBS	05/04/2021	Ban hành khẩu vị rủi ro năm 2021 của VCBS	
8	117/QĐ-VCBS-TCĐT	06/04/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Ngọc Vĩnh Kim	
9	126/QĐ-VCBS-TCĐT	08/04/2021	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Đỗ Tiên Quân	
10	139/QĐ-VCBS-TCĐT	16/04/2021	Thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng	
11	156/QĐ-VCBS-TCĐT	03/05/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Đặng Quang Minh	
12	163/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Lý Hoàng Anh Thi	
13	164/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	
14	165/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	
15	170/QĐ-HĐTV.VCBS	14/05/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro năm 2021	
16	183/QĐ-VCBS-KSNB	24/05/2021	Phê duyệt chủ trương lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2021	
17	189/QĐ-VCBS-TCĐT	31/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Mai Ngọc Kha	
18	190/QĐ-VCBS-TCĐT	1/6/2021	Ban hành Quy chế Quản lý tài sản của VCBS	
19	196/QĐ-HĐTV.VCBS	7/6/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro năm 2021	
20	217/QĐ-VCBS-KSNB	22/06/2021	Sửa đổi, bổ sung nội dung của Hướng dẫn Quy chế tài chính	
21	222/QĐ-VCBS-KSNB	28/06/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2021 của VCBS	

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	31/12/2009	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	31/12/2009	- 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	01/11/2012	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	2/2	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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:

Trường 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 ty	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội	12/07/2017
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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
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:

- 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;
- Phó phòng Tổ chức và đào tạo: tham gia khóa học Đào tạo nghề nhân sự;
- Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Chi nhánh HCM: tham gia khóa học Thẩm định tài chính chuyên sâu;
- Phó phòng Kiểm toán nội bộ, Phó phòng Phát triển sản phẩm: tham gia khóa học Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp.

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