

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn:

<https://www.vCBS.com.vn/vn/bai-viet/5/VCBS-BAO-CAO-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-NAM-2021-305451> 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 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ VIỆT HÀ

Số: 161/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: Không áp dụng
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- 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
- 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐQT	20/09/2017	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐQT	05/06/2019	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	15/07/2017	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	21/12/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng thành viên:

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	3/3	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thùy	3/3	100%	
3	Ông Lê Mạnh Hùng	3/3	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	0/3	0%	Mới bổ nhiệm từ 21/12/2021

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

- Thông qua đề trình Hội đồng quản trị VCB 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, Trường VPĐD trực thuộc;
- Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên Ban Giám đốc;
- 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):

Trong năm 2021, hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro bao gồm:

- Giám sát công tác quản trị rủi ro tại VCBS;
- Họp định kỳ hàng quý; thông qua báo cáo đánh giá rủi ro, công tác quản lý rủi ro và tình hình tuân thủ các chính sách, hạn mức rủi ro của VCBS và báo cáo lên Hội đồng thành viên;
- Đề xuất tham mưu cho Hội đồng thành viên các vấn đề cần cải thiện liên quan đến công tác quản trị rủi ro tại VCBS.

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	100%
2	36/QĐ-VCBS-TCĐT	01/02/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Đình Kỳ	100%
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	100%
4	88/QĐ-VCBS-TCĐT	18/03/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Mai Công Trà Giang	100%
5	98/QĐ-VCBS-TCĐT	31/03/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Trần Văn Thái	100%
6	99/QĐ-VCBS-TCĐT	31/03/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Trần Hữu Phúc	100%
7	112/QĐ-HĐTV.VCBS	05/04/2021	Ban hành khẩu vị rủi ro năm 2021 của VCBS	100%
8	117/QĐ-VCBS-TCĐT	06/04/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Ngọc Vĩnh Kim	100%
9	126/QĐ-VCBS-TCĐT	08/04/2021	Điều động và bổ nhiệm cán bộ Đỗ Tiến Quân	100%
10	139/QĐ-VCBS-TCĐT	16/04/2021	Thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng	100%
11	156/QĐ-VCBS-TCĐT	03/05/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cán bộ Đặng Quang Minh	
12	163/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Lý Hoàng Anh Thi	100%
13	164/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	100%
14	165/QĐ-VCBS-TCĐT	11/05/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ Nguyễn Quỳnh Hoa	100%
15	170/QĐ-HĐTV.VCBS	14/05/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro năm 2021	100%
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	100%
17	189/QĐ-VCBS-TCĐT	31/05/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Mai Ngọc Kha	100%
18	190/QĐ-VCBS-TCĐT	01/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý tài sản của VCBS	100%
19	196/QĐ-HĐTV.VCBS	07/06/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro năm 2021	100%
20	217/QĐ-VCBS-KSNB	22/06/2021	Sửa đổi, bổ sung nội dung của Hướng dẫn Quy chế tài chính của VCBS	100%
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 2021 của VCBS	100%
22	235/QĐ-VCBS-TCĐT	01/07/2021	Giao nhiệm vụ Phụ trách phòng QTRR đối với bà Lê Hoàng Anh	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	236/QĐ-VCBS-TCĐT	01/07/2021	Thay đổi thành viên Tiểu ban QTRR	100%
24	37/QĐ-VCBS-TCĐT	01/07/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Tiệp đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư	100%
25	329/QĐ-VCBS-KSNB	06/10/2021	Sửa đổi Phụ lục 01 Hướng dẫn Quy chế tài chính của VCBS	100%
26	345/QĐ-VCBS-KSNB	13/10/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro đối với Hoạt động tiền gửi	100%
27	372/QĐ-VCBS-KSNB	13/11/2021	Điều chỉnh Khẩu vị rủi ro đối với hoạt động ứng trước	100%
28	376/QĐ-VCBS-KSNB	24/11/2021	Quy chế tổ chức và hoạt động của tiểu ban QTRR	100%
29	382/QĐ-VCBS-KSNB	26/11/2021	Quy chế Kiểm toán nội bộ của VCBS	100%
30	363A/QĐ-VCBS-TCĐT	01/11/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ ông Đặng Quang Minh	100%
31	363B/QĐ-VCBS-TCĐT	01/11/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ bà Nguyễn Quỳnh Hoa	100%
32	363/QĐ-VCBS-TCĐT	01/11/2021	Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thanh Nhân	100%
33	377/QĐ-VCBS-HĐTV	24/11/2021	Thành lập lại Tiểu ban QTRR	100%
34	426/QĐ-VCBS-TCĐT	31/12/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ bà Lê Hoàng Anh	100%
35	427/QĐ-VCBS-TCĐT	31/12/2021	Kéo dài thời gian giữ chức vụ bà Nguyễn Như Trang	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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/Ủy ban Kiểm toán:

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	100%	100%	
2	Bà La Thị Hồng Minh	4	100%	100%	
3	Bà Trần Kim Vân	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện giám sát đối với các hoạt động bao gồm:

- Lập hồ sơ Tăng vốn điều lệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thành lập Phòng giao dịch, góp vốn, mua cổ phần của DN khác.
- Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 BKS Công ty, Đoàn kiểm toán VCB.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS được tham gia các cuộc họp định kì của HĐQT, các cuộc họp BGD mở rộng hàng tháng.
- Các giao dịch, hợp đồng của người liên quan.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT VCB, HĐQT VCBS được gửi cho BKS.
- Các báo cáo của BKS được gửi cho HĐQT tham gia góp ý trước khi trình lên HĐQT.
- Kế hoạch làm việc hàng năm của BKS được gửi đến HĐQT.
- Kế hoạch kiểm tra các phòng ban được gửi đến các cán bộ quản lý trước khi thực hiện kiểm tra.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Kiểm tra Chuyên đề đánh giá công tác phát triển mạng lưới tại VCBS.
- Kiểm toán hoạt động môi giới tư vấn đầu tư cá nhân và môi giới khách hàng tổ chức.
- Kiểm tra Chuyên đề Đánh giá tác động của Quy chế Quản lý Công ty con ban hành theo QĐ 317 tới hoạt động của VCBS.
- Thẩm định BCTC năm 2020.
- Thẩm định BCTC 06 tháng năm 2021.
- Chuẩn bị thẩm định BCTC năm 2021.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA)	15/07/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
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	12/07/2021
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	15/07/2021
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:

Các khóa học đã tham dự	Họ và tên	Chức danh	Địa điểm	Phòng ban
Trung cấp lý luận chính trị	Đỗ Thanh Phong	Phó Giám đốc Công ty	Hà Nội	Ban Giám đốc
Thực quan hóa dữ liệu với biểu đồ trong Excel – Dashboard và Data Visualization	Lê Thị Ngọc Trâm	Kế toán trưởng	Hà Nội	Kế toán tài chính

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không áp dụng do Công ty không phải là Công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
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:
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không áp dụng do VCBS là Công ty TNHH Một thành viên

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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