

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

- 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 VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ("VPBS")
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3-4, Toà nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39743655 Fax: 04.39743656 Email: [vpbs@vpbs.com.vn](mailto:vpbs@vpbs.com.vn)
- Vốn điều lệ: 970.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): KHÔNG

### I. Hoạt động của Hội đồng thành viên

- Các cuộc họp của Hội đồng thành viên ("HĐTV"):

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hải Quân	Chủ tịch HĐTV	2/2	100%	
2	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên HĐTV	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐTV	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc Công ty
  - Việc chỉ đạo thực hiện các dự án công nghệ;
  - Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2015 cho VPBS;
  - Trình Chủ sở hữu phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên: Không có hoạt động phát sinh.



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28-2015/QĐ-HĐTV	08/04/2015	Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
2	292/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
3	327/2015/QĐ-HĐQT	05/05/2015	Cấp thêm vốn điều lệ cho VPBS
4	329/2015/QĐ-HĐQT	05/05/2015	Thông qua phương án tăng vốn và sử dụng vốn điều lệ của VPBS

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



**Nguyễn Lâm Dũng**

