



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014



Tên Công ty Chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBS").

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VPBank Securities Co.,Ltd.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 30/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo.
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 800.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tầng 3 và 4 tòa nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39743655
- Fax: 04.39743656
- Website: www.vpbs.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) là một Công ty con 100% thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2006 và Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 30/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 20 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 350/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27 tháng 09 năm 2010.

Với vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 50 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện 03 đợt tăng vốn điều lệ và đến nay, Công ty có số vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Mạng lưới hoạt động của Công ty gồm:

- (i) Trụ sở chính đặt tại tầng 3-4, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- (ii) Chi nhánh Tp.HCM tại số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (iii) Chi nhánh Đà Nẵng tại số 112 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- (iv) Phòng Giao dịch Hồ Gươm tại số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- (v) Phòng Giao dịch Láng Hạ tại phòng 302 tầng 3, tòa nhà 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- (vi) Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại tầng 3 tòa nhà 129 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: VPBS là công ty TNHH một thành viên, công ty con 100% thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của VPBS gồm có:
 - + Hội đồng Thành viên: Hội đồng Thành viên nhân danh Chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty. Hội đồng Thành viên có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.
 - + Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Thành viên Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thành viên Công ty và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
 - + Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thay mặt Chủ sở hữu để giám sát Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp hoạt động kinh doanh, kiểm soát việc ghi chép sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính... chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

5. Định hướng phát triển:

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ra đời nằm trong tầm nhìn chiến lược đa dạng hóa hoạt động của Ngân hàng mẹ (VPBank) với mục tiêu đưa VPBS trở thành một định chế tài chính lớn với đầy đủ các chức năng hoạt động của Ngân hàng đầu tư. Với vai trò là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của Công ty. Cụ thể, VPBS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, trong đó VPBS là trung gian giữa các tổ chức và doanh nghiệp để tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu và giấy tờ có giá đáp ứng nhu cầu vốn của các bên. Bên cạnh đó, VPBS giúp đối tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), tư vấn

xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Ngoài ra VPBS cũng chú trọng vào hoạt động Dịch vụ chứng khoán bằng việc tuyển dụng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, xây dựng cơ chế hợp tác tự chủ, linh hoạt và hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ tài chính hàng đầu để thực hiện môi giới giao dịch cho khách hàng là các nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

	<i>Đơn vị: đồng</i>	
	Năm 2014	Năm 2013
Doanh thu	407,020,817,249	526,669,522,416
<i>Trong đó:</i>		
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	62,563,427,668	30,823,510,248
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	40,191,005,411	213,652,445,212
Doanh thu hoạt động tư vấn	79,710,097,649	100,289,117,727
Doanh thu lưu ký chứng khoán	1,577,731,119	487,877,355
Doanh thu khác	222,978,555,402	181,416,571,874
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần	407,020,817,249	526,669,522,416
Chi phí hoạt động kinh doanh	(296,481,259,798)	(297,156,526,698)
Lợi nhuận gộp	110,539,557,451	229,512,995,718
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(56,359,746,777)	(59,224,521,020)
Lợi nhuận thuần	54,179,810,674	170,288,474,698
Thu nhập khác	70,841,820	672,557,256
Chi phí khác	(2,272,358,431)	(2,494,057,701)
Kết quả từ các hoạt động khác	(2,201,516,611)	(1,821,500,445)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51,978,294,063	168,466,974,253
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(10,740,979,592)	(34,029,259,296)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(5,634,221,563)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	41,237,314,471	128,803,493,394

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành:

- ✓ Ông Nguyễn Lâm Dũng – Tổng Giám đốc.
- ✓ Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977.
- ✓ Nơi sinh: Hà Nội.
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam.
- ✓ Số CMND: 011775118 do CA Tp.Hà Nội cấp ngày 15/08/2005.
- ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 428 - B9 - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
- ✓ Chỗ ở hiện tại: B28 - 29, Tổ 122, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
- ✓ Trình độ văn hoá: 12/12.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính ngân hàng.
- ✓ Quá trình công tác:
 - Từ 2001 – 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
 - Từ 2/2007 – 7/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 8/2008 – 5/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
 - Từ 6/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- Những thay đổi trong ban điều hành: Năm 2014, Công ty không có sự thay đổi các thành viên trong Ban điều hành.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:
 - + Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có 297 nhân viên (31/12/2013 có 237 nhân viên), trong đó có 129 nhân viên là nam và 148 nhân viên nữ. Công ty có 17% cán bộ nhân viên có trình độ trên đại học, 77% có trình độ đại học và 7% có trình độ dưới đại học.
 - + VPBS luôn đặt nhân viên là trọng tâm trong chiến lược phát triển, người lao động luôn được hưởng những lợi ích tốt nhất. Người lao động của Công ty khi nghỉ hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu từ Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên bằng 17% lương cơ bản hàng tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết:

Với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán chuyên nghiệp, có khả năng cung ứng hoàn hảo các sản phẩm tài chính và cơ hội hợp tác, đầu tư tốt nhất cho các đối tác nước ngoài

vào thị trường vốn Việt Nam nói riêng, tiến đến thị trường Đông Nam Á nói chung, trong năm 2014, VPBS đã thực hiện góp vốn thành lập công ty con tại Myanmar theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Myanmar. Thông tin chi tiết về Công ty TNHH VPBS (Myanmar) như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH VPBS (Myanmar).
- Vốn điều lệ đăng ký: 500.000 USD.
- Trụ sở chính: No.134/A, Than Lwin Road, Golden Valley Ward No.1, Bahan, Township, Yangon, Myanmar.
- Tỷ lệ góp vốn của VPBS: 99%.
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu môi trường kinh tế, các điều kiện kinh doanh, phân tích hoạt động của các ngành kinh tế và các công ty tại Myanmar nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	% so với 2013
Tổng giá trị tài sản	3,090,217,016,865	2,856,088,919,387	108.20%
Doanh thu thuần	407,020,817,249	526,669,522,416	77.28%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	54,179,810,674	170,288,474,698	31.82%
Lợi nhuận khác	-2,201,516,611	-1,821,500,445	120.86%
Lợi nhuận trước thuế	51,978,294,063	168,466,974,253	30.85%
Lợi nhuận sau thuế	41,237,314,471	128,803,493,394	32.02%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	6.0959	8.8478
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	6.0955	8.8475
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0.6802	0.6685
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	2.1274	2.0163
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:		

- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0.1317	0.1844
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	0.1013	0.2446
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0.0417	0.1360
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	0.0133	0.0451
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	0.1331	0.3233

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2014 tiếp tục đánh dấu 1 năm thành công trong mọi lĩnh vực của VPBS, VPBS đã hoàn thành mọi chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Sự thành công của VPBS đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao và ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín. Trong năm 2014, VPBS đã vinh dự đón nhận 2 giải thưởng trong nước, 5 giải thưởng quốc tế uy tín, cụ thể:

- Hoạt động chung: Tháng 11/2014, VPBS vinh dự đón nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu (National winner from Vietnam for the ASEAN Business Awards 2014) và Giải Nhì Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực Đông Nam Á (The 2nd Runner-up for Most Admired ASEAN Enterprise) do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN Business Advisory Council) trao tặng. Đây là giải thưởng mang tầm cỡ khu vực, được tổ chức với quy trình thẩm định chặt chẽ, tuân thủ các quy định và khung chuẩn quốc tế nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật nhất đóng góp vào sự phát triển kinh tế và thịnh vượng nói riêng trong nước và nói chung trong khu vực.
- Về hoạt động Môi giới: Ngày 29/11/2014, VPBS được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") vinh danh là Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu của HNX trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014. Tiêu chí để được vinh danh đến từ thị phần môi giới cổ phiếu và trái phiếu của VPBS, mức độ hợp tác và phối hợp với HNX trong công tác đấu thầu... Đây là một sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của VPBS cho thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung.
- Hoạt động tư vấn: Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn mua bán trái phiếu Chính phủ và thu xếp vốn cho các doanh nghiệp lớn trong nước. Ngày 20/06/2014, VPBS đã vinh dự nhận giải thưởng "Nhà Tư vấn và Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2014" (Best Debt Capital Market House 2014) năm 2014 do tạp chí FinanceAsia bình chọn (năm thứ hai liên tiếp VPBS nhận giải thưởng này). Đây là

một trong những giải thưởng được FinanceAsia tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu có số lượng thương vụ và giá trị phát hành lớn trên thị trường. Việc xét duyệt, bình chọn được thực hiện một cách toàn diện dựa trên những tiêu chí như cấu trúc, giá trị và tầm ảnh hưởng của thương vụ đối với thị trường trái phiếu trong nước, cũng như nền tảng kinh nghiệm của tổ chức tư vấn.

Cũng trong năm 2014, Tạp chí Alpha Southeast Asia và Tạp chí The Asset trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng bình chọn VPBS là “Nhà Tư vấn và Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2014”. Điều này càng khẳng định vị trí dẫn đầu của VPBS trong hoạt động tư vấn nghiệp vụ thị trường chứng khoán nợ nói riêng và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư nói chung tại Việt Nam.

- Trong lĩnh vực Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Ngày 06/08/2014, VPBS đã vinh dự đón nhận danh hiệu Công ty tư vấn M&A tiêu biểu năm 2013-2014 do Diễn đàn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M&A Forum 2014) trao tặng. Đây là sự kiện về M&A có quy mô và uy tín tại Việt Nam được tổ chức thường niên bởi Báo Đầu tư Chứng khoán dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của VPBS trong lĩnh vực M&A là bước ngoặt khi VPBS chính thức trở thành thành viên duy nhất của IMAP tại Việt Nam từ năm 2014. IMAP là Hiệp hội các Nhà tư vấn M&A toàn cầu với mạng lưới thành viên ở 40 nước trên thế giới.

Về kế hoạch hoạt động năm 2015, Ban Lãnh đạo VPBS tiếp tục đưa ra các chiến lược kinh doanh thận trọng, nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tranh thủ tận dụng các cơ hội thị trường trong ngắn hạn để kinh doanh có lãi. VPBS cũng đẩy mạnh chiến lược “Vượt trội và khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ” nhằm duy trì và phát huy vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành, đồng thời cũng kết hợp với chiến lược “giảm thiểu chi phí” nhằm phát huy các nguồn lực của Công ty theo hướng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

IV. Đánh giá của Hội đồng Thành viên về hoạt động của Công ty:

Trong bối cảnh chung của TTCK năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh của VPBS đạt được là một thành tựu đáng khích lệ. VPBS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Năm 2014, cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của VPBS trên thị trường tài chính với những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt và các hệ thống nền tảng quan trọng. VPBS tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán năng động nhất thị trường với uy tín và vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao.

Với quyết tâm cao của tập thể Công ty, VPBS đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như: là Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu của HNX trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014, đạt giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu và Giải Nhì

Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực Đông Nam Á do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN trao tặng, đạt giải thưởng “Nhà Tư vấn và Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2014” năm 2014 do tạp chí FinanceAsia bình chọn (năm thứ hai liên tiếp VPBS nhận giải thưởng này)....

Mặc dù năm 2015 được dự báo sẽ là một năm khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam với các yếu tố như thị trường đang ở vùng giá hấp dẫn, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng tăng mạnh và thị trường chứng khoán đã dần trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả Tuy nhiên thị trường vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như quy mô thị trường còn nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm đa dạng như các thị trường khu vực, dòng tiền vào thị trường bị ảnh hưởng bởi Thông tư 36 và hoạt động của các CTCK sẽ bị kiểm soát chặt hơn, mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Do vậy, VPBS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tranh thủ tận dụng các cơ hội thị trường trong ngắn hạn để kinh doanh có lãi và tranh thủ thời cơ để củng cố đội ngũ, nhân cao chất lượng nhân sự để hoàn thành các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015-2017.

V. Quản trị Công ty:

1. Điều lệ:

Điều lệ hiện hành của VPBS do Chủ sở hữu là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng quyết định, ban hành kèm theo Quyết định số 580/2010/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 450/2012/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2012. Đây là bản Điều lệ được ban hành lần thứ 6 kể từ khi thành lập công ty đến nay.

Điều lệ này được xây dựng chi tiết và khá rõ ràng, thể hiện mục tiêu, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Công ty. Điều lệ cung cấp lượng thông tin cần thiết liên quan đến cơ cấu tổ chức và quản lý công ty, các quyền của Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, công bố thông tin, chế độ kế toán, giải quyết xung đột và tổ chức lại công ty. Các nội dung của Điều lệ được xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thể hiện tính tuân thủ cao.

Công ty đang xem xét việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định mới về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán, việc sửa điều lệ thể hiện các nhu cầu phù hợp với hoạt động hiện tại của Công ty, với các quy định và thông lệ quản trị công ty tốt nhất.

2. Chủ sở hữu:

Chủ sở hữu duy nhất của Công ty là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập ngày 12/8/1993 với tên ban đầu là Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam, viết tắt là VPBank. Sau 20 năm hoạt động, vốn điều lệ VPBank hiện đạt 5.770 tỷ đồng, hơn 200 điểm giao dịch và trên 4.000 cán bộ nhân viên.

Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt trong giai đoạn 2012 - 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu được quy định tại Điều lệ Công ty làm căn cứ thực hiện. Trong năm Chủ sở hữu đã thông qua các quyết định:

- Các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu.
- Và các quyết định khác thuộc quyền của Chủ sở hữu.

3. Hội đồng Thành viên:

Chủ sở hữu thành lập và bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng thành viên để nhân danh Chủ sở hữu thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Công ty.

- a) Danh sách thành viên Hội đồng Thành viên ("HĐTV") và sự thay đổi HĐTV trong năm như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Hải Quân	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2	Lô Bằng Giang	Thành viên Hội đồng Thành viên
3	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên Hội đồng Thành viên

- b) Các tiểu ban của Hội đồng Thành viên: Không có

- c) Hoạt động của Hội đồng Thành viên:

Hội đồng thành viên thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTV.

VPBS sử dụng 2 cách thức họp HĐTV đó là họp tập trung tại 1 địa điểm và/hoặc thực hiện qua cầu truyền hình. Các cách thức này được quy định chi tiết trong Điều lệ của Công ty và quyết định được thông qua theo các cách thức này có giá trị như nhau. Tất cả các cuộc họp HĐTV đều được lên lịch trước tháng cuối cùng của năm trước và tổ chức theo lịch họp thường niên.

Các cuộc họp của HĐTV được tổ chức trong năm như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hải Quân	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên HĐQT	3/4	100%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐQT	4/3	100%	

Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng Thành viên trong năm 2014:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2014/QĐ-HĐTV	8/1/2014	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ VPBS
2	02-2014/QĐ-HĐTV	13/1/2014	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro
3	39-2014/QĐ-HĐTV	08/5/2014	Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2014

4. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát do Chủ sở hữu quyết định thành lập và bổ nhiệm các thành viên để thay mặt chủ sở hữu giám sát Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động của công ty và phát hành các báo cáo giám sát cho Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản trị và điều hành công ty. Ngoài ra, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Thành viên, đưa ra các ý kiến đối với các báo cáo tài chính và các báo cáo quan trọng của công ty.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát và thay đổi thành viên Ban kiểm soát trong năm như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Quỳnh Anh	Trưởng ban	
2	Kim Ly Huyền	Thành viên	

5. Ngăn ngừa xung đột lợi ích, Các giao dịch với các bên có liên quan, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

- a) Thù lao và các khoản lợi ích của thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

- Thù lao, các lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng Thành viên: Các thành viên Hội đồng Thành viên và các thành viên Ban kiểm soát đều là những thành viên kiêm nhiệm không nhận thù lao và các lợi ích khác từ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc được hưởng lương phù hợp với Quy chế tiền lương, tiền thưởng do Chủ sở hữu là Ngân hàng VPBank quy định.

b) Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có liên quan.

Các giao dịch được phép giữa Công ty với Chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và người có liên quan của các thành viên này đều phải được Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết, thành viên có liên quan không được tham gia biểu quyết. Các giao dịch đều được ký kết hợp đồng hoặc có chứng từ rõ ràng theo đúng quy định trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện.

6. Công bố thông tin

VPBS thực hiện công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công văn hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán.

Ngoài các thông tin phải công bố định kỳ hoặc công bố thông tin bất thường theo quy định của pháp luật, Công ty cũng chủ động công bố các thông tin về chiến lược hoạt động, các thông tin về sản phẩm mới, các chương trình khuyến mại, các sự kiện lớn ảnh hưởng tới hoạt động của công ty và các hoạt động an sinh, xã hội trên các phương tiện truyền thông và website của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

Xem tài liệu đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn An

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lâm Dũng