

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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
 - Vốn điều lệ: 800.000.000.000 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	4/4	100%	
2	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên HĐTV	3/4	75%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐTV	4/4	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 2014 cho VPBS;
 - Trình Chủ sở hữu phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- 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

Các quyết định quan trọng của Hội đồng Thành viên ảnh hưởng tới hoạt động của VPBS 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

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Lâm Dũng

