

Số: 671^A/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG 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 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 12-17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 84-4-39366426 Fax: 84-4-39360262
Email: vcbs@vcbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KHÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1.1 Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
3	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
4	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	03/03	100%	

(Ông Phạm Thanh Hà được bổ nhiệm với chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên thay Ông Phạm Quang Dũng kể từ ngày 15/06/2015)

- 1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty
- Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS năm 2015;
 - Rà soát, điều chỉnh Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014;
 - Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGĐ Chi nhánh, Trưởng VPĐD trực thuộc;
 - Thành lập VPĐD Hải Phòng; Chuyển đổi mô hình Chi nhánh Vũng Tàu thành VPĐD Vũng Tàu;
 - Xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, quy chế ... của VCBS;
 - Phê duyệt, thực hiện kiểm toán.
- 1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc: 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VCBS

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	20/01/2015	Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2015
2	02/NQ-HĐTV	20/01/2015	Phê duyệt tạm thời Báo cáo tài chính năm 2014
3	15A/QĐ-HĐTV.VCBS	28/01/2015	Ban hành chính sách rủi ro năm 2015
4	03/NQ-HĐTV	10/04/2015	Vay vốn với Ngân hàng khác
5	98/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc CN Vũng Tàu
6	101/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Đóng cửa CN Vũng Tàu
7	102/ QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Thành lập VPĐD Vũng Tàu
8	103/QĐ-VCBS-PCTH	07/05/2015	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD Vũng Tàu
9	151/QĐ-VCBS-HĐTV	14/06/2015	Nâng bậc lương cơ bản đối với bà Lê Thị Bích Tuyên
10	152/QĐ-VCBS	14/06/2015	Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT
11	136A/QĐ-VCBS-HĐTV	15/06/2015	Thành lập VPĐD của VCBS tại Hải Phòng
12	04/NQ-HĐTV.QTRR&KSNB	29/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập



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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐTV, BKS VCBS (đề biết);
- Lưu Văn thư.

**TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hà