

Số: *M2*/2016/BC – VPBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 CỔ PHẦN 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: 19006457 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	3/3	100%	
2	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên HĐTV	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐTV	3/3	100%	
4	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên HĐTV	1/3	0%	Mới được bổ nhiệm cuối năm 2015

- Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc Công ty
  - Việc chi 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**

Các quyết định quan trọng của Hội đồng Thành viên ảnh hưởng tới hoạt động của VPBS trong năm 2015:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25-2015/QĐ-HĐTV	8/4/2015	Ký hợp đồng bảo trì hệ thống SmartPro năm 2015
2	28-2015/QĐ-HĐTV	8/4/2015	Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
3	70-2015/QĐ-HĐTV	15/9/2015	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty

**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**