

Số: 545/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- 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:

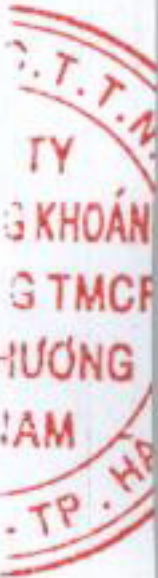
TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	03/04	75%	Công việc gia đình (Có báo cáo)
3	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	04/04	100%	

- 1.2 Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Công ty
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016; Phê duyệt, bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định.
 - Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính.
 - Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2015 của VCBS.
 - Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS năm 2016.
 - Chỉ đạo thực hiện, giám sát, phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc triển khai hệ thống Quản lý hoạt động và kinh doanh chứng khoán của VCBS.
 - Phê duyệt các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo... theo đúng thẩm quyền.
 - Phê duyệt, ban hành các quy định, quy trình, quy chế ... của VCBS;
 - Phê duyệt chủ trương đầu tư, cải tạo, sửa chữa văn phòng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.
 - Quản lý mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự tại hội sở chính và các đơn vị trực thuộc Công ty; Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGD Chi nhánh, Trưởng VPĐD trực thuộc.
 - Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ năm 2016.
 - Phê duyệt cơ chế sử dụng và quản lý nhân viên Phát triển khách hàng.
 - Phê duyệt bảng lương đóng BHXH đối với chức danh KTT và BKS
 - Phê duyệt nâng lương cơ bản đối với thành viên Ban Giám đốc VCBS
 - Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên BGD
- 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	30/QĐ-VCBS-TCĐT	20/01/2016	Thành lập VPĐD Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN tại tỉnh Bình Dương
2	38A/QĐ-HĐTV.VCBS	29/01/2016	Ban hành chính sách rủi ro năm 2016
3	75A/QĐ-VCBS-HĐTV	15/04/2016	Nâng lương cơ bản đối với Giám đốc VCBS Chi nhánh Hồ Chí Minh
4	166/QĐ-VCBS-HĐTV	10/05/2016	Thành lập phòng Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân

			hàng TMCP Ngoại thương VN
5	167/QĐ-VCBS-HĐTV	10/05/2016	Ban hành chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của phòng Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
6	188/QĐ-VCBS-TCĐT	10/05/2016	Điều động và Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Thu Hằng
7	188/QĐ-VCBS-TCĐT	10/05/2016	Điều động cán bộ Lê Minh Châu
8	237/2016/QĐ-VCBS	06/06/2016	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Mua sắm và triển khai Dự án CORE của VCBS
9	01/NQ-HĐTV.KSNB	16/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét BCTC và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 06/2016 và tháng 12/2016
10	299/2016/QĐ-VCBS	27/06/2016	Danh sách nhân sự cho Ban Chi đạo Dự án Hệ thống quản lý hoạt động và kinh doanh chứng khoán của VCBS



III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN.

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
1	Lê Mạnh Hùng	009C366366	Phó Giám đốc Công ty	012309305	19/07/2007	HN	Đội cán, Ba Đình, Hà Nội	6/6/2016		Bổ nhiệm

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;
- HĐQT, BKS VCBS (để biết);
- Lưu Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hà

