

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**  
(6 tháng đầu năm 2016)

**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 Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Điều lệ của VPBS;</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của VPBS;</li><li>- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;</li><li>- Bầu Chủ tịch HĐQT VPBS;</li><li>- Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm TGD;</li></ul>

## II. Hội đồng Quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch	08/01/2016	02	100%	
2	Nguyễn Hồng Trường	Thành viên	08/01/2016	02	100%	
3	Kim Ly Huyền	Thành viên	08/01/2016	02	100%	
4	Indronil Sengupta	Thành viên	08/01/2016	01	50%	Đi công tác
5	Nguyễn Quang Anh	Thành viên	08/01/2016	02	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

#### 3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro:

Thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban được quy định trong Quyết định số 02/2014/QĐ-HĐTV.

#### 3.2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ:

Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận KTNB được quy định trong Quyết định số 02a/2014/QĐ-HĐTV.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2016	Phê chuẩn các khoản đầu tư sơ cấp của VPBS
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2016	Phê chuẩn đề xuất xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3	01/2016/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

4	02/2016/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
5	03/2016/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
6	04/2016/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
7	05/2016/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
8	06/2016/QĐ-HĐQT	11/01/2016	Phát hành 1.000 tỷ trái phiếu
9	07/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015
10	14/2016/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Cử người đại diện cho phần vốn góp của VPBS tại PVOil Hải Phòng
11	16/2016/QĐ-HĐQT	20/05/2016	Ban hành quy chế quản trị công ty
12	17/2016/QĐ-HĐQT	20/05/2016	Ban hành quy chế tài chính công ty
13	18/2016/QĐ-HĐQT	20/05/2016	Ban hành chế độ công vụ công ty

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thu Minh	Trưởng ban	08/01/2016	01	100%	
2	Lê Thị Thu	Thành viên	08/01/2016	01	100%	
3	Lê Thị Lan	Thành viên	08/01/2016	01	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Đại diện BKS theo dõi giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ.

#### 3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tất cả các tờ trình Ban điều hành trình HĐQT đều được gửi cho đại diện BKS. BKS giám sát xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của VPBS.

- 4. **Hoạt động khác của BKS:**
- IV. **Đào tạo về quản trị công ty:**
- V. **Danh sách về người có liên quan của VPBS và giao dịch của người có liên quan của VPBS:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Lâm Dũng	026C063388	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ				8/1/2016			
2	Nguyễn Văn Thùy	Không có					8/1/2016		Bố đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng	
3	Đặng Thị Hưng	Không có					8/1/2016		Mẹ đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Không có					8/1/2016		Vợ ông Nguyễn Lâm Dũng	
5	Nguyễn Yến Ngọc	Không có					8/1/2016		Con đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng	
6	Công ty TNHH Lộc Kim Sơn	Không có					8/1/2016		Công ty do ông Nguyễn Lâm Dũng làm Chủ tịch HĐQT	
7	Nguyễn Hồng Trường	Không có	Thành viên HĐQT				8/1/2016			
8	Nguyễn Văn Thu	Không có							Bố đẻ ông Nguyễn Hồng Trường	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Ngô Thị Mai Anh	Không có							Mẹ đẻ ông Nguyễn Hồng Trường	
10	Nguyễn Hồng Anh	Không có							Em của ông Nguyễn Hồng Trường	
11	Vũ Hoàng Quyên	Không có							Vợ ông Nguyễn Hồng Trường	
12	Nguyễn Diệp Anh								Con ông Nguyễn Hồng Trường	
13	Nguyễn Linh Nhã								Con ông Nguyễn Hồng Trường	
14	Kim Ly Huyền	Không có	Thành viên HDQT				8/1/2016		Thành viên HĐQT	
15	Kim Ngọc Chính	Không có							Bố bà Kim Ly Huyền	
16	Lê Thị Sơn	Không có							Mẹ bà Kim Ly Huyền	
17	Lê Như Ngọc	Không có							Chồng bà Kim Ly Huyền	
18	Kim Ngọc Quang	Không có							Em bà Kim Ly Huyền	
19	Kim Ngọc Tuyền	Không có							Em bà Kim Ly Huyền	
20	Lê Huyền My	Không có							Con bà Kim Ly Huyền	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
21	Lê Hoàng Nguyên	Không có							Con bà Kim Ly Huyền	
22	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	026C096868							Bà Kim Ly Huyền là Trưởng KTNB của VPBank	
23	Nguyễn Quang Anh	Không có	Thành viên HĐQT				8/1/2016			
24	Nguyễn Văn Đước	Không có							Bố đẻ ông Nguyễn Quang Anh	
25	Nguyễn Thị Minh Kiểm	Không có							Mẹ đẻ ông Nguyễn Quang Anh	
26	Lê Thị Thu Hương	Không có							Vợ ông Nguyễn Quang Anh	
27	Nguyễn Khoa Nguyễn	Không có							Con ông Nguyễn Quang Anh	
28	Nguyễn Tuệ An	Không có							Con ông Nguyễn Quang Anh	
29	Nguyễn Thị Kim Minh	Không có							Em gái ông Nguyễn Quang Anh	
30	Indronil Sengupta	Không có	Thành viên HĐQT				8/1/2016		Thành viên HĐQT	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
31	Lê Thu Minh		Trưởng BKS				8/1/2016			
32	Lê Minh Tâm								Bố bà Lê Thu Minh	
33	Phạm Thị Thu Yến								Mẹ bà Lê Thu Minh	
34	Lê Minh Hoàng								Em bà Lê Thu Minh	
35	Lâm Quỳnh Trang								Con bà Lê Thu Minh	
36	CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn								Công ty do bà Lê Thu Minh làm Chủ tịch HĐQT	
37	Lê Thị Thu		Thành viên BKS				8/1/2016			
38	Nguyễn Quang Đồng								Bố đẻ bà Lê Thị Thu	
39	Lê Thị Yên								Mẹ đẻ bà Lê Thị Thu	
40	Nguyễn Thị Thạch Thảo								Con gái bà Lê Thị Thu	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
41	Nguyễn Quang Toàn								Em trai bà Lê Thị Thu	
42	Nguyễn Thị Cẩm Tú								Em gái bà Lê Thị Thu	
43	Nguyễn Thị Hải Yến								Em gái bà Lê Thị Thu	
44	Nguyễn Quang Thắng								Em trai bà Lê Thị Thu	
45	Phan Thị Lan		Thành viên BKS				8/1/2016			
46	Phan Hiệp								Bố đẻ bà Phan Thị Lan	
47	Nguyễn Thị Tranh								Mẹ đẻ bà Phan Thị Lan	
48	Phan Văn Hòa								Anh trai bà Phan Thị Lan	
49	Phan Quang Cường								Anh trai bà Phan Thị Lan	
50	Phạm Ngọc Dũng								Chồng bà Phan Thị Lan	
51	Phạm Ngọc Ngân Hà								Con gái bà Phan Thị Lan	
52	Phạm Thu Ngân								Con gái bà Phan Thị Lan	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
1	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Cổ đông lớn					02/2016/NQ-HĐQT ngày 08/01/2016	10,670,000	11%		

Ghi chú: VPBS và VPBank đã ký Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 01/2016/HĐHMTD/VPB-VPBS ngày 13/01/2016.

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



**Nguyễn Lâm Dũng**