

Số: 186^A/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

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 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)
- Địa chỉ Trụ sở chính: *Tầng 12-17, Toà 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 HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐTV	05/05	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuỳ	Ủy viên HĐTV	01/05	20%	Nghỉ chế độ thai sản
3	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐTV, Giám đốc Công ty	05/05	100%	

- 1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty
- Xây dựng Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013;
 - Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo phòng HSC, BGD Chi nhánh trực thuộc;
 - Xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, quy chế ... của VCBS;
 - Triển khai thực hiện phương án sử dụng lợi nhuận để lại năm 2013 của VCBS;
 - Xem xét phương án tăng vốn điều lệ của VCBS;
 - Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt VCBS Chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng;
 - Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh của VCBS năm 2014.
 - Xây dựng Phương án đơn giá tiền lương 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Kế hoạch chi phí, lao động và tiền lương năm 2015.
- 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	01/2014/NQ-NHNT.HĐQT	07/01/2014	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của BGD Công ty.
2	09A/QĐ-HĐTV.VCBS	27/01/2014	Ban hành Chính sách Rủi ro
3	104A/QĐ-VCBS.PCTH	18/04/2014	Gia hạn giao nhiệm vụ Phụ trách VCBS Đà Nẵng đối với ông Phạm Kim Ngọc
4	117/2014/QĐ-HĐTV.VCBS	19/05/2014	Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm và triển khai Dự án Hệ thống quản lý hoạt động và Kinh doanh Chứng khoán.
5	02/NQ-HĐTV.QTRR&KSNB	02/06/2014	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên

			năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 06 năm 2014, công tác kiểm toán BCTC năm 2014 và báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 12 năm 2014.
6	02A/2014/NQ-HĐTV.ĐT	20/06/2014	Đầu tư Trái phiếu tập đoàn Công nghiệp – than khoáng sản VN
7	136C/QĐ-HĐTV.VCBS	20/06/2014	Ban hành Quy chế Đầu tư VCBS
8	368/QĐ-VCBS.PCTH	26/06/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc VCBS đối với ông Lê Văn Minh
9	369/QĐ-VCBS.PCTH	26/06/2014	Bổ nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Phạm Kim Ngọc
10	03/NQ-HĐTV.ĐT	22/07/2014	Nâng tổng mức đầu tư của VCBS thông qua VCBF
11	470/QĐ-VCBS.PCTH	19/08/2014	Thay đổi địa điểm đặt VCBS Chi nhánh Cần Thơ
12	476/ QĐ-VCBS.PCTH	03/09/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc VCBS Chi nhánh Vũng Tàu đối với ông Trần Việt Anh
13	477/QĐ-VCBS.PCTH	03/09/2014	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Vũng Tàu đối với bà Nguyễn Thị Hữu
14	485/ QĐ-VCBS.PCTH	19/09/2014	Thay đổi địa điểm đặt VCBS Chi nhánh Đà Nẵng
15	04/NQ-HĐTV	08/10/2014	Thông qua việc phát hành 200 tỷ VND mệnh giá trái phiếu VCBS năm 2014 và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu VCBS năm 2014
16	05/NQ-HĐTV	20/11/2014	Phê duyệt chủ trương VCBS thực hiện các giao dịch vay vốn với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính Việt Nam
17	539/QĐ-VCBS.PCTH	28/11/2014	Thành lập Phòng Hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán VCBS
18	06/2014/NQ-HĐTV	25/12/2014	Thông qua phương án bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB)

19	666/QĐ-VCBS.PCTH	31/12/2014	Thành lập PGD Giảng Võ 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

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.

**TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS VCBS (để biết);
- Lưu PC-TH, Văn thư.

Phạm Quang Dũng