

H877
(2477)

Số: 601/2013/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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	6/6	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	6/6	100%	

1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty

- Hoạt động kinh doanh của VCBS Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2013;
- Công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/điều động/phân công nhiệm vụ đối với cán bộ cấp lãnh đạo phòng của VCBS theo Quy chế Quản lý cán bộ.



- Việc thực hiện khuyến nghị của Tổ kiểm tra VCBS và kết quả xử lý các khoản công nợ tồn đọng lâu ngày.
- Công tác phân phối thu nhập tăng thêm/thu nhập bổ sung năm 2012.
- Trình Chủ sở hữu phê duyệt Kế hoạch lao động 2013, đơn giá tiền lương năm 2013 và quyết toán tài chính năm 2012 của VCBS.
- Tiến độ triển khai thực hiện Thông tư 210 của Bộ Tài chính.
- Tiến độ triển khai dự án CORE.
- Phân công công tác trong Ban Giám đốc Công ty.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc:

Hội đồng thành viên VCBS không có các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-VCBS	09/01/2013	Thông qua đề xuất bán thoái vốn Cổ phiếu PNB.
2	01C/2013/QĐ-VCBS	03/01/2013	Giao ông Vũ Quang Đông làm người đại diện phần góp vốn (người đại diện cổ đông) thuộc sở hữu của VCBS tại Công ty CP Pvtrans Pacific.
3	02/2013/QĐ-VCBS	09/01/2013	Thay đổi thành phần Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở VCBS.
4	30/2013/QĐ.VCBS	23/04/2013	Thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh của VCBS tại Tp.Hồ Chí Minh.
5	39/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Bỏ nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
6	40/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Miễn nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
7	41/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Giao kiêm nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Cần Thơ.
8	42/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Miễn nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Cần Thơ.
9	68/2013/QĐ-VCBS	31/05/2013	Bỏ nhiệm Giám đốc VCBS.
10	69/2013/QĐ-VCBS	31/05/2013	Bỏ nhiệm Phó Giám đốc VCBS.
11	02/2013/NQ-VCBS	18/06/2013	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 06 năm 2013.

2-C.T.
CÔNG TY
NHIỆM HỮU H
KHOÁI
HÀNG TM
AI THƯƠNG
T NAM
TIÊM - TP

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.

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQTV (để biết);
- Lưu VCBS.



PHẠM QUANG DŨNG

