

Số: 104^A/2013/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 (nếu có): *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	24/24	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	24/24	100%	
3	Ông Ngô Quang Trung	Nguyên Ủy viên HĐQT, Nguyên Giám đốc Công ty	20/24	83%	Miễn nhiệm chức vụ từ tháng 11/2012
4	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty	04/24	17%	Thay thế thành viên HĐQT từ tháng 11/2012



- 1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty
- Công tác quy hoạch cán bộ năm 2012 và giai đoạn 2012-2017;
 - Đóng cửa PGD, Chi nhánh trực thuộc VCBS; Thành lập VPĐD VCBS
 - Việc chỉ đạo thực hiện các dự án công nghệ;
 - Trình Chủ sở hữu phê duyệt quyết toán tài chính năm 2011 của VCBS;
 - Trình Chủ sở hữu phê duyệt kết quả HĐKD 2011, KHKD 2012, quỹ lương 2012 của VCBS;
 - Dự thảo các Quy chế nội bộ VCBS;
 - Quản lý nhân sự cấp lãnh đạo của VCBS.
 - Hoạt động đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu.
 - Quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo của VCBS.
- 1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc: HĐQT 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	09/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	17/01/2012	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty
2	10/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	17/01/2012	Đóng cửa Phòng Giao dịch trực thuộc VCBS tại TP.HCM
3	17A/2012/QĐ-HĐTV	14/03/2012	Thành lập VPĐD An Giang
4	17B/2012/QĐ-HĐTV	14/03/2012	Thành lập VPĐD Đồng Nai
5	24/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	13/04/2012	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ
6	01/2012/NQ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Thành lập lại phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Hội sở chính
7	35/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
8	36/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Miễn nhiệm Phó Trưởng phòng KTTC
9	37/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng
10	02/2012/NQ-HĐTV.VCBS	20/06/2012	Đầu tư trái phiếu BIM Foods
11	03/2012/NQ-HĐTV.VCBS	05/07/2012	Chọn Công ty Kiểm toán 06 tháng đầu năm 2012
12	04/2012/NQ-HĐTV.VCBS	11/07/2012	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCBS

13	55/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	11/07/2012	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCBS
14	56/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	11/07/2012	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc VCBS
15	84/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	08/11/2012	Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc VCBS
16	85/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	08/11/2012	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc VCBS
17	87/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	23/11/2012	Thay đổi thành viên HĐQT
18	05/2012/NQ-HĐTV.VCBS	06/12/2012	Chọn Công ty Kiểm toán cuối năm 2012
19	06/2012/NQ-HĐTV.VCBS	25/12/2012	Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu Pvtrans Pacific

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.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NTVN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



PHẠM QUANG DŨNG

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐTV (để biết);
- Lưu VCBS

