

Số: 539/2012/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu 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**
- 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](mailto:vcbs@vcbs.com.vn)
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): KHÔNG

### I. Hoạt động của Hội đồng thành viên

- 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	11/11	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	11/11	100%	
3	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	

- 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;
  - 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 của VCBS;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:  
HĐTV 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	24/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	13/04/2012	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ
4	01/2012/NQ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Thành lập lại phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Hội sở chính
5	35/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
6	36/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Miễn nhiệm Phó Trưởng phòng KTTC
7	37/2012/QĐ-HĐTV.VCBS	01/06/2012	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

Nơi nhận:

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



PHẠM QUANG DŨNG