

Số: 63/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 (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	12/12	100%	
2	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	12/12	100%	

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

- Hoạt động của VCBS từ đầu năm 2013; Thực hiện khuyến nghị của Tổ kiểm tra VCBS và hiện trạng, xử lý các khoản công nợ tồn đọng lâu ngày.
- Quản lý nhân sự cấp lãnh đạo của VCBS.
- Phân phối thu nhập năm 2012.
- Trình Chủ sở hữu phê duyệt Kế hoạch lao động – đơn giá tiền lương năm 2013 và quyết toán tài chính năm 2012 của VCBS.



29

- Triển khai thực hiện Thông tư 210/2012/TT-BTC tại VCBS và thông qua chức năng, nhiệm vụ của hệ thống quản trị rủi ro theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Thông qua dự thảo điều lệ VCBS và dự thảo Quy chế làm việc của Ban giám đốc VCBS (các dự thảo sửa đổi trong năm 2013 theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC)
- Quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán bán niên; Quản lý việc sửa chữa Văn phòng HSC theo kế hoạch XDCB 2013 và phân công công tác trong BGD.
- Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2013.
- Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc: HĐTV VCBS không có các tiểu ban.

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

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-VCBS.HĐTV	09/01/2013	Thông qua đề xuất bán thoái vốn Cổ phiếu PNB.
2	01C/2013/QĐ-VCBS.HĐTV	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-HĐTV.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	Bổ nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh đối với ông Lê Văn Minh.
6	40/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Miễn nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh đối với ông Lê Việt Hà.
7	41/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Giao kiêm nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Cần Thơ đối với ông Trần Quốc Việt.
8	42/2013/QĐ-VCBS	07/05/2013	Miễn nhiệm Giám đốc VCBS Chi nhánh Cần Thơ đối với ông Mai Trung Dũng.
9	68/2013/QĐ-VCBS	31/05/2013	Bổ nhiệm Giám đốc VCBS đối với ông Vũ Quang Đông.

10	69/2013/QĐ-VCBS	31/05/2013	Bổ nhiệm Phó Giám đốc VCBS đối với ông Phan Anh Vũ.
11	02/2013/NQ-HĐTV.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.
12	164/QĐ-HĐTV.VCBS	18/11/2013	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Mai Trung Dũng.
13	165/QĐ-HĐTV.VCBS	18/11/2013	Giao nhiệm vụ Phụ Trách Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Phạm Kim Ngọc
14	166/QĐ-HĐTV.VCBS	18/11/2013	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư VCBS.
15	03/NQ-HĐTV.ĐTCP	25/11/2013	Thông qua phương án VCBS đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở VCBF-TBF
16	167C/QĐ-HĐTV.VCBS	26/11/2013	Đổi tên phòng Đầu tư cổ phiếu thành phòng Đầu tư VCBS.
17	04/NQ-HĐTV.PCTH	26/11/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2013.
18	04A/NQ-HĐTV.ĐTCP	27/11/2013	Thông qua phương án VCBS uỷ thác đầu tư vào VCBF.
19	05/NQ-HĐTV	20/12/2013	Thông qua phương án VCBS đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu PVD và EIB.

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 gửi:

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