

Số: 38^b /BC-VCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- 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 Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
3	Bà Hoàng Diễm Thuý	Ủy viên HĐQT	08/09	89%	
4	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	09/09	100%	

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

- Giám sát, quản lý mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự tại hội sở chính và các đơn vị trực thuộc Công ty; Quản lý công tác nhân sự cấp lãnh đạo: Ban

giám đốc công ty/chi nhánh, lãnh đạo các phòng Hội sở chính, Trưởng VPĐD trực thuộc;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016. Định kỳ hàng quý, yêu cầu Ban giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng hoặc khi có các yếu tố đột xuất/bất thường, đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Phê duyệt phân cấp thẩm quyền về việc ban hành các văn bản, quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tài chính đối với một số khoản chi giữa Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty;
- Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban giám đốc công ty;
- Đánh giá, xếp hạng hoàn thành công việc đối với thành viên Ban giám đốc công ty/Chi nhánh, Kế toán trưởng, các bộ phận trực thuộc Hội đồng thành viên.

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	30/QĐ-VCBS-TCĐT	20/01/2016	Thành lập VPĐD Bình Dương
2	38A/QĐ-HĐTV.VCBS	29/01/2016	Ban hành chính sách rủi ro năm 2016
3	75A/QĐ-VCBS-HĐTV	15/04/2016	Nâng lương cơ bản đối với Giám đốc VCBS Chi nhánh Hồ Chí Minh
4	166/QĐ-VCBS-HĐTV	10/05/2016	Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
5	167/QĐ-VCBS-HĐTV	10/05/2016	Ban hành chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ
6	188/QĐ-VCBS-TCĐT	10/05/2016	Điều động và Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
7	188/QĐ-VCBS-TCĐT	10/05/2016	Điều động cán bộ Phòng Kiểm toán nội bộ
8	237/2016/QĐ-VCBS	06/06/2016	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Mua sắm và triển khai Dự án CORE
9	01/NQ-HĐTV.KSNB	16/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

102 -
CÔNG
HÀNH CHỨ
CÁN HÀ
NGOẠI T
VIỆT
TIN KIỂM

			thực hiện công tác soát xét BCTC và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 06/2016 và tháng 12/2016
10	299/2016/QĐ-VCBS	27/06/2016	Danh sách nhân sự cho Ban chỉ đạo Dự án Hệ thống quản lý hoạt động và kinh doanh chứng khoán
11	02/NQ-HĐTV	22/07/2016	Về việc vay vốn với Ngân hàng khác
12	339A/QĐ-VCBS-HĐTV	01/08/2016	Thay đổi thành viên Tiểu ban Quản trị rủi ro
13	399/QĐ-VCBS-HĐTV	31/08/2016	Thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện Đồng Nai
14	398/QĐ-VCBS-HĐTV	31/08/2016	Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng
15	03/NQ.VCBS-HĐTV	31/08/2016	Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Văn phòng đại diện Đồng Nai
16	03A/NQ.VCBS-HĐTV	15/09/2016	Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án cải tạo và trang bị nội thất văn phòng trụ sở chính khu vực Tầng 17 VCBS.
17	04/NQ-HĐTV	17/10/2016	Về việc vay vốn với Ngân hàng khác
18	468/QĐ-VCBS-HĐTV	27/10/2016	Nâng lương cơ bản đối với Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
19	470/QĐ-VCBS-HĐTV	28/10/2016	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Đầu tư
20	475/QĐ-VCBS-KTNB	01/11/2016	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ
21	526/QĐ-VCBS.HĐTV	09/12/2016	Cử đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Alsok Việt Nam

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	----------------------	---------------------	---------	---	---------------------------------	-------

									liên quan	
1	Lê Mạnh Hùng	009C366 366	Phó Giám đốc Công ty	012309305	19/07/2007	HN	Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	06/06/2016		Bổ nhiệm
2	Lê Thị Ngọc Trâm	009C662 672	Kế Toán Trưởng	013661417	14/09/2013	HN	Thôn Bàu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	01/09/2016		Bổ nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Hà