

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 13/2019/CV-VPB

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên đơn vị: Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04309288900 Fax: 043.9288901
- Email (đăng ký công bố thông tin): vanphonghdqt@vpbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 24.962.728.720.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VPB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VPBank diễn ra vào ngày 19/03/2018 tại Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe các báo cáo, đề xuất từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành VPBank; tiến hành thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị Vpbank.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát VPBank.
4. Thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017.
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2018.
6. Thông qua Phương án Mua và Bán Cổ phiếu quỹ.
7. Thống nhất một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2018.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh và sửa đổi giấy phép của VPBank.
9. Thông qua Điều lệ VPBank sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ.

10. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty và các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc sửa đổi Quy chế này.
11. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến việc sửa đổi Quy chế này.
12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các nội dung ủy quyền cho Ban kiểm soát liên quan đến việc sửa đổi Quy chế này.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 4 phiên họp định kỳ hàng quý.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	4	100%
2	Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch	4	100%
3	Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch	4	100%
4	Nguyễn Đức Vinh	Thành viên	4	100%
5	Nguyễn Văn Hào	Thành viên độc lập	4	100%

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành... Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- ✓ Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- ✓ Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần ưu đãi làm cổ phiếu quỹ.
- ✓ Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ nhân viên.
- ✓ Thực hiện việc sửa đổi và Ban hành/đăng ký Điều lệ mới.
- ✓ Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế của Ban kiểm soát.
- ✓ Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của Ngân hàng.