

Số: 7417/BC-PVB

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện chức năng quản trị Ngân hàng theo đúng quy định pháp luật, chỉ đạo của NHNN VN và tuân theo điều lệ quy chế hoạt động của HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức tổng cộng 06 phiên họp, chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Vũ Huy An	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Đoàn Minh Mẫn	Thành viên HĐQT	05	83%	Nghi phép
5	Ông Trịnh Hữu Hiền	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Ông Võ Trọng Thủy	Thành viên HĐQT độc lập	06	100%	
7	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	100%	

PVcomBank có 5 Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban tín dụng, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban xử lý nợ và Ủy ban xử lý rủi ro. Các Ủy ban này thực hiện các nhiệm vụ như:

- o Tham mưu, tư vấn và đề xuất những vấn đề có liên quan đến nhân sự của Ngân hàng;
- o Quản lý rủi ro, thanh khoản và dự phòng thanh khoản, rủi ro thị trường, nguồn vốn, ngân sách;
- o Thực hiện phê duyệt các phương án cấp tín dụng trong phạm vi hạn mức được phân quyền;
- o Giám sát, phân tích, đánh giá và đưa ra khuyến nghị về những rủi ro hiện thời và tiềm ẩn của ngân hàng;
- o Chỉ đạo triển khai và đảm bảo xử lý có hiệu quả các biện pháp xử lý nợ;



Trong 6 tháng đầu năm 2015, các TV HĐQT PVcomBank đã tham gia 23 phiên họp của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nội dung chính:

- Giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết HĐQT, theo dõi hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động điều hành của Ban điều hành được thuận lợi;
- Chỉ đạo các hoạt động của Ngân hàng theo các quy định của pháp luật, định hướng, chính sách, chỉ đạo của NHNN và bám sát biến động của thị trường;
- Tổ chức họp với toàn bộ các chi nhánh tại 4 vùng và toàn bộ các Khối tại Hội sở để kiểm điểm tình hình hoạt động, đưa ra định hướng triển khai trong thời gian tới;
- Chỉ đạo các Khối triển khai các sáng kiến chiến lược theo đúng lộ trình cam kết. Dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn thành 30 SKCL, tập trung vào các SKCL liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro (14 SKCL);
- Làm việc với các đơn vị tư vấn triển khai những dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng;
- Triển khai chính sách chăm sóc khách hàng và các gói sản phẩm, dịch vụ cho nhóm khách hàng mục tiêu PVN và các đơn vị trong ngành dầu khí;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao hoạt động tái cấu trúc danh mục tài sản của PVcomBank. Tích cực thực hiện các giải pháp thu hồi nợ, xử lý nợ và tái cấu trúc danh mục đầu tư.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1014/NQ-PVB	28/01/2015	Phiên họp HĐQT số 1 năm 2015
2	3346/TB-PVB	07/04/2015	Thông báo kết luận kết luận các phiên họp của HĐQT với các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống T3/2015
3	3383/TB-PVB	08/04/2015	Thông báo kết luận phiên họp của HĐQT với các Khối tại Hội sở T4/2015
4	4881/TB-PVB	19/05/2015	Thông báo kết luận phiên họp HĐQT ngày 18/05/2015
5	4599/NQ-PVB	13/05/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
6	5470/NQ-PVB	01/06/2015	Thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 và nội dung Báo cáo thường niên 2014

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	Thông tin cũ	Thông tin thay đổi	Ngày tháng thay đổi	Lý do thay đổi
1	Kế toán trưởng: Đặng Thế Hiền	Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thanh Huyền	15/01/2015	Bổ nhiệm Ông Đặng Thế Hiền giữ chức vụ Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán PVcomBank

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan đến Ngân hàng.

Nơi nhận: *P*

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT (TP.02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN *sh*



Vũ Huy An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ lục 01: Danh sách Cán bộ chủ chốt và người có liên quan của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank)

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
Hội đồng quản trị											
1	Nguyễn Đình Lâm	003C577777	Chủ tịch HĐQT						36,000	0.00%	
	Nguyễn Đình Bảo		-					Bố ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị San		-					Mẹ ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Đình Toàn		-					Anh ruột	0	0.00%	
	Đoàn Bảo Linh		-					Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Đoàn Long		-					Con ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-					Con ruột	0	0.00%	
2	Vũ Huy An	045C502228	Thành viên HĐQT						2,600	0.00%	
	Vũ Huy Sói		-					Bố ruột			Đã mất
	Hoàng Thị Thảo		-					Mẹ ruột			Đã mất
	Trần Thị Hà		-					Vợ	0	0.00%	
	Vũ Thị Thanh Nga		-					Con ruột	0	0.00%	
	Vũ Mỹ Linh		-					Con ruột	0	0.00%	
	Vũ Thị Sói		-					Chị ruột	0	0.00%	
	Vũ Thị Lụa		-					Chị ruột	0	0.00%	
	Vũ Thị Liên		-					Em ruột	0	0.00%	
	Vũ Huy Ninh		-					Em ruột	0	0.00%	
3	Vũ Thị Dung		-					Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Khuyển	045C004717	Thành viên HĐQT						1,200	0.00%	
	Nguyễn Đăng Liệu		-					Bố ruột	0	0.00%	
	Lý Thị Khánh		-					Mẹ ruột	0	0.00%	
	Ngô Mai Anh		-					Vợ	3,600	0.00%	
	Nguyễn Thị Huyền		-					Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Đăng Hải		-					Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Hải Yên		-					Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Đăng Khôi		-					Con ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Ngọc Hà							Con ruột	0	0.00%	
4	Trình Hữu Hiền		Thành viên HĐQT						0	0.00%	



	Trình Truy									Bố ruột	0	0.00%	
	Vũ Thị Kim Sơn									Mẹ ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Phương									Vợ	0	0.00%	
	Trình Ngọc Minh									Con ruột	0	0.00%	
	Trình Hoàng Minh									Con ruột	0	0.00%	
	Trình Thị Hồng Thu									Chị ruột	0	0.00%	
	Trình Thị Lan Hương									Chị ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Quốc Dũng									Anh rể	0	0.00%	
	Vũ Văn Thủy									Anh rể	0	0.00%	
	Trình Hữu Hạnh									Em ruột	0	0.00%	
	Trần Kim Phương									Em dâu	0	0.00%	
5	Lê Minh Tuấn		Thành viên HDQT								14,900,000	1.66%	
	Lê Bá Thành									Bố ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Nghi									Mẹ ruột	0	0.00%	
	Huỳnh Thị Thảo Vy									Vợ	5,000	0.00%	
	Lê Hoàng Ban Mai									Con	0	0.00%	
	Lê Hoàng Mai Khanh									Con	0	0.00%	
	Lê Hoàng Mai Khương									Con	0	0.00%	
	Lê Hoàng Mai Lam									Con		0.00%	
	Lê Thị Thu Hiền									Chị	0	0.00%	
	Lê Minh Văn									Em	0	0.00%	
	Trần Thanh Quốc									Anh rể	0	0.00%	
	Hoàng Thị Thủy									Em dâu	0	0.00%	
6	Võ Trọng Thủy		Thành viên HDQT								0	0.00%	
	Võ Văn Khuê									Cha			
	Chu Thị Minh Thái									Mẹ			
	Nguyễn Thị Ngọc Bích									Vợ	0	0.00%	
	Võ Trọng Nhân									Con	0	0.00%	
	Võ Trọng Tín									Con	0	0.00%	
	Võ Thị Mai Hương									Chị	0	0.00%	
	Lê Hồng Thanh									Anh rể	0	0.00%	
	Võ Thị Hồng Vân									Em	0	0.00%	
	Phạm Quang Tập									Em rể	0	0.00%	
7	Đoàn Minh Mẫn	045C105885	Thành viên HDQT								3,480	0.00%	
	Châu Ngọc Mỹ		-							Cha	0	0.00%	

	Phạm Thị Chiến		-							Mẹ	0	0.00%	
	Trần Thị Thọ Xuân		-							Vợ	1,560	0.00%	
	Đoàn Thị Ngọc Quyên		-							Con	1,560	0.00%	

Ban Điều hành

1	Nguyễn Hoàng Linh		Tổng giám đốc								0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Nhân									Bố ruột	0	0.00%	
	Phạm Thị Nga									Mẹ Ruột	0	0.00%	
	Đỗ Thị Vân Chi									Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Nam Nhất									Con ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Lâm									Con ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Long									Anh trai	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Hoài Trang									Em gái	0	0.00%	
	Phạm Thị Hồng Nhung									Chị Dâu	0	0.00%	
	Đình Tuấn Minh									Em rể	0	0.00%	
2	Nguyễn Thu Hương	045C509888	Phó TGD							Bố ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Đăng Khoa		-							Mẹ ruột	0	0.00%	
	Phạm Thị Hoà		-							Chồng	0	0.00%	
	Đỗ Tuấn Anh		-							Con ruột	0	0.00%	
	Đỗ Hà Linh		-							Con ruột	0	0.00%	
	Đỗ Lai Khôi		-							Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Việt Anh		-								0	0.00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	045C505152	Phó TGD								0	0.00%	
	Nguyễn Ngọc Mùi		-							Bố ruột	0	0.00%	
	Trần Thị Tú Lan		-							Mẹ ruột	0	0.00%	
	Trình Thị Thu Thủy		-							Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		-							Em ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		-							Em ruột	0	0.00%	
4	Phạm Huy Tuyên	045C506699	Phó TGD								2,880	0.00%	
	Phạm Huy Đăng		-							Bố ruột	0	0.00%	
	Trần Thị Thà		-							Mẹ ruột	0	0.00%	
	Phạm Thị Hoàng		-							Chị ruột	0	0.00%	

	Phạm thị Nhở		-						Chỉ ruột	0	0.00%	
	Phạm Thị Hiền		-						Chỉ ruột	0	0.00%	
	Phạm Huy Đàm		-						Anh ruột	0	0.00%	
	Trần Thị Ngoan		-						Vợ	0	0.00%	
	Phạm Huy Việt		-						Con ruột	0	0.00%	
	Phạm Thủy Dương		-						Con ruột	0	0.00%	
5	Nguyễn Quốc Khánh		Phó TGB							0	0.00%	
	Nguyễn Hữu Phước								Bố	0	0.00%	
	Trần Thị Hoài Dung								Mẹ	0	0.00%	
	Lương Liên Hương								Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Lương Quốc Thái								Con	0	0.00%	
	Nguyễn Lương Quốc Bảo								Con	0	0.00%	
	Nguyễn Quốc Huy								Anh ruột	0	0.00%	
6	Dương Xuân Quang		Phó TGB							0	0.00%	
	Dương Xuân Cẩm								Bố đẻ	0	0.00%	
	Đặng Thị Lan Anh								Mẹ đẻ	0	0.00%	
	Dương Xuân Tùng								Anh ruột	0	0.00%	
	Dương Thủy Liễu								Chỉ ruột	0	0.00%	
	Dương Thủy Nga								Chỉ ruột	0	0.00%	
	Lê Thanh Trang								Vợ	0	0.00%	
	Dương Anh Duy								Con trai	0	0.00%	
	Dương Anh Lê								Con gái	0	0.00%	
7	Ngô Ngọc Quang		Phó TGB							0	0.00%	
	Ngô Xuân Vinh								Bố ruột	0	0.00%	
	Lê Thị Hằng								Mẹ ruột	0	0.00%	
	Ngô Kiều Oanh								Em ruột	0	0.00%	
8	Nguyễn Hoàng Nam		Phó TGB							0	0.00%	

	Nguyễn Hoàng Cúc							Bố	0	0.00%	
	Bùi Thị Nhài							Mẹ	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Ngọc							Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Trung							Con	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng An							Con	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Hồng							Em	0	0.00%	
	Nguyễn Hoàng Hà							Em	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Hương							Em	0	0.00%	
9	Nguyễn Việt Hà		Giám đốc Khối						0	0.00%	
	Nguyễn Hiền							Bố	0	0.00%	
	Hồ Thị Kim Trâm							Mẹ	0	0.00%	
	Nguyễn Việt Phương							Em ruột:	0	0.00%	
	Hà Thị Thu Nga							Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Hà Nhật Minh							Con	0	0.00%	
	Nguyễn Hà Phúc Lâm							Con	0	0.00%	
10	Đoàn Đức Minh		Giám đốc Khối						0	0.00%	
	Đoàn Trọng Phụ							Cha	0	0.00%	
	Mai Thị Bích Lộc							Mẹ	0	0.00%	
	Trần Thu Thủy							Vợ	0	0.00%	
	Đoàn Khánh VI							Con	0	0.00%	
	Đoàn Trần Thảo Ly							Con	0	0.00%	
	Đoàn Trần Khánh Linh							Con	0	0.00%	
	Đoàn Trần Diễm Thư							Con	0	0.00%	
11	Võ Thị Hoàng Yến		Phó GD Khối						600	0.00%	
	Võ Văn Liên							Bố	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Phương Lan							Mẹ	0	0.00%	
	Bùi Chí Linh							Chồng	720	0.00%	
	Bùi Hoàng Minh							Con trai	0	0.00%	
	Bùi Phương Quỳnh Anh							Con gái	0	0.00%	
	Võ Văn Chương							Anh ruột	0	0.00%	
	Võ Thị Kim Oanh							Chị ruột	0	0.00%	
1	Đặng Thế Hiền		Giám đốc Khối						8	0.00%	
	Đặng Thế Vinh							Bố ruột	0	0.00%	

	Nguyễn Thị Thom								Mẹ ruột	0	0.00%	
	Đặng Thanh Thùy								Chị ruột	0	0.00%	
	Đặng Bích Hằng								Chị ruột	0	0.00%	
	Đỗ Thị Thanh Phú								Vợ	0	0.00%	
	Đặng Thế Quang								Con	0	0.00%	

Ban Kiểm soát

1	Nguyễn Hải An	009C014650	Trưởng ban Kiểm soát							Bố ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Việt Tường		-							Mé ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Phúc		-							Mé ruột	0	0.00%	
	Đinh Hoàng Anh		-							Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Hồng Sơn		-							Anh ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Phương Anh		-							Em ruột	0	0.00%	
2	Đào Thị Kim Hải	045C509980	Thành viên ban Kiểm soát								240	0.00%	
	Ông Đào Anh Vê		-							Bố ruột	0	0.00%	
	Bà Nguyễn Thị Cận		-							Mé ruột	0	0.00%	
	Bà Đào Thị Hải Hà		-							Chị ruột	0	0.00%	
3	Nguyễn Văn Trung		Thành viên ban Kiểm soát								0	0.00%	
	Nguyễn Văn Sừu									Bố ruột	0	0.00%	
	Phạm Thị Dấu									Mé ruột	0	0.00%	
	Nguyễn Văn Thành									Em ruột	0	0.00%	
	Võ Quỳnh Hạnh									Vợ	0	0.00%	
	Nguyễn Bảo Anh									Con	0	0.00%	
4	Bùi Thu Hương		Thành viên ban Kiểm soát								720	0.00%	
	Bùi Khấn									Cha	0	0.00%	
	Thái Thị Thanh Hà									Mẹ	0	0.00%	
	Vũ Duy Dương											0.00%	
	Bùi Thu Hiền									Chị	0	0.00%	

1	Nguyễn Thị Thu Phuong		Người được ủy quyền công bố thông tin							0	0.00%	
	Nguyễn Đức Lập							Bố ruột	0	0.00%		
	Nguyễn Thị Được							Mẹ ruột	0	0.00%		
	Nguyễn Thế Dũng							Chồng	0	0.00%		
	Nguyễn Phương Uyên							Con ruột	0	0.00%		
	Nguyễn Thế Mạnh							Con ruột	0	0.00%		
	Nguyễn Đức Hùng							Anh ruột	0	0.00%		