

Số: 4364/BC-PVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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 năm 2014, HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức tổng cộng 22 phiên họp, chi tiết như sau:

STT	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	22	100%	
2	Ông Vũ Huy An	Thành viên HĐQT	22	100%	
3	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT	22	100%	
4	Ông Đoàn Minh Mão	Thành viên HĐQT	21	95%	Đi công tác
5	Ông Trịnh Hữu Hiền	Thành viên HĐQT	22	100%	
6	Ông Võ Trọng Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	22	100%	
7	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	21	95%	Đi công tác

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 năm 2014, các TV HĐQT PVcomBank đã tham gia 61 phiên họp của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nội dung chính:

- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp, vận hành mô hình tổ chức; điều hành văn phòng quản lý sự thay đổi (CMO). Ban hành bộ tài liệu về chiến lược

del

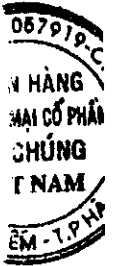


kinh doanh của PVcomBank; tổ chức truyền thông chiến lược cho toàn bộ nhân viên PVcomBank;

- Giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết HĐQT, Chỉ thị, ý kiến kết luận của HĐQT, theo dõi hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động điều hành của Ban điều hành được thuận lợi; tạo chuyển biến tích cực đồng thời đáp ứng yêu cầu của các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống;
- Chỉ đạo xây dựng các hệ thống chỉ số theo dõi hoạt động ngân hàng nhằm hệ thống lại hệ thống các báo cáo, giúp HĐQT nắm bắt được nhanh chóng, thường xuyên các chỉ số cơ bản và hoạt động của Ngân hàng;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao hoạt động tái cấu trúc danh mục tài sản của PVcomBank. Tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu hồi nợ, xử lý nợ và tái cấu trúc danh mục đầu tư;
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt 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;
- Chỉ đạo định hướng xây dựng và giao kế hoạch, mục tiêu kinh doanh 2015 tới các đơn vị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	596/QĐ-PVB	15/01/2014	Mô hình hoạt động đối với các Chi nhánh, PGD trên toàn hệ thống PVcomBank
2	1958/TB-PVN	04/03/2014	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 27/02/2014 về quy hoạch, phát triển mạng lưới
3	1962/NQ-PVB	04/03/2014	NQ thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 28/02/2014
4	1956/TB-PVB	04/03/2014	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 26/02/2014 về chuyển đổi mô hình các Chi nhánh PVcomBank
5	1960/TB-PVB	04/03/2014	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 28/02/2014 về công tác xây dựng quy trình, quy chế, pháp chế
6	2452/TB-PVB	18/03/2014	Kết luận phiên họp với các Khối Kinh doanh ngày 11/03/2014
7	4419/TB-PVB	25/04/2014	NQ Phiên họp HĐQT ngày 25/04/2014
8	4641/NQ-PVB	06/05/2014	NQ phiên họp HĐQT ngày 05/05/2014
9	5760/NQ-PVB	04/06/2014	NQ thông qua đề xuất của CMO v/v cập nhật quá trình triển khai dự án chiến lược
10	6109/NQ-PVB	12/06/2014	NQ thông qua nội dung phiên họp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bổ sung làm Giám đốc Chi nhánh
11	6823/NQ-PVB	27/06/2014	NQ thành lập các Chi nhánh trực thuộc PVcomBank
12	7216/NQ-PVB	04/07/2014	NQ thông qua nội dung phiên họp liên quan đến thỏa thuận khung ký kết với PVN



So/

Phụ lục 01 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Stt	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 chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT						36,000	0.00%		
	Nguyễn Đình Bảo		-						0	0.00%		
	Nguyễn Thị San		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đình Toàn		-						0	0.00%		
	Đoàn Bảo Linh		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đoàn Long		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-						0	0.00%		
	2	Vũ Huy An		Thành viên HĐQT						2,600	0.00%	
		Vũ Huy Sỏi		-						0	0.00%	
		Hoàng Thị Thảo		-						0	0.00%	
		Trần Thị Hà		-						0	0.00%	
Vũ Thị Thanh Nga			-						0	0.00%		
Vũ Mỹ Linh			-						0	0.00%		
Vũ Thị Sỏi			-						0	0.00%		
Vũ Thị Lụa			-						0	0.00%		
Vũ Thị Liên			-						0	0.00%		
Vũ Huy Ninh			-						0	0.00%		
3	Vũ Thị Dung		-						0	0.00%		
	Nguyễn Khuyển		Thành viên HĐQT						1,200	0.00%		
	Nguồn		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đăng Liệu		-						0	0.00%		
	Lý Thị Khánh		-						0	0.00%		
	Ngô Mai Anh		-						3,600	0.00%		
	Nguyễn Thị Huyền		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đăng Hải		-						0	0.00%		
	Nguyễn Thị Hải Yến		-						0	0.00%		
	Nguyễn Đăng Khôi		-						0	0.00%		
4	Nguyễn Ngọc Hà		-						0	0.00%		
	Trịnh Hữu Hiền		Thành viên HĐQT						0	0.00%		
	Trình Truy								0	0.00%		

	Vũ Thị Kim Sơn																		0	0.00%
	Nguyễn Thị Phương																		0	0.00%
	Trinh Ngọc Minh																		0	0.00%
	Trinh Hoàng Minh																		0	0.00%
	Trinh Thị Hồng Thu																		0	0.00%
	Trinh Thị Lan Hương																		0	0.00%
	Nguyễn Quốc Dũng																		0	0.00%
	Vũ Văn Thùy																		0	0.00%
	Trinh Hữu Hạnh																		0	0.00%
	Trần Kim Phương																		0	0.00%
5	Lê Minh Tuấn																		14,900,000	1.66%
	Lê Bá Thành																		0	0.00%
	Nguyễn Thị Nghi																		0	0.00%
	Huyền Thị Thảo Vy																		5,000	0.00%
	Lê Hoàng Ban Mai																		0	0.00%
	Lê Hoàng Mai Khanh																		0	0.00%
	Lê Hoàng Mai Khương																		0	0.00%
	Lê Thị Thu Hiền																		0	0.00%
	Lê Minh Vân																		0	0.00%
	Trần Thanh Quốc																		0	0.00%
	Hoàng Thị Thủy																		0	0.00%
6	Võ Trọng Thủy																		0	0.00%
	Võ Văn Khứu																			
	Chu Thị Minh Thái																			
	Nguyễn Thị Ngọc Bích																		0	0.00%
	Võ Trọng Nhân																		0	0.00%
	Võ Trọng Tín																		0	0.00%
	Võ Thị Mai Hương																		0	0.00%
	Lê Hồng Thanh																		0	0.00%
	Võ Thị Hồng Vân																		0	0.00%
	Phạm Quang Tập																		0	0.00%
7	Đoàn Minh Mẫn																		3,480	0.00%
	Châu Ngọc Mỹ																		0	0.00%
	Phạm Thị Chiến																		0	0.00%
	Trần Thị Thọ Xuân																		1,560	0.00%

	Hà Thị Thu Nga									0	0.00%
	Nguyễn Hà Nhật Minh									0	0.00%
	Nguyễn Hà Phúc Lâm									0	0.00%
10	Đoàn Đức Minh		Giám đốc							0	0.00%
	Đoàn Trọng Phụ									0	0.00%
	Mai Thị Bích Lộc									0	0.00%
	Trần Thu Thủy									0	0.00%
	Đoàn Khánh Vi									0	0.00%
	Đoàn Trần Thảo Ly									0	0.00%
	Đoàn Trần Khánh Linh									0	0.00%
	Đoàn Trần Diễm Thư									0	0.00%
11	Võ Thị Hoàng Yên		Phó GD	Khối						600	0.00%
	Võ Văn Liên									0	0.00%
	Nguyễn Thị Phương Lan									0	0.00%
	Bùi Chí Linh									720	0.00%
	Bùi Hoàng Minh									0	0.00%
	Bùi Phương Quỳnh Anh									0	0.00%
	Võ Văn Chương									0	0.00%
	Võ Thị Kim Oanh									0	0.00%
Ban Kiểm soát											
1	Nguyễn Hải An		Trưởng	ban Kiểm	soát					0	0.00%
	Nguyễn Việt Tường									0	0.00%
	Nguyễn Thị Phúc									0	0.00%
	Đinh Hoàng Anh									0	0.00%
	Nguyễn Hồng Sơn									0	0.00%
	Nguyễn Thị Phương Anh									0	0.00%

2	Đào Thị Kim Hải	Thành viên ban Kiểm soát								240	0.00%
	Đào Anh Vê	-								0	0.00%
	Nguyễn Thị Cận	-								0	0.00%
3	Bà Đào Thị Hải Hà	-								0	0.00%
	Nguyễn Văn Trung	Thành viên ban Kiểm soát								0	0.00%
	Nguyễn Văn Sưu									0	0.00%
4	Phạm Thị Đầu									0	0.00%
	Nguyễn Văn Thành									0	0.00%
	Võ Quỳnh Hạnh									0	0.00%
5	Nguyễn Bảo Anh									0	0.00%
	Bài Thu Hương	Thành viên ban Kiểm soát								720	0.00%
	Bùi Khánh									0	0.00%
5	Thái Thị Thanh Hà									0	0.00%
	Bùi Thu Hiền									0	0.00%
	Nguyễn Thị Hương Nga	Thành viên ban Kiểm soát								33,400	0.00%
1	Nguyễn Văn Huệ									0	0.00%
	Ngô Thị Thứ									0	0.00%
	Vũ Hải Bình									0	0.00%
Kế Toán trưởng	Vũ Hương Linh									0	0.00%
	Nguyễn Minh Khôi									0	0.00%
	Nguyễn Thị Khoa									0	0.00%
1	Nguyễn Thị Huyền									0	0.00%
	Đặng Thế Hiền	Kế Toán Trưởng								0	0.00%
	Đặng Thế Vinh									0	0.00%
Cơ quan nắm quyền chi phối	Nguyễn Thị Thom									0	0.00%
	Đặng Thanh Thủy									0	0.00%
	Đặng Bích Hằng									0	0.00%
0.00%	Đỗ Thị Thanh Phú									0	0.00%
	Đặng Thế Quang									0	0.00%
										0	0.00%

1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Tổ chức chi phối							468,000,000	52.00%	
Công ty con												
1	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí		Công ty con							991,801	0.11%	
2	Công ty CP Quản lý Quỹ Dầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital)		Công ty con							0	0.00%	
3	Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam		Công ty con							0	0.00%	
4	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank AMC)		Công ty con							0	0.00%	
Cán bộ được Ủy quyền công bố thông tin												
14	Nguyễn Thị Thu Phương		Người được ủy quyền công bố thông tin							0	0.00%	
1	Nguyễn Đức Lập									0	0.00%	
2	Nguyễn Thị Đức									0	0.00%	
3	Nguyễn Thế Dũng									0	0.00%	
4	Nguyễn Phương Uyên									0	0.00%	
5	Nguyễn Thế Mạnh									0	0.00%	
6	Nguyễn Đức Hùng									0	0.00%	