

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc: Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Nghị quyết số 6373/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank kính báo cáo ĐHĐCĐ một số kết quả thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội kỳ trước và kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

### **I. Kết quả thực hiện nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ kỳ trước:**

*1. Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng:*

Tiếp nối việc hoàn thiện mô hình tổ chức đã được Ngân hàng PVcomBank cùng tổ chức tư vấn quốc tế BCG xây dựng, trong năm 2015, HĐQT PVcomBank chỉ đạo Ngân hàng tái cơ cấu một số đơn vị tại Hội sở và Chi nhánh nhằm hoàn thiện và đưa mô hình tổ chức theo đúng định hướng: Khối quản lý theo ngành dọc xuyên suốt từ Hội sở tới đơn vị kinh doanh; Các đơn vị kinh doanh hoạt động độc lập, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ thông suốt, trọn gói cho khách hàng; Việc quản trị rủi ro được thực hiện qua hệ thống kiểm soát rủi ro tập trung tại Hội sở chính và tăng cường các kênh kiểm soát ở từng đơn vị trong tổ chức.

Đồng thời, trong năm 2015 tiếp tục phân bổ lại nguồn lực, tuyển dụng bổ sung các nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của từng đơn vị đặc biệt là các vị trí lãnh đạo cấp cao và các đơn vị kinh doanh; xây dựng bản mô tả công việc (JD) cho các vị trí còn thiếu; Thực hiện áp dụng phân bổ chỉ tiêu KPIs, gắn cơ chế lương thưởng của CBNV với kết quả công việc của các đơn vị Kinh doanh.

2. *Xin chấp thuận của NHNN để Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Tài chính dầu khí (PVFC Capital) trở thành công ty con của PVcomBank:*

Ngày 04/08/2014, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 5571/NHNN- TTGSNH gửi PVcomBank về việc chấp thuận cho PVcomBank mua cổ phần của PVFC Capital để PVFC Capital trở thành công ty con của PVcomBank. Hiện tại, PVcomBank đang nắm giữ 99,95% cổ phần của PVFC Capital.

Đối với PSI, PVcomBank đang thực hiện đầu tư thêm, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% và đang trình NHNN chấp thuận cho PSI trở thành công ty con của PVcomBank.

3. *Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên nhưng không vượt quá 50% vốn điều lệ với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết:*

Trong năm 2015, các giao dịch giải ngân của PVcomBank đều không phát sinh giao dịch vượt quá 20% vốn tự có.

## **II. Một số nội dung xin ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện trong năm 2016:**

1. Ủy quyền cho HĐQT PVcomBank thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để PVcomBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

- 1.1 Thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;
- 1.2 Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng. Thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bổ sung, thay thế tài sản cố định làm trụ sở, chi nhánh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả các khoản đầu tư, chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và của PVcomBank.
- 1.3 Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để PSI, PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Làm việc với NHNN và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện sáp nhập CTCP Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC);

- 1.4 Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên nhưng không vượt quá 35% so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PVcomBank với Cổ đông lớn, người có liên quan của Cổ đông lớn của PVcomBank, Công ty con, Công ty liên kết của PVcomBank.
2. HĐQT PVcomBank có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ PVcomBank kết quả thực hiện nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất; báo cáo NHNNVN bằng văn bản các vấn đề được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua theo quy định. HĐQT PVcomBank thực hiện các nội dung trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của PVcomBank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

***Nơi nhận:***

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: VT; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Lâm**