

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2005;

Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 4430/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 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:*

HĐQT PVcomBank đã chỉ đạo Ngân hàng hoàn thiện mô hình tổ chức theo quy chuẩn của Ngân hàng hiện đại, trong đó các Khối quản lý theo ngành dọc xuyên suốt từ Hội sở tới đơn vị kinh doanh và phân chia Chi nhánh theo 03 mô hình là Siêu chi nhánh, Chi nhánh Đa năng, Chi nhánh Chuẩn. 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 lý 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.

Trên cơ sở mô hình tổ chức mới và định hướng kinh doanh, PVcomBank đã thực hiện phân công lại chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị cho phù hợp; tiến hành 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; xây dựng bản mô tả công việc (JD), xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức, thực hiện phân bổ chỉ tiêu KPIs, xây



dựng hệ thống quản lý kết quả công việc (PMS), gắn cơ chế lương thưởng của CBNV với kết quả công việc của từng nhân sự.

2. *Xin chấp thuận của NHNN để PSI và 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. Tuy nhiên, cũng tại Công văn này, Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận việc PSI trở thành công ty liên kết của PVcomBank. Hiện tại, PVcomBank đang tiếp tục thực hiện các thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để chính thức đưa PVFC Capital trở thành công ty con và tiếp tục xin phép NHNN chấp thuận cho PSI trở thành công ty con của PVcomBank.

3. *Thành lập hoặc mua lại các Công ty con, công ty liên kết:*

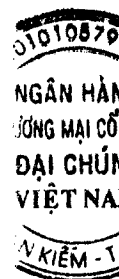
Trong năm 2014, PVcomBank chưa triển khai thực hiện phần việc này, xuất phát từ các điều kiện liên quan của thị trường chưa thuận lợi.

4. *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 quá trình triển khai nghiệp vụ tín dụng đối với một số đơn vị thành viên của PVN - cổ đông lớn của PVcomBank, đã phát sinh 02 trường hợp đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đối với Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Vietsovpetro. Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT PVcomBank đã xin ý kiến NHNN và được chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa đến 25% vốn tự có đối với BSR và người có liên quan và đến khoảng 24% đối với Liên doanh Vietsovpetro. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giải ngân cho 02 công ty trên trong năm 2014 không vượt quá 20% vốn tự có của PVcomBank.

5. *Ký kết thỏa thuận khung hợp tác giữa PVcomBank với PVN:*

Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã rà soát và ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến ký kết Thỏa thuận khung giữa PVcomBank và PVN. Theo đó, ngày 11/7/2014, tại Hội nghị người đại diện của PVN tại Vũng Tàu, PVN và PVcomBank đã ký kết Thỏa thuận khung. Hiện tại, PVcomBank đang triển khai các nội dung quy định trong Thỏa thuận.



II. Một số nội dung xin ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện trong năm 2015:

1. Ủy quyền cho HĐQT PVcomBank thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan sau quá trình hợp nhất 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 Tiếp tục thực hiện các nội dung tái cấu trúc Ngân hàng theo Đề án đã được phê duyệt kể cả việc điều chỉnh nội dung, gia hạn thời hạn tái cấu trúc theo Đề án khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
 - 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;
 - 1.3 Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của NHNN để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng, tiếp tục làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để chính thức đưa PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 - 1.4 Thành lập hoặc mua lại các Công ty con, Công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định pháp luật;
 - 1.5 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.

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

