

Số: 793 /BC-PVB

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Các cuộc họp của HĐQT trong Năm (tính từ 01/10/2013 đến 30/12/2013):

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng tháng và tham dự các cuộc họp giao ban và những cuộc họp chuyên môn có liên quan đến thẩm quyền của HĐQT.
- Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT đã thành lập 07 Ủy ban bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý tài sản nợ - có, Ủy ban tín dụng, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban xử lý nợ, Ủy ban xử lý rủi ro và Ủy ban chiến lược. Trong 3 tháng cuối năm, các Ủy ban đã thực hiện các nhiệm vụ như:
  1. Tham mưu, tư vấn và đề xuất những vấn đề có liên quan đến nhân sự của Ngân hàng.
  2. Quản lý rủi ro, thanh khoản và dự phòng thanh khoản, rủi ro thị trường, nguồn vốn, ngân sách...
  3. Thực hiện phê duyệt các phương án cấp tín dụng trong phạm vi hạn mức được phân quyền
  4. Giám sát, phân tích, đánh giá và đưa ra khuyến nghị về những rủi ro hiện thời và tiềm ẩn của ngân hàng;
  5. Chỉ đạo triển khai và đảm bảo xử lý có hiệu quả các biện pháp xử lý nợ
  6. Đề xuất những vấn đề có liên quan đến chiến lược của ngân hàng cho HĐQT.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-PVB	01/10/2013	Ban hành và áp dụng hệ thống văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của PVcomBank kể từ 1/10/2013
2	1610/NQ-PVB	19/10/2013	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 17/10/2013: Quy chế tổ chức và hoạt động của 07 Ủy ban và Hội đồng Tín dụng, thông qua thành phần nhân sự của các Ủy ban và Hội đồng
3	2502/NQ-PVB	20/11/2013	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 7/11/2013: tổ chức mạng lưới CN, PGD và mô hình triển khai các Dự án Chiến lược
4	2833/NQ-PVB	30/11/2013	Công tác nhân sự: bổ nhiệm các giám đốc chi nhánh
5	3312/NQ-PVB	17/12/2013	Nhận chuyển giao tri thức và triển khai Dự án Chiến lược PVcomBank
6	3613/NQ-PVB	25/12/2013	Thành lập Dự án Quy hoạch và Phát triển mạng lưới

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: Không phát sinh

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục 01 đính kèm*
- 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

