

Số: 18 /2013/BC-NHNV

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
06 tháng/năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Trụ sở chính : 03-03A-03B-05 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại : (08)-38 216 216

Fax: (08)-39 142 738

Vốn điều lệ : 3.010.215.520.000 VNĐ

Mã chứng khoán: NVB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I/ Tính đến 26/4/2013:					
1	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Đặng Thành Tâm	Thành viên thường trực HĐQT	08	100%	
3	Ông Lê Quang Trí	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05	62,5%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	05	62,5%	
5	Ông Nguyễn Tri Hổ	Thành viên HĐQT	08	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	08	100%	
II/ Từ 26/4/2013 đến nay:					
1	Ông Vũ Hồng Nam	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên thường trực HĐQT	04	100%	
4	Ông Mukesh Lalitshanker Sharda	Thành viên HĐQT độc lập	03	75%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	04	100%	

(*) Bao gồm các cuộc họp trực tiếp & lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Ngân hàng, cụ thể như:

- Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở Hội sở chính và Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt giai đoạn 2012 – 2015.
- Thông qua kinh phí hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt giai đoạn 2012-2015.
- Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
- Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.
- Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và chuẩn bị tiến hành các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua một số vấn đề: Kết quả hoạt động năm 2012; Kế hoạch hoạt động năm 2013; Mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng; Nhân sự của các Ủy ban và Hội đồng.
- Thực hiện chương trình khuyến mại “Lộc như ý”.
- Phát TVC Navibank trên kênh truyền hình.
- Miễn nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Nguyễn Giang Nam; bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Quan hệ khách hàng kiêm Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Cao Kim Sơn Cương.
- Miễn nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Vĩnh Long và ủy nhiệm nhân sự thay thế.
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐQT ngày 21/9/2011 về việc Mua nhà làm trụ sở của Chi nhánh và Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt tại TP.HCM.
- Thông qua Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Miễn nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.
- Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch số 02 trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.

- Thông qua Quy chế về Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ủy ban Quản lý rủi ro - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thông qua Quy chế về Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ủy ban nhân sự - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch số 17 trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT; Thường trực HĐQT;
- Thông qua việc phân công nhân sự tại các Ủy ban và Hội đồng.
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- Thành lập Văn phòng phía Bắc trực thuộc Hội sở chính và bổ nhiệm nhân sự cho Văn phòng.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Bổ nhiệm một số nhân sự.
- Thông qua thù lao của các Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tái cấu trúc và Cố vấn HĐQT.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Nhân sự.
- Công tác tín dụng và nhân sự.
- Miễn nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Trần Thanh Bình.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro.
- Tài trợ quảng cáo giải Bóng bàn cúp Báo Bình Thuận lần thứ 7 – năm 2013.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.
- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị tài chính – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thành lập Ban tín dụng các cấp; thông qua Phương án tái cấu trúc hoạt động Sở Giao dịch, Chi nhánh Hà Nội; Thay đổi thành viên của một số Hội đồng, Ban và Văn phòng trực thuộc.
- Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khối Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Trí – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt và bổ nhiệm Ông Đặng Quang Minh là người đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Cà Mau.
- Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Sở Giao dịch.
- Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.

- Ban hành Quy định Danh mục tài sản và tỷ lệ nhận làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy định nhận làm tài sản bảo đảm của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.
- Tổ chức lại hoạt động của Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Nam Việt Ngân hàng.
- Thông qua Phương án Đầu tư trái phiếu Chính phủ.
- Sửa đổi một số điều của Quyết định số 57E/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước; Ủy quyền cho Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng đối với một số trường hợp ngoại lệ.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.

3. Hoạt động của các tiểu bang thuộc Hội đồng quản trị: Từ ngày 08/05/2013

3.1 Thường trực HĐQT:

- Thông qua việc Bổ nhiệm một số nhân sự.
- Thông qua thù lao của các Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tái cấu trúc và Cố vấn HĐQT.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Nhân sự.
- Công tác tín dụng và nhân sự.
- Miễn nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Trần Thanh Bình.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro.
- Tài trợ quảng cáo giải Bóng bàn cúp Báo Bình Thuận lần thứ 7 – năm 2013.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.
- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị tài chính – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thành lập Ban tín dụng các cấp; thông qua Phương án tái cấu trúc hoạt động Sở Giao dịch, Chi nhánh Hà Nội; Thay đổi thành viên của một số Hội đồng, Ban và Văn phòng trực thuộc.
- Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khối Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Cà Mau.
- Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Sở Giao dịch.
- Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- Ban hành Quy định Danh mục tài sản và tỷ lệ nhận làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy định nhận làm tài sản bảo đảm của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.

- Tổ chức lại hoạt động của Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Nam Việt Ngân hàng.
- Thông qua Phương án Đầu tư trái phiếu Chính phủ.
- Sửa đổi một số điều của Quyết định số 57E/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước; Ủy quyền cho Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng đối với một số trường hợp ngoại lệ.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.

3.2 Ủy ban Quản lý rủi ro:

- Thông qua Bộ quy trình tín dụng.
- Thông qua Bộ quy trình bán hàng.
- Thông qua Quy chế, quy định liên quan nghiệp vụ tín dụng.
- Thông qua Quy chế Bảo đảm tiền vay.
- Thông qua Quy định Ban hành và quản lý văn bản tại Navibank.
- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị tài chính – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khối Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Ban hành Quy định Danh mục tài sản và tỷ lệ nhận làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy định nhận làm tài sản bảo đảm của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.
- Thông qua Phương án Đầu tư trái phiếu Chính phủ.
- Sửa đổi một số điều của Quyết định số 57E/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước; Ủy quyền cho Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng đối với một số trường hợp ngoại lệ.

3.3 Ủy ban Nhân sự:

- Thông qua việc Bổ nhiệm một số nhân sự và thù lao của các Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tái cấu trúc và Cố vấn HĐQT.
- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Lương – Thưởng – Kỷ luật.
- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khối Quản trị Nguồn nhân lực.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Nhân sự.
- Miễn nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Trần Thanh Bình.
- Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
1	01/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở Hội sở chính và Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
2	02/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Trích NQ về việc Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở Hội sở chính và Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
3	03/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Trích NQ về việc Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở Hội sở chính và Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
4	04/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt giai đoạn 2012 – 2015.
5	04A/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Thông qua kinh phí hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt.
6	05/2013/NQ-HĐQT	14/01/2013	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt giai đoạn 2012-2015.
7	05A/2013/NQ-HĐQT	15/01/2013	Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
8	06/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ
9	06A/2013/NQ-HĐQT	25/01/2013	Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
10	06B/2013/NQ-HĐQT	25/01/2013	Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
11	06C/2013/NQ-HĐQT	25/01/2013	Thông qua việc gia hạn khoản vay hỗ trợ các khách hàng.
12	07/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và chuẩn bị tiến hành các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
13	08/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Trích NQ về việc tiến hành các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
14	09/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Thông qua một số vấn đề: Kết quả hoạt động năm 2012; Kế hoạch hoạt động năm 2013; Mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng; Nhân sự của các Ủy ban và Hội đồng.
15	10/2013/NQ-HĐQT	11/03/2013	Thực hiện chương trình khuyến mại “Lộc như ý”.
16	11/2013/NQ-HĐQT	26/03/2013	Phát TVC Navibank trên kênh truyền hình
17	11A/2013/NQ-HĐQT	11/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Nguyễn Giang Nam; bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Quan hệ khách hàng kiêm Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Cao Kim Sơn Cương.
18	12/2013/NQ-HĐQT	12/04/2013	Xin ý kiến Đại hội cổ đông về Danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Việt.
19	13/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Vĩnh Long và ủy nhiệm nhân sự thay thế
20	14/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Trích NQ về việc Miễn nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Vĩnh Long và ủy nhiệm nhân sự thay thế
21	15/2013/NQ-HĐQT	16/04/2013	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐQT ngày 21/9/2011 về việc Mua nhà làm trụ sở của Chi nhánh và Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt tại TP.HCM
22	16/2013/NQ-HĐQT	16/04/2013	Thông qua Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010 – 2015.

23	17/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Việt.
24	17A/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.
25	18/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch số 02 trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
26	19/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Thông qua Quy chế về Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ủy ban Quản lý rủi ro - Ngân hàng TMCP Nam Việt
27	19A/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch số 17 trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
28	20/2013/NQ-HĐQT	22/04/2013	Thông qua Quy chế về Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ủy ban nhân sự - Ngân hàng TMCP Nam Việt
29	20A/2013/NQ-HĐQT	26/04/2013	Thông qua Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010 – 2015
30	21/2013/NQ-HĐQT	26/04/2013	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT; Thường trực HĐQT
31	22/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Thông qua việc phân công nhân sự tại các Ủy ban và Hội đồng.
32	23/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội – Ông Đặng Minh Hải.
33	24/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Thành lập Văn phòng phía Bắc trực thuộc Hội sở chính và bổ nhiệm nhân sự cho Văn phòng
34	25/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
35	26/2013/NQ-HĐQT	08/05/2013	Bổ nhiệm một số nhân sự
36	27/2013/NQ-HĐQT	08/05/2013	Thông qua thủ lao của các Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tái cấu trúc và Cố vấn HĐQT
37	28/2013/NQ-HĐQT	15/05/2013	Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Nhân sự.
38	29/2013/NQ-HĐQT	18/05/2013	Công tác tín dụng và nhân sự
39	29A/2013/NQ-HĐQT	21/05/2013	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch – Ông Trần Thanh Bình.
40	30/2013/NQ-HĐQT	29/05/2013	Bổ nhiệm một số nhân sự và thay đổi thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro
41	30/2013/NQ-HĐQT	29/05/2013	Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.
42	31/2013/NQ-HĐQT	30/05/2013	Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.
43	31A/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	Tài trợ quảng cáo giải Bóng bàn cúp Báo Bình Thuận lần thứ 7 – năm 2013.
44	32/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị tài chính – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
45	33/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	Thành lập Ban tín dụng các cấp; thông qua Phương án tái cấu trúc hoạt động Sở Giao dịch, Chi nhánh Hà Nội; Thay đổi thành viên của một số Hội đồng, Ban và Văn phòng

			trực thuộc.
46	34/2013/NQ-HĐQT	06/06/2013	Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khối Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Nam Việt.
47	35/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Trí – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt và bổ nhiệm Ông Đặng Quang Minh là người đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt.
48	36/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Trích NQ về việc Thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Cà Mau.
49	37/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Trích NQ về việc Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Sở Giao dịch
50	38/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Trích NQ về việc Thông qua Phương án Tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội
51	39/2013/NQ-HĐQT	11/06/2013	Ban hành Quy định Danh mục tài sản và tỷ lệ nhận làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy định nhận làm tài sản bảo đảm của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Việt; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.
52	39A/2013/NQ-HĐQT	19/06/2013	Tổ chức lại hoạt động của Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Nam Việt Ngân hàng.
53	40/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	Thông qua Phương án Đầu tư trái phiếu Chính phủ.
54	40A/2013/NQ-HĐQT	27/06/2013	Sửa đổi một số điều của Quyết định số 57E/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước; Ủy quyền cho Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng đối với một số trường hợp ngoại lệ.
55	41/2013/NQ-HĐQT	28/06/2013	Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thành Tâm		Thành viên thường trực HĐQT	022756956	01/06/2006	TP.HCM	6/35D Bình Khánh 3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM	25/10/2010	26/04/2013	Đơn từ nhiệm (Thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Navibank)
2	Lê Quang Trí		Thành viên HĐQT	024151034	13/06/2003	TP.HCM	149/33A23 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh	25/10/2010	26/04/2013	Đơn từ nhiệm (Thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Navibank)
3	Nguyễn		Thành	021722519	16/05/2002	TP.HCM	181/37/11	25/10/2010	26/04/2013	Đơn từ

	Quốc Khánh		viên HĐQT				Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh			nhiệm (Thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Navibank)
4	Nguyễn Tri Hồ		Thành viên HĐQT	023742760	24/09/2007	TP.HCM	449/89/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM	25/10/2010	26/04/2013	Đơn từ nhiệm (Thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Navibank)
5	Lê Quang Trí		Tổng Giám đốc	024151034	13/06/2003	TP.HCM	149/33A23 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh	Tái bổ nhiệm 20/06/2011	10/06/2013	Đơn từ nhiệm trình HĐQT thông qua 10/06/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với CDN)
1	Vũ Hồng Nam		Chủ tịch HĐQT	011243044	P401-D10, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	10,300	0.0034%	
	Vũ Dương Ninh			010211213		0	0.0000%	Cha
	Đỗ Thị Thành			010531864		0	0.0000%	Mẹ
	Lương Thị Mỹ Hạnh			013100666		0	0.0000%	Vợ
	Vũ Hồng Phúc			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Vũ Đức Thịnh			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Vũ Thị Anh Thư			011574875		0	0.0000%	Em gái
	Lê Xuân Trường			011817306		0	0.0000%	Em rể
	Vũ Hồng Anh			011762058		0	0.0000%	Em trai
	Phạm Hoàng Thủy			012055171		0	0.0000%	Em dâu
2	Nguyễn Vĩnh Thọ		Phó Chủ tịch HĐQT	022238921	498 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM	2,574,180	0.8551%	
	Nguyễn Xuân Thực			020855026		0	0.0000%	Cha
	Lê Kim Thủy			020855025		0	0.0000%	Mẹ
	Đặng Thị Hoàng Phượng			022759992		0	0.0000%	Vợ
	Nguyễn Xuân Bảo Ngọc			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Nguyễn Đặng Quốc Anh			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Nguyễn Xuân Hưng			022674640	609/35 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP.HCM	103,001	0.0342%	Chị
	Nguyễn Thị Minh Hạnh			020855771		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Trường Sơn			021861136		0	0.0000%	Anh
	Nguyễn Lê Xuân Phương			023276505		0	0.0000%	Em
	Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hầm Tân			4103000892		0	0.0000%	Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn			4103000992		0	0.0000%	Thành viên

	thông Sài Gòn							HDQT
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	011613120	41Ngô Văn Chương, phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội	21,907	0.0073%		
	Nguyễn Quang Châu		Đã mất		0	0.0000%		Cha
	Hoàng Thị Yến		010244799		0	0.0000%		Mẹ
	Nguyễn Đức Hùng		012564543		0	0.0000%		Chồng
	Nguyễn Đức Duy		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con
	Nguyễn Châu Dung		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con
	Nguyễn Thị Thanh Thùy		011613119		0	0.0000%		Em gái
	Nguyễn Quang Minh		011696857		0	0.0000%		Em trai
	Nguyễn Hoàng Mạnh		011765995		0	0.0000%		Em trai
	Nguyễn Hoàng Hải		011765994		0	0.0000%		Em trai
	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn		4103000992		0	0.0000%		Thành viên HDQT/ Phó Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang		2003000142		0	0.0000%		Phó Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn		353031000005		0	0.0000%		Thành viên HDQT
	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP		2300233993		0	0.0000%		Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Mai	TV.HDQT kiêm Phó TGD	011937572	TT Tân Xuân - Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0.0000%		
	Nguyễn Duy Hóa		Đã mất		0	0.0000%		Cha
	Phạm Thị Lan		010961368		0	0.0000%		Mẹ
	Phạm Hữu Tuấn				0	0.0000%		Chồng
	Phạm Mai Chi		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con
	Nguyễn Duy Hải		011836794		0	0.0000%		Anh
	Nguyễn Thị Tuyết		012211673		0	0.0000%		Chị
	Nguyễn Thị Hoa		012211674	57/1 Đường An Dương Vương - Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội	6,772,800	2.2499%		Em
	Phạm Thanh Nam		011937220		0	0.0000%		Em rể
	Nguyễn Thị Thu Hương		012350758		0	0.0000%		Em
	Nguyễn Thanh Hải		013055634		0	0.0000%		Em rể
	Trần Ánh Dương		011866090		0	0.0000%		Anh rể
	Nguyễn Việt Nga		013064389		0	0.0000%		Chị dâu
5	Mukesh Lalitshanker Sharda	TV. HDQT độc lập	Z1813237		0	0.0000%		
	Radhadevi Sharda				0	0.0000%		Mẹ
	Lalitshanker Sharda				0	0.0000%		Cha
	Deval Mukesh Sharda		S7376269C		0	0.0000%		Vợ
	Aditya Mukesh Sharda				0	0.0000%		Con trai
	Roma Mukesh Sharda				0	0.0000%		Con gái
	Mridula Malpani				0	0.0000%		Em gái
	Rajesh Kumar Malpani				0	0.0000%		Em rể
	Manjula Chirag Shah				0	0.0000%		Em gái
	Chirag Shah				0	0.0000%		Em rể
6	Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS	011637883	P.110-B13-KTT Thanh Xuân Bắc-Q.Thanh Xuân - Hà Nội	0	0.0000%		
	Phạm Quang Ngọc		011752937		0	0.0000%		Chồng
	Phạm Hà Huệ Lâm		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con gái
	Phạm Dương Trí		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con trai
	Phạm Trí Đức		Còn nhỏ		0	0.0000%		Con trai
	Dương Duy Đài		010045741		0	0.0000%		Bố
	Phạm Thị Diễm		010048153		0	0.0000%		Mẹ

	Dương Thái Nam			011488872		0	0.0000%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Lê Ngọc			011726073		0	0.0000%	Chị dâu
	Dương Hoài Bắc			011637884		0	0.0000%	Anh ruột
	Nguyễn Tú Nữ			011880181		0	0.0000%	Chị dâu
7	Ngô Thị Phương Thủy		Thành viên BKS	250344413	70 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM	32,480	0.0108%	
	Ngô Quý Huê			250145161		0	0.0000%	Cha
	Nguyễn Thị Nhan			250145126		0	0.0000%	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Mỹ			250326281		0	0.0000%	Chồng
	Nguyễn Ngọc Tường Vy			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Nguyễn Ngọc Thảo Vy			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Ngô Thị Phương Thảo			024021798		0	0.0000%	Chị
	Ngô Quý Tâm			250375428		0	0.0000%	Em
	Ngô Anh Tuấn			250442529		0	0.0000%	Em
	Ngô Thị Cẩm Tú			250520348		0	0.0000%	Em
	Ngô Thị Quỳnh Tiên			250550969		0	0.0000%	Em
	Ngô Thị Minh Tuyền			250655287		0	0.0000%	Em
	Ngô Thị Ánh Tuyền			250758068		0	0.0000%	Em
	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn			4103000992		0	0.0000%	Trường Ban kiểm soát
8	Lê Thị Mỹ Hạnh		Thành viên BKS	023174390	88/24/4 Phan Sào Nam, P.11, Quận Tân Bình, TPHCM	2,983	0.0010%	
	Lê Tấn Anh			024471448		0	0.0000%	Cha
	Hồ Thị Khoa			020184903		0	0.0000%	Mẹ
	Lưu Đức Dũng			024193983		0	0.0000%	Chồng
	Lưu Thụy Lê Vân			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Trương Văn Xinh			020689687		0	0.0000%	Anh
	Trương Văn Hiệp			020932761		0	0.0000%	Anh
9	Lê Trọng Hiếu		Thành viên BKS	025181831	36/2/37 KP5, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM	0	0.0000%	
	Lê Sen			250154439		0	0.0000%	Cha
	Võ Thị Nhỏ			250154440		0	0.0000%	Mẹ
	Trần Thị Diệp			025181832		0	0.0000%	Vợ
	Lê Văn Nguyên			270987003		0	0.0000%	Anh
	Lê Văn Chiến			250154442		0	0.0000%	Anh
	Lê Chính			Quốc tịch Mỹ		0	0.0000%	Anh
	Lê Thị Thu			250206911		0	0.0000%	Chị
	Lê Thị Hồng Nga			250231729		0	0.0000%	Chị
	Lê Thị Hồng Phương			250293458		0	0.0000%	Chị
	Lê Thị Thu Thảo			250375487		0	0.0000%	Em
	Lê Thị Thúy Phương			250622163		0	0.0000%	Em
10	Cao Kim Sơn Cương	057C005086	Phó TGD	024177031	C15/33 Ấp 3, Bình Trị Đông, Bình Chánh, TPHCM	34,560	0.0115%	
	Cao Kim Long			024774463		0	0.0000%	Cha
	Tiêu Thị Hương			330653101		0	0.0000%	Mẹ
	Cao Kim Bình			330880448		0	0.0000%	Em trai
	Cao Thị Kim Dung			024507108		0	0.0000%	Em gái
	Cao Thị Kim Hồng			331119617		0	0.0000%	Em gái
	Võ Thị Thơm			022135732		0	0.0000%	Vợ
	Cao Thiện Nhân			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
11	Nguyễn Giang Nam	048C001304	Phó TGD	022229263	165/37 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	2,494	0.0008%	
	Nguyễn Minh Hải			022864979		0	0.0000%	Cha
	Đỗ Thị Tuyết Anh			022824924		0	0.0000%	Mẹ

	Nguyễn Thị Lan Anh			022674674		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Minh Tiến			022652480		0	0.0000%	Em trai
	Trần Thiện Trúc Phương			022768742		0	0.0000%	Vợ
	Nguyễn Trần Thiện An			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
12	Nguyễn Hồng Sơn	057C006099	Phó TGD	022763909	DB50, Khu Gia Cư Bầu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM	36,541	0.0121%	
	Nguyễn Ngọc Thanh			020312964		0	0.0000%	Cha
	Nguyễn Thị Hồng Nga			020312965		0	0.0000%	Mẹ
	Nguyễn Hồng Nam			023428191		0	0.0000%	Em trai
	Nguyễn Hồng Minh			024051127		0	0.0000%	Em
	Trần Thủy Bình			022673187		0	0.0000%	Vợ
	Nguyễn Trần Hồng Long			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
13	Nguyễn Cao Hữu Trí		Phó TGD	205038305		0	0.0000%	
	Nguyễn Hữu Trà			205674850		0	0.0000%	Cha
	Cao Thị Hồ			205676643		0	0.0000%	Mẹ
	Lê Thị Út			230679299		0	0.0000%	Vợ
	Nguyễn Thị Hữu Hạnh			201029829		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Kim Hằng			201144002		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Thị Diệu Hiền			205270216		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Thị Thủy Nga			205548931		0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Cao Hữu Tâm			201405599		0	0.0000%	Anh
14	Nguyễn Chí Trung		Phó TGD	024667866		0	0.0000%	
	Nguyễn Đức Vĩnh					0	0.0000%	Cha
	Nguyễn Thị Minh					0	0.0000%	Mẹ
	Trương Thị Mai					0	0.0000%	Vợ
	Nguyễn Chí Tùng					0	0.0000%	Con
	Nguyễn Chí Dũng					0	0.0000%	Con
	Nguyễn Thị Kim Dung					0	0.0000%	Chị
	Nguyễn Thị Tâm					0	0.0000%	Em
	Nguyễn Văn Giao					0	0.0000%	Em
15	Đặng Quang Minh		Phó TGD	011780185		0	0.0000%	
	Đặng Xuân Ngạch			Đã mất		0	0.0000%	Cha
	Nguyễn Thị Liên			012706549		0	0.0000%	Mẹ
	Đặng Kim Liên			131646397		0	0.0000%	Vợ
	Đặng Minh Quang			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Đặng Khánh Linh			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con
	Đặng Thị Mai			011780182		0	0.0000%	Em
	Đặng Thi Hanh			011780221		0	0.0000%	Em
	Đặng Thành Công			012112035		0	0.0000%	Em
	Đặng Thị Thảo			012112034		0	0.0000%	Em
16	Huỳnh Vĩnh Phát	044C425252	Kế toán trưởng	022702432	198/285 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, TP.HCM	15,242	0.0051%	
	Huỳnh Sanh			Đã mất		0	0.0000%	Cha
	Từ Ba			021596832		0	0.0000%	Mẹ
	Huỳnh Muối			021596833		0	0.0000%	Chị
	Huỳnh Quý Bình			021596835		0	0.0000%	Anh
	Huỳnh Hương			021596834		0	0.0000%	Chị
	Huỳnh Thu Hoa			021596836		0	0.0000%	Chị
	Huỳnh Xuân Liên			021596837		0	0.0000%	Chị
	Huỳnh Thị Nguyệt			022702937		0	0.0000%	Chị
	Huỳnh Vĩnh Thành			022702938		0	0.0000%	Anh
	Huỳnh Vĩnh Trung			023113514		0	0.0000%	Em trai
	Phạm Thị Ánh Tuyết			023645439		0	0.0000%	Vợ
	Huỳnh Phạm Thanh Trúc			Còn nhỏ		0	0.0000%	Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hồng Nam (Chủ tịch HĐQT)		0	0.0000%	10,300	0.0034%	Mua

2	Nguyễn Thị Hoa	Em Bà Nguyễn Thị Mai (TV. HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc)	6,770,200	2.2491%	6,772,800	2.2499%	Mua
3	Đặng Thành Tâm (TV thường trực HĐQT tính đến 26/04/2013)		14,827,692	4.9258%	7,137,592	2.3711%	Bán
4	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ Ông Đặng Thành Tâm (TV thường trực HĐQT tính đến 26/04/2013)	10,703,800	3.5558%	0	0.0000%	Bán

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Nam



