

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSố: 870 /2015/TB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 62 915 915 Fax: 08 62 915 900

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thực hiện các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong 6 tháng đầu năm 2015, ngoài các cuộc họp thường xuyên của Thường trực HĐQT, HĐQT HDBank đã tổ chức 02 cuộc họp HĐQT đề thống nhất và ra các quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong hoạt động ngân hàng.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Diệp Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	0/2	0%	Ông Diệp Dũng vắng mặt do bận công tác theo sự phân công điều động của HĐQT.
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Lưu Văn Sơn	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
9	Ông Lim Peng Khoon	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành HDBank đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều lệ hoạt động của HDBank.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị HDBank đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2014 vào ngày 18/4/2015;
- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Giám sát công tác điều hành hoạt động Ngân hàng của BDH trong 6 tháng đầu năm 2015 theo định hướng của HĐQT;
- Chỉ đạo công tác quản lý rủi ro và xử lý nợ xấu;
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện tổ chức mạng lưới, bộ máy nhân sự;
- Chỉ đạo hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và quy chế tổ chức quản trị nội bộ;
- Chỉ đạo và giám sát công tác cắt giảm chi phí hoạt động nhằm tăng lợi nhuận ngân hàng;
- Chỉ đạo thực hiện các phương án hợp tác với đối tác nước ngoài;
- Tổ chức chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc báo cáo tài chính;
- Giám sát BDH thông qua việc xem xét và chỉ đạo BDH thực hiện các kiến nghị/ đề xuất tại báo cáo của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
- Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông quảng cáo và xây dựng thương hiệu HDBank thông qua việc đưa ra các định hướng cũng như cung cấp nội dung thông tin truyền thông.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT HDBank bao gồm 5 Ủy ban trực thuộc bao gồm Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Công nghệ, Alco. Các ủy ban thường xuyên họp để theo dõi sát sao các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách và hỗ trợ HĐQT ra quyết định đúng đắn. Cụ thể:

- Ủy ban Quản lý rủi ro: bao gồm có 06 thành viên. Trong năm 6 tháng 2015 đã tổ chức 5 cuộc họp, đánh giá và báo cáo HĐQT về hệ thống QLRR và tình hình thực tế rủi ro của Ngân hàng; tham mưu HĐQT yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống, cải tiến đối với các sự cố rủi ro, các tiềm ẩn rủi ro; hoàn thiện hệ thống QLRR liên quan đến cơ cấu tổ chức, hệ thống chính sách quy định, hệ thống giới hạn, đối với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất, rủi ro hoạt động.
- Ủy ban Nhân sự: có 4 thành viên, các cuộc họp của Ủy ban nhằm tham mưu cho HĐQT về tổ chức bộ máy nhân sự, cơ cấu quản trị điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng chiến lược phát triển của HDBank.
- Ủy ban Tín dụng: có 13 thành viên, đã tổ chức 66 phiên họp, tiếp tục phê duyệt và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng trong phạm vi thẩm quyền.
- ALCO: có 13 thành viên, đã tổ chức 12 cuộc họp, tiếp tục quyết định các vấn đề phân bổ Tài sản và Nợ trên bảng cân đối kế toán; đề xuất cập nhật, chỉnh sửa các chính sách rủi ro thị trường; phê duyệt hạn mức rủi ro chi tiết cho các đơn vị và cá nhân thực hiện chức năng kinh doanh; rà soát các chính sách về quản lý rủi ro thanh khoản, thông qua kế hoạch dự phòng thanh khoản trong tình hình căng thẳng, các chính sách về giá điều chuyển vốn,...

- Ủy ban Công nghệ: với 4 thành viên, các cuộc họp của Ủy ban Công nghệ nhằm thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ được HĐQT phân công, thực hiện việc kiểm toán độc lập hệ thống Công nghệ Thông tin Ngân hàng; tham mưu cho HĐQT trong công tác mua sắm đầu tư tài sản cố định 2015; hỗ trợ và giám sát hoạt động của Trung tâm Công nghệ Thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác ứng dụng Công nghệ Thông tin Ngân hàng,....

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

HĐQT HDBank trong 6 tháng đầu năm 2015 đã tiến hành tất cả 02 phiên họp Hội đồng quản trị/Thường trực và 34 lần lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung kết luận và các chính sách được thảo luận và thống nhất tại các kỳ họp, HĐQT đã ban hành 50 Nghị quyết, 136 Quyết định và 58 Văn bản/ Công văn khác để chỉ đạo sát sao trong toàn bộ hoạt động của Ngân hàng, tuân thủ quy định của các cơ quan chức năng, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra cho năm 2015.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	NQ vv chi bổ sung lương kinh doanh đối với các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, và Thành viên Ban Điều hành
2	01B/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	NQ vv bán cổ phiếu CTCP Địa ốc Đại Á - DaiALand
3	02/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	NQ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch (PGD Phú Cường, PGD Bình An)
4	02B/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	NQ vv phê duyệt bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - BID
5	03/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	NQ vv đề nghị phát hành trái phiếu trung dài hạn năm 2015 để huy động vốn
6	03A/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	NQ vv phê duyệt chuyển giao tài sản tại thửa đất số 259 - tờ bản đồ số 62 tọa lạc tại đường Phan Đình Giót, p.2, q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
7	04/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thái Hà
8	04A/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	NQ vv góp vốn thực hiện Dự án tại Khu phức hợp số 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM
09	04B/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	NQ vv mua sắm gói thầu Bảo trì máy ATM GRG năm 2014
10	04C/2015/NQ-HĐQT	10/02/2015	NQ vv phê duyệt mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet
11	05/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Phòng giao dịch (Chi nhánh Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một)
12	06/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Vv thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch (PGD Bình Thạnh)
13	07A/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	NQ vv phê duyệt chuỗi trương mời chào thầu thiết bị kho quỹ năm 2015
14	08/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	NQ vv cử người đại diện phần vốn góp của HDBank tại Công ty tài chính TNHH HD SaiSon

15	09/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	NQ vv chấp thuận thông qua nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát của Công ty Tài chính TNHH HD Saison (thay đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM)
16	10/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	NQ vv chấp thuận thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Tài chính TNHH HD SaiSon (thay đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM)
17	11/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	NQ vv phê duyệt chủ trương mời chào thầu công cụ, máy móc văn phòng năm 2015
18	12/2015/NQ-HĐQT	10/03/2015	NQ vv phê duyệt Nhà cung cấp xe đẩy quảng cáo tại sân bay năm 2015
19	14/2015/NQ-HĐQT	10/03/2015	NQ vv thông qua danh sách dự kiến nhân sự bổ sung làm Thành viên HĐQT độc lập HDBank nhiệm kỳ 2012 -2017 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2014
20	15/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	NQ vv thay đổi địa điểm PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa
21	16/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	NQ vv thay đổi địa điểm CN Lãnh Bình Thăng
22	17/2015/NQ-HĐQT	26/03/2015	NQ vv thay đổi địa điểm CN Hoàn Kiếm - PGD Lê Thanh Nghị
23	18/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	NQ vv thành lập Chi nhánh (CN Bình Phước) - thay thế nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐQT ngày 26/03/2014
24	19/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Thành Đô (Khách hàng Công ty CP Đầu tư, Du lịch và Thương mại Trảng An)
25	20/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Thành Đô (Khách hàng Công ty CP Đầu tư Bắc Hà)
26	21/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Thành Đô (Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đại Phát)
27	22/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Thành Đô (Khách hàng Công ty Cổ phần Sunco)
28	22A/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	NQ ban hành đính kèm theo BBH số 2/2015/BBH-HĐQT
29	23/2015/NQ-HĐQT	14/04/2015	NQ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Kinh Dương Vương
30	24/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Trương Định
31	24A/2015/NQ-HĐQT	25/04/2015	NQ vv chi bổ sung lương kinh doanh đối với các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, và Thành viên Ban Điều hành
32	25/2015/NQ-	12/05/2015	NQ vv phê duyệt Nhà Cung cấp Bảo trì hệ thống

	HĐQT		camera giám sát, báo cháy tự động, báo cướp & chống trộm cho toàn hệ thống HDBank năm 2015
33	26/2015/NQ-HĐQT	12/05/2015	NQ vv phê duyệt Nhà Cung cấp 22 Bảng lãi suất HDBank cho toàn hệ thống HDBank
34	27/2015/NQ-HĐQT	12/05/2015	NQ vv phê duyệt Nhà Cung cấp Camera Giám sát máy ATM
35	28/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nghệ An - Phòng Giao dịch Trường Thi
36	29/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Sở Giao dịch Đồng Nai - Phòng Giao dịch Tân Hiệp
37	30/2015/NQ-HĐQT	25/05/2015	NQ vv bán cổ phiếu CTCP Quốc tế Sơn Hà - SHI
38	31/2015/NQ-HĐQT	25/05/2015	NQ vv bán cổ phiếu CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành - BTT
39	32/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv thay đổi địa điểm CN Nam Định
40	33/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv thay đổi địa điểm CN Hồ Gươm
41	34/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv nâng cấp PGD Bình Phú thành PGD đặc thù
42	35/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv phê duyệt Nhà cung cấp DV Bảo trì ATM Diebold, Wincor & bộ báo động
43	36/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv thực hiện kế hoạch bảo trì máy chủ, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng, bảo mật
44	36A/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	NQ vv mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của HĐQT HDBank (xe Land Rover Range Rover Supercharged L)
45	37/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	NQ vv thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch (PGD Cây Gõ)
46	38/2015/NQ-HĐQT	23/06/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Lê Duẩn
47	39/2015/NQ-HĐQT	23/06/2015	NQ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang - PGD Trung Tâm
48	40/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Nga Minh (Cty TNHH Đầu tư và phát triển Đại phát)
49	41/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	NQ vv phê duyệt phương án chiết khấu trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Nga Minh (Cty Cổ phần Đầu tư du lịch và thương mại Trảng An)
50	42/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	NQ vv phê duyệt mức phí kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	01/01/2015	QĐ vv điều chỉnh thang lương HDBank

2	01B/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: ATM ShingMark Khu CN Bàu Xéo (Buồng 3 Máy))
3	01C/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: ATM Công ty Pousung (Buồng 4 Máy))
4	01D/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank PGD Gò Vấp)
5	02/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Định
6	03/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Lạng Sơn
7	04/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Ngãi
8	05/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Kon Tum
9	06/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Thanh Hóa
10	07/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Hà Tĩnh - PGD Vũng Áng
11	08/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Cán bộ nhân viên (Ông Trần Ngọc Hải)
12	09/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Phạm Huy Liêm)
13	10/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động nhân sự cho VJ
14	11/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động và bổ nhiệm Cán bộ (Bà Thiêm Tường Lan Phương)
15	12/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Dương Hồng Ngọc)
16	13/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Thành Nhân)
17	14/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv điều động và bổ nhiệm Cán bộ (Bà Phạm Thị Thanh Thúy)
18	14A/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv trình phê duyệt Thiết kế, Dự toán, nhà thầu và Kế hoạch thực hiện cải tạo sửa chữa tầng 2-3 CN Gia Định, CN Lãnh Binh Thăng, CN Cộng Hòa, CN Hiệp Phú, CN Phú Nhuận - phòng hỗ trợ tín dụng tập trung
19	14B/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Chí Linh)
20	14C/2015/QĐ-HĐQT	09/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank- PGD Tân Phú)
21	15/2015/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng Giao dịch (PGD Phú Cường, PGD Bình An)
22	15A/2015/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank CN Cần Thơ)
23	15A1/2015/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - PGD Âu Cơ)
24	15B/2015/QĐ-HĐQT	13/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch

	HĐQT		thực hiện (Công trình: HDBank - CN Trảng Bom)
25	16/2015/QĐ-HĐQT	14/01/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Phạm Minh Tú)
26	17/2015/QĐ-HĐQT	15/01/2015	QĐ vv mua tài sản (Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 2857, tờ bản đồ số 8DH5, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương)
27	17A/2015/QĐ-HĐQT	15/01/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Lê Anh Việt)
28	17B/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Chí Linh)
29	17C/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	QĐ vv trình phê duyệt Dự toán, nhà thầu và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy tòa nhà 22-24-26 Pasteur)
30	17D/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - CN Sài Gòn)
31	18/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	QĐ vv sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HDBank ban hành kèm theo QĐ số 119B/2013/QĐ-HĐQT
32	18A/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: HDBank - CN Tây Ninh)
33	19/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Vv thành lập Trung tâm Quản lý và hỗ trợ tín dụng
34	19A/2015/QĐ-HĐQT	22/01/2015	Vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo Trung tâm Thẻ và Trung tâm Dịch vụ khách hàng)
35	19B/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Linh Đàm)
36	20/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Vv mua tài sản (Quyền sử dụng đất thuộc Thửa số 63,68 Tờ bản đồ số E110III tọa lạc tại P.Lộc Tiến, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)
37	21/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Vv mua tài sản (Quyền sử dụng đất thửa số 82 tờ bản đồ số 60, thửa số 83 tờ bản đồ số 60, thửa số 14 tờ bản đồ số 62)
38	22/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Vv thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Thái Hà
39	22A/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - PGD Thống Nhất)
40	22B/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quang Vinh)
41	23/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Vv sửa đổi, bổ sung Quyết định số 139E/2014/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2014 vv thành lập Ủy ban tín dụng
42	24/2015/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Trương Minh Đức)
43	24A/2015/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo Kho chứng từ CN Ba Đình)

44	24B/2015/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Cải tạo, sửa chữa Mặt tiền, các tầng làm việc Tòa nhà 1015 Trần Hưng Đạo)
45	24C/2015/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Tòa nhà 1015 Trần Hưng Đạo (Hạng mục: Nhà vệ sinh các tầng)
46	24D/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Tòa nhà 1015 Trần Hưng Đạo (Hạng mục: kính mặt tiền, chống thấm)
47	24E/2015/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Kiên An)
48	25/2015/QĐ-HĐQT	09/02/2015	Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 chưa kiểm toán của HDBank
49	25A/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo CN Thanh Hóa)
50	25B/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - PGD Bình An)
51	25C/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo CN Gia Định)
52	25D/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Vv phê duyệt DỰ toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Trảng Bom)
53	26/2015/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Vv thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (CN Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một)
54	27/2015/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Vv thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (PGD Bình Thạnh)
55	28/2015/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - PGD Tân Hòa)
56	29/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Nhơn Trạch)
57	30/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Đông Hòa)
58	31/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	QĐ vv phê duyệt Thiết kế, Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - PGD Tân Biên)
59	31A/2015/QĐ-HĐQT	24/02/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Bà Nguyễn Ngọc Phương Thy)
60	32/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	QĐ vv phân công nhiệm vụ Cán bộ (ông Tân Thiệp)
61	33/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	QĐ vv phân công nhiệm vụ Cán bộ (ông Nguyễn Ngọc Khánh)
62	33A/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	QĐ vv phê duyệt thiết kế, Dự toán và kế hoạch thực hiện (Công trình: HDBank - CN SGD Đồng Nai)
63	33B/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: HDBank - PGD Hồ Nai 3)
64	34/2015/QĐ-HĐQT	03/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Trần Thanh Tuấn)
65	35/2015/QĐ-	03/03/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn

	HĐQT		thành công trình (Công trình: ATM Kung Tay Khu Công Nghiệp Đức Hòa)
66	35A1/2015/QĐ-HĐQT	05/03/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: HDBank - PGD Sông Ray)
67	35A2/2015/QĐ-HĐQT	05/03/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng Lao động đối với Cán bộ nhân viên (Bà Đình Như Anh)
68	35A/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác (Ông Võ Tấn Huy)
69	35B/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	QĐ vv trình phê duyệt Thiết kế, Dự toán, nhà thầu và Kế hoạch thực hiện cải tạo sửa chữa - PGD Xuân Khánh
70	37/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	QĐ vv thành lập Ban tổ chức và Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015
71	37A/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 của HDFinance
72	38/2015/QĐ-HĐQT	13/03/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác tại Hamburg, Đức
73	39/2015/QĐ-HĐQT	14/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Văn Hoàng)
74	40/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa
75	41/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Lãnh Binh Thăng
76	42/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	QĐ vv phân cấp phê duyệt các định mức quản lý tài chính tại HDBank
77	42A/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Trảng Bom)
78	43/2015/QĐ-HĐQT	26/03/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm - Phòng Giao dịch Lê Thanh Nghị
79	44/2015/QĐ-HĐQT	26/03/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Tân Mai)
80	45/2015/QĐ-HĐQT	26/03/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Tân Hòa)
81	45A/2015/QĐ-HĐQT	30/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của HDFinance
82	46/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Dương Văn Hân)
83	47/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Đoàn Lê Thanh Hoài)
84	47A/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Cán bộ nhân viên (Ông Nguyễn Lê Hiếu)
85	48/2015/QĐ-HĐQT	14/04/2015	QĐ vv thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Kinh Dương Vương
86	48A/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quy chế Xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
87	49/2015/QĐ-	16/04/2015	QĐ vv phê duyệt quyết toán đầu tư hoàn thành

AN
 D
 I
 E
 H
 O
 V
 H
 C
 W

	HĐQT		công trình (Công trình: HDBank - PGD Thanh Bình, Trung Hòa, Hồ Nai 3, Quang Vinh và ATM Kỳ Lợi, 3 ATM Pousung, ATM Shing Mark)
88	50/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa mở rộng kho tiền chi nhánh Hà Nội)
89	51/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	QĐ vv thay đổi PGD Trương Định
90	52/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	QĐ vv mua tài sản (Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, khu phố 2, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM)
91	53/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Lý Cẩm Hón)
92	54/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Quốc Sỹ)
93	55A/2015/QĐ-HĐQT	25/04/2015	QĐ vv ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị
94	55B/2015/QĐ-HĐQT	25/04/2015	QĐ vv ban hành Quy chế các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh
95	55C/2015/QĐ-HĐQT	25/04/2015	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quy chế phê duyệt tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 239/2012/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2012
96	56/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Vũ Đức Thiệp)
97	56A/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Trần Vũ Ban)
98	56B/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có ban hành kèm theo Quyết định số 77/2013/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2013
99	57/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Bà Phan Thị Trâm Anh)
100	58/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Trần Quốc Anh)
101	59/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	QĐ vv thành lập Tổ công tác rà soát Dự án Tái cấu trúc HDBank
102	59A/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Võ Thanh Sơn)
103	59B/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Bà Phạm Thị Thu Hà)
104	60/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv thành lập ATM Chi nhánh Vĩnh Long - HDBank
105	61/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
106	62/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv trình phê duyệt Thiết kế, Dự toán, nhà thầu và Kế hoạch thực hiện cải tạo sửa chữa - PGD Cây Gõ

102
G
PHÂN
!
MINH

107	63/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch thực hiện (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Trương Định)
108	64/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv nhận tài sản cần trừ nợ (nhà và đất tại địa chỉ 121 Hà Tôn Quyền, P.15, Q.5, TP.HCM)
109	65/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
110	66/2015/QĐ-HĐQT	21/05/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nghệ An - Phòng Giao dịch Trường Thi
111	67/2015/QĐ-HĐQT	21/05/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Sở Giao dịch Đồng Nai - Phòng Giao dịch Tân Hiệp
112	67A/2015/QĐ-HĐQT	21/05/2015	QĐ vv miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát của HDFinance
113	68/2015/QĐ-HĐQT	24/05/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Ông Trần Thái Hòa - Phó TGD)
114	69/2015/QĐ-HĐQT	27/05/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bình Phước
115	70/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Quảng Nam
116	71/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Bến Tre
117	72/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Nam Định
118	73/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Nam Định
119	74/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm CN Hồ Gươm
120	75/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Quang Toàn)
121	76/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Minh Đạo)
122	76A/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	QĐ vv thành lập Khối CN TT và Ngân hàng Điện tử
123	77/2015/QĐ-HĐQT	03/06/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác (đi Hàn Quốc)
124	77A/2015/QĐ-HĐQT	03/06/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Cán bộ nhân viên bà Ngô Thị Bích Vân
125	78/2015/QĐ-HĐQT	08/06/2015	QĐ vv thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Ba Đình đối với Ông Nguyễn Hoàng Quân
126	79/2015/QĐ-HĐQT	08/06/2015	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ (Ông Lê Đắc Thái)
127	80/2015/QĐ-HĐQT	09/06/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Minh Đạo)
128	81/2015/QĐ-HĐQT	12/06/2015	QĐ vv thay đổi Chi nhánh Quản lý Phòng Giao dịch (PGD Cây Gõ)
129	82/2015/QĐ-HĐQT	15/06/2015	QĐ vv phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình (Công trình: Sửa chữa - Cải tạo PGD Nguyễn Ảnh Thủ)
130	82A/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Cán bộ nhân viên (Ông Nguyễn Hoàng Quân)



131	83/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	QĐ vv tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ (Ông Nguyễn Hoàng Minh)
132	84/2015/QĐ-HĐQT	23/06/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Lê Duẩn
133	85/2015/QĐ-HĐQT	23/06/2015	QĐ vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang - PGD Trung Tâm
134	86/2015/QĐ-HĐQT	25/06/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ (Ông Lê Duy Khoa)
135	87/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	QĐ vv phê duyệt ký hợp đồng bảo trì 74ATM Diebold hết hạn trong tháng 6.2015
136	87A/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	QĐ vv cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của HDBank tại Công ty TNHH Đầu tư - Thương Mại - Bất động sản HDPlaza

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): không phát sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): không phát sinh, HDBank không nhận được thông báo và báo cáo kết quả giao dịch nào của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2015.

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của HDBank đã được tổ chức thành công tại TP HCM vào ngày 18/04/2015 với sự tham dự của gần 95% cổ đông để báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2014 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.LĐ.



LÊ THỊ BĂNG TÂM