

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2012)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Ngân hàng TMCP Bắc Á**
- Địa chỉ: Số 117, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038.3844277
- Fax: 038.3841757
- Email: [bacabank\\_congbothongtin@baca-bank.vn](mailto:bacabank_congbothongtin@baca-bank.vn)
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****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
1	Bà Trần Thị Thoảng	Chủ tịch	08/08	100%	
2	Bà Thái Hương	Phó Chủ tịch	08/08	100%	
3	Ông Thái Duy Đô	Ủy viên	08/08	100%	
4	Ông Võ Văn Quang	Ủy viên	08/08	100%	
5	Ông Phạm Thanh Bình	Ủy viên độc lập	08/08	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Ngân hàng và quy chế Quản trị, điều hành Ngân hàng.

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành qua các cuộc họp định kỳ. Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các buổi họp, đưa ý kiến xây dựng quan



trọng, đề xuất các kế hoạch trình Hội đồng quản trị; trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp, phân quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai thực hiện.

Việc giám sát cũng được thực hiện thông qua tiếp nhận, xem xét và xử lý thông tin từ báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ của Ngân hàng.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Tính đến thời điểm 30/06/2012, Ngân hàng Bắc Á có 01 tiểu ban Hội đồng Quản trị là Ủy ban Quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALCO).

Ủy ban Quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALCO) hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ Ngân hàng TMCP Bắc Á do HĐQT ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2009. Ủy ban Quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Đảm bảo toàn bộ Tài sản Có – Tài sản Nợ trên Bảng cân đối kế toán của ngân hàng về quy mô, cơ cấu luôn được kiểm soát, phù hợp với mục tiêu, hạn mức và chính sách quản lý của Ngân hàng.

- Đánh giá thực hiện, phát hiện, đo lường những rủi ro thị trường đã và sẽ gặp phải rủi ro lãi suất (rủi ro lãi suất nguồn vốn, lãi suất sử dụng vốn, lãi suất điều chuyển vốn nội bộ), rủi ro thanh khoản, mức độ an toàn vốn và các loại rủi ro khác ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.

- Quyết định các chính sách, các hạn mức về quản trị Tài sản Có – Tài sản Nợ, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả và bền vững.

- Đánh giá định kỳ việc thực hiện các chính sách mục tiêu, hạn mức đã được quyết định bởi cuộc họp ALCO lần trước về quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, về định giá điều chuyển vốn nội bộ.

- Đánh giá sự phù hợp của Bảng cân đối kế toán về quy mô tăng trưởng, về cơ cấu Tài sản Có – Tài sản Nợ so với chiến lược và chính sách kinh doanh của Ngân hàng, cũng như với quy định của NHNN.

- Xem xét mức độ phù hợp của chính sách, chỉ tiêu, hạn mức đang thực hiện trước diễn biến về thị trường hiện tại và tương lai.

- Dự báo diễn biến thị trường và rủi ro thị trường.

- Xác lập và quyết định những chính sách, những mục tiêu, những hạn mức, cơ cấu Tài sản Có – Tài sản Nợ trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu và oan toàn.

- Xử lý các tình huống đặc biệt trong trường hợp nhận được báo cáo đột biến từ các thành viên ALCO hoặc từ các đơn vị trong Ngân hàng.

- Giám sát thường xuyên việc chấp hành các chính sách, các chỉ tiêu các hạn mức do ALCO quy định về quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ đối với các đơn vị trong Ngân hàng.

Trong 06 tháng đầu năm 2012, tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động theo quy chế của Ngân hàng và hoạt động theo đúng thẩm quyền của từng tiểu ban theo quy chế đã đề ra.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	003/ NQ -HĐQT	12/01/2012	V/v thành lập Chi nhánh Đà Nẵng
2	005/NQ- HĐQT	15/01/2012	V/v xin cấp hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
3	006/ NQ- HĐQT	15/01/2012	V/v xin cấp hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Liên Việt
4	011/NQ- HĐQT	12/02/2012	V/v bảo đảm khoản vay của Công ty Thực phẩm sữa TH tại Ngân hàng Nông Nghiệp
5	013/ NQ- HĐQT	28/02/2012	V/v cấp hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
6	015/ NQ- HĐQT	15/03/2012	V/v thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Quảng Bình
7	016/ NQ- HĐQT	19/03/2012	V/v mở mới PGD trên địa bàn tỉnh Nghệ An

32552  
HÀNG  
CƠ PH  
Á  
NGHỆ AN

**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:**

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
	(không)									

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

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

STT	Cổ đông và người có liên quan	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	Trần Thị Thoàng	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Chủ tịch HĐQT	100.473.670	13/05/2009	Quảng Ninh	5,188	
	Đào Đình Phát	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh		100.646.913	14/6/2000	Quảng Ninh	1,505	
2	Thái Hương	Phường Hưng Bình, Vinh, Nghệ An	Phó Chủ tịch HĐQT / TGD	186.086.406	09/03/2003	Nghệ An	6,998	
	Nguyễn Thị Loan	Phường Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		180.796.200		Nghệ An	2,346	
	Thái Thị Lương	Khối 14, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An		180.804.168	2/11/2007	Nghệ An	0,204	
	Thái Thị Thanh Bình	A202-G2 Thành Công, Hà Nội		012.655.241	11/1/2003	Hà Nội	0,344	
	Thái Duy Đô	Tập thể Cơ khí Trần Hưng Đạo, Hà Nội	Thành viên HĐQT	012435784	27/12/2001	Hà Nội	0,511	
	Đặng Thị Lộc	105 Tập thể BCN phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		013.030.062	18/9/1984	Hà Nội	2,327	
	Thái Thị Thành			012.408.371		Hà Nội	3,052	
	Nguyễn Trọng Trung	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An	Phó Tổng Giám đốc	181519338	25/06/2002	Nghệ An	4,170	
	Nguyễn Trọng Dũng	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		181.842.850		Nghệ An	0,822	
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		181.518.682		Nghệ An	0,914	
5	Võ Văn Quang	2/44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà nội	Ủy viên HĐQT / Phó TGD	012.430.041	30/03/2001	Hà Nội	0,060	





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	
	(không)						

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.*

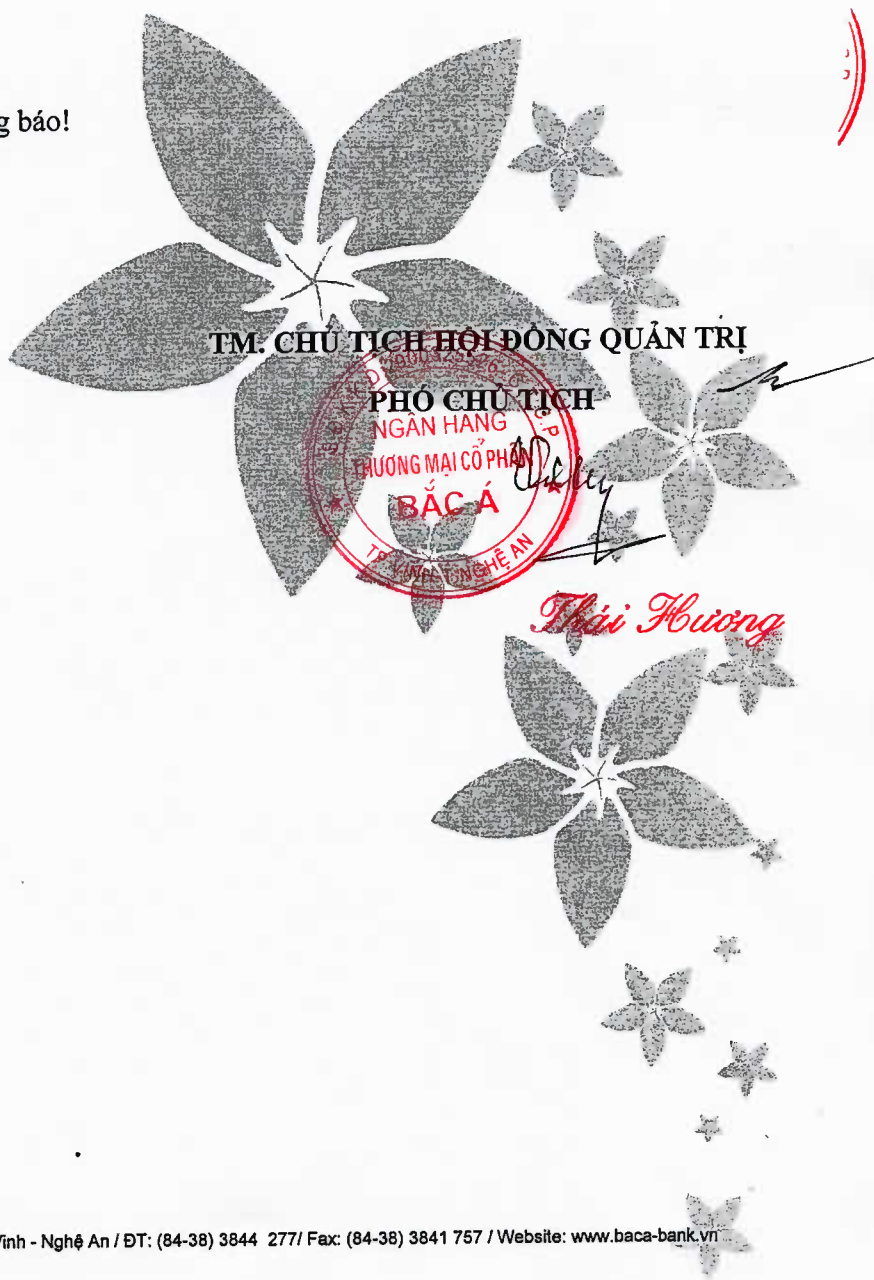
V. Các vấn đề cần lưu ý khác

*Không có.*

Ngân hàng TMCP Bắc Á trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT



TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

BẮC Á

TP. VINH - NGHỆ AN

*Thái Hương*