

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT  
—☆—

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
☆☆☆

Số : 48.../2015/BC-CTHQQT

Hậu Giang, ngày 26. tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Báo cáo từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
- Điện thoại: 0711.3581727 Fax: 0711.3581737
- Email: hoiso@lienvietpostbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.460.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Dương Công Minh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Đức Hương	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Đức Cừ	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	2	100%	
8	Đỗ Thị Nhiên	Thành viên HĐQT độc lập	2	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 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 TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) và Quy chế Quản trị và Điều hành Ngân hàng.

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

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2014, Ngân hàng có ba Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là: Ủy ban Chiến lược, Công nghệ, Kinh doanh và Đối ngoại; Ủy ban Nhân sự, Tín dụng và Quản lý chi phí; Ủy ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng, chống rửa tiền.

- **Ủy ban Chiến lược, Công nghệ, Kinh doanh và Đối ngoại:** hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chiến lược, Công nghệ, Kinh doanh và Đối ngoại do Hội đồng Quản trị ban hành. Ủy ban có trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị, giúp Hội đồng Quản trị quản lý, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về công tác chiến lược, công nghệ, kinh doanh và đối ngoại. Ủy ban thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động chiến lược, công nghệ, kinh doanh và đối ngoại của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng Quản trị giao.
- **Ủy ban Nhân sự, Tín dụng và Quản lý chi phí:** hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự, Tín dụng và Quản lý chi phí do Hội đồng Quản trị ban hành. Ủy ban có trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị, giúp Hội đồng Quản trị quản lý, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Pháp luật và Ngân hàng về công tác nhân sự, tín dụng và quản lý chi phí. Ủy ban thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề về nhân sự, tín dụng và chi phí trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng Quản trị giao.
- **Ủy ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng, chống rửa tiền:** hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng, chống rửa tiền do Hội đồng Quản trị ban hành. Ủy ban có trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị, giúp Hội đồng Quản trị quản lý và giám sát toàn diện các hoạt động quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có, quản lý rủi ro, xử lý nợ và xử lý rủi ro và công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ủy ban thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề về quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có, quản lý rủi ro, xử lý nợ, xử lý rủi ro và phòng, chống rửa tiền trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng Quản trị giao.



II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1205/2014/NQ-HĐQT	28/07/2014	Góp vốn vào Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
2	1224/2014/NQ-HĐQT	07/08/2014	Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2014
3	1236b/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II phiên họp thứ 08
4	1327a/2014/NQ-HĐQT	25/09/2014	Thay đổi kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2014
5	1634/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	Mua đất làm trụ sở Chi nhánh Quảng Trị
6	1649a/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II phiên họp thứ 09

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 (Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014):

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Phạm Hải Âu	Phó Tổng Giám đốc	011973970	22/11/2005	Hà Nội		01/07/2014		Kể từ ngày 01/07/2014 Ông Phạm Hải Âu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	Dương Trọng Chữ	Phó Tổng Giám đốc	145116644	03/08/2004	Hưng Yên		14/08/2014		Kể từ ngày 14/08/2014 Ông Dương Trọng Chữ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
3	Lê Hồng Phương	Phó Tổng Giám đốc	164018470	11/03/2004	Ninh Bình			01/10/2014	Kể từ ngày 01/10/2014 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hồng Phương
4	Kim Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	011801320	21/12/2006	Hà Nội		01/10/2014		Kể từ ngày 01/10/2014 điều chuyển và bổ nhiệm Ông Kim Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Ngọc Nam	Phó Tổng Giám đốc	200997931	07/10/2008	Đà Nẵng		12/11/2014		Kể từ ngày 12/11/2014 Ông Nguyễn Ngọc Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014):

1. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM	Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam	80.397.631	12,445	96.770.800	14,980	Mua cổ phần
2	VÕ THỊ KIM HOÀNG	Vợ Ông Nguyễn Văn Huynh - Thành viên HĐQT	2.126.000	0,329	2.081.350	0,322	Mua, Bán cổ phần
3	DƯƠNG THÙY DUNG	Con ruột Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên BKS	15.000	0,002	31.000	0,005	Mua cổ phần

2. Các giao dịch khác:

TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG	Cổ đông nội bộ	21.464.905	3,323	21.764.905	3,369	Mua cổ phần
2	NGUYỄN ÁNH VÂN	Cổ đông nội bộ	20.400	0,003	120.400	0,019	Mua cổ phần
3	NGUYỄN THANH TÙNG	Cổ đông nội bộ	79.598	0,012	125.503	0,019	Mua cổ phần
4	KIM MINH TUẤN	Cổ đông nội bộ	126.326	0,020	138.326	0,021	Mua cổ phần



TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	TRẦN VĂN TỈNH	Cổ đông lớn	12.296.285	1,903	0	0	Bán cổ phần
6	DƯƠNG CÔNG ĐOÀN	Cổ đông lớn	12.504.214	1,936	8.427.330	1,305	Bán cổ phần
7	TRẦN LƯƠNG DŨNG	Cổ đông lớn	749.347	0,116	3.356.477	0,520	Mua cổ phần

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014):  
Không.

CHỦ TỊCH HĐQT 



Dương Công Minh

