

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : 35.../2016/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25.. tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015)

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 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- 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 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015):

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	3	100%	
2	Nguyễn Đức Hường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Đức Cừ	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
4	Nguyễn Văn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	3	100%	
8	Đỗ Thị Nhiên	Thành viên HĐQT độc lập	3	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 31/12/2015, Ngân hàng có 10 Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là: Ủy ban Tín dụng; Ủy ban Nhân sự; Ủy ban Công nghệ; Ủy ban Kinh doanh; Ủy ban Đối ngoại; Ủy ban phối hợp Ngân hàng – Bưu điện; Ủy ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng chống rửa tiền; Ủy ban Quản lý Chi phí; Ủy ban Xử lý rủi ro và Xử lý nợ; Ủy ban Chiến lược.

- **Ủy ban Tín dụng:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược tín dụng của Ngân hàng, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất thay đổi, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược tín dụng của Ngân hàng; Quản lý, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về tín dụng; Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác tín dụng Ngân hàng; Thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện phê duyệt tín dụng và mọi vấn đề liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng Quản trị giao...
- **Ủy ban Nhân sự:** Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác nhân sự của Ngân hàng; Thẩm định đề trình Hội đồng Quản trị phê duyệt, quyết định các vấn đề theo phân quyền về nhân sự vượt thẩm quyền của Ủy ban; Quyết định các vấn đề về nhân sự trong phạm vi thẩm quyền được phân công.
- **Ủy ban Công nghệ:** Tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược phát triển về công nghệ của Ngân hàng (bao gồm công nghệ ngân hàng và công nghệ thông tin), đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất thay đổi về chiến lược công nghệ; Thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến công nghệ của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền; Đầu mối tổ chức, chỉ đạo công tác xây dựng và ban hành văn bản do Hội đồng Quản trị ban hành và các quy định liên quan khác...
- **Ủy ban Kinh doanh:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất thay đổi, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng; Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Hội đồng Quản trị về chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng hoạt động từng thời kỳ của Ngân hàng, phê duyệt triển khai các sản phẩm (phi tín dụng), phê duyệt các văn bản định chế về chiến lược kinh doanh; Thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện phê duyệt tín dụng và mọi vấn đề về kinh doanh vượt thẩm quyền của Ủy ban hoặc quyết định trong phạm vi thẩm quyền được phân công...
- **Ủy ban Đối ngoại:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược đối ngoại của Ngân hàng, đánh giá kết

11/3
N
UC
11/1

quả thực hiện, đề xuất thay đổi, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược đối ngoại của Ngân hàng; Đầu mối tổ chức việc thẩm định và phê duyệt ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị trong lĩnh vực đối ngoại; Thẩm định đề trình Hội đồng Quản trị phê duyệt, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền của Ủy ban; Thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đối ngoại trong phạm vi được Hội đồng Quản trị giao...

- **Ủy ban Phối hợp Ngân hàng – Bưu điện:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng hợp tác, phối hợp, phát triển với Vietnam Post nhằm quản lý và phát triển hệ thống PGDBĐ; Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý hoạt động ngân hàng trên hệ thống PGDBĐ, định hướng phát triển hoạt động ngân hàng trên mạng lưới Bưu điện, trong việc tổ chức triển khai và mở rộng các hình thức hợp tác giữa Ngân hàng và Vietnam Post trên cơ sở các Hợp đồng khung đã được hai bên ký kết; Đầu mối tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống văn bản quản lý hoạt động ngân hàng triển khai các hoạt động ngân hàng trên hệ thống PGDBĐ; Thay mặt Hội đồng Quản trị làm việc với Vietnam Post để thống nhất các vấn đề nảy sinh trong quá trình hợp tác, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền đề đại diện các bộ phận nghiệp vụ của Ngân hàng và Vietnam Post triển khai thực hiện hoặc trình Hội đồng Quản trị quyết định theo thẩm quyền; Đầu mối phối hợp với các Ủy ban khác chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Khối nghiệp vụ, Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện, Chi nhánh/Phòng Giao dịch lớn được giao quản lý các PGDBĐ tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch, hoạt động ngân hàng trên hệ thống PGDBĐ...
- **Ủy ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng chống rửa tiền:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm quản lý sự phát triển và tốc độ tăng trưởng của Tài sản Nợ - Tài sản Có, bảo đảm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn, hiệu quả, phù hợp với Quy định của Pháp luật; Tư vấn, tham mưu cho Hội đồng Quản trị về chính sách lãi suất, phí, tỷ giá, hoạch định chiến lược rủi ro, tổ chức chỉ đạo việc xây dựng và thông qua các chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng; Thực hiện phê duyệt, quyết định các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ; Phân tích, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng trước những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn và dài hạn; Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy định, chính sách quản trị rủi ro hiện hành để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT; Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, về công tác phòng, chống rửa tiền trong toàn hệ thống ngân hàng.
- **Ủy ban Quản lý chi phí:** Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý chi phí của Ngân hàng; Thẩm định đề trình HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề quản lý chi phí trong phạm vi thẩm quyền được phân công...
- **Ủy ban Xử lý rủi ro và Xử lý nợ:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng và thông qua các chính sách xử lý rủi ro và xử lý nợ của Ngân hàng



101 G N E I 11

đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, trong công tác quản lý, thực hiện giám sát việc tuân thủ các chính sách, quy định xử lý rủi ro và xử lý nợ trong toàn hệ thống, trong việc phê duyệt phương án xử lý rủi ro, xử lý nợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được HĐQT giao; Thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến xử lý rủi ro và xử lý nợ; Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các chính sách, quy định về xử lý rủi ro và xử lý nợ hiện hành của Ngân hàng để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT; Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan và phương án xử lý rủi ro, xử lý nợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; Phối hợp với các Ủy ban khác để tham mưu, tư vấn việc xây dựng, ban hành các văn bản định chế, chính sách liên quan nhằm đảm bảo mục đích quản trị, tính tuân thủ và phòng ngừa rủi ro toàn diện đối với các hoạt động của Ngân hàng...

- **Ủy ban Chiến lược:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện, và đề xuất thay đổi chiến lược phát triển, thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng, quản lý, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về chiến lược, xây dựng các văn bản định chế về chiến lược; Thay mặt HĐQT phê duyệt mọi vấn đề mang tính chiến lược về phát triển tổ chức của toàn hệ thống; Nghiên cứu, đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản trị, điều hành và triển khai nghiệp vụ Ngân hàng...

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	515/2015/NQ-HĐQT	13/07/2015	Chuyển đổi địa điểm Trụ sở giao dịch và tên gọi Phòng Giao dịch Ba Đình trực thuộc Chi nhánh Hà Nội thành PGD Phúc Đồng thuộc CN Thăng Long
2	551/2015/NQ-HĐQT	23/07/2015	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
3	680/2015/NQ-HĐQT	10/08/2015	Chuyển địa điểm trụ sở PGD Châu Đốc trực thuộc CN An Giang
4	693a/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cơ hội Đầu tư Chứng khoán Chiến lược Việt Nam
5	694a/2015/NQ-HĐQT	14/08/2015	Mua cổ phần của Công ty Chứng khoán Liên Việt
6	761/2015/NQ-HĐQT	19/08/2015	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
7	792/2015/NQ-HĐQT	01/09/2015	Đổi tên và địa chỉ PGD Đông Sơn

00
 AN
 GW
 UL
 ET
 -T.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	796/2015/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thay đổi địa chỉ Phòng Giao dịch Long Biên
9	804/2015/NQ-HĐQT	07/09/2015	Nghị quyết thay đổi địa điểm trụ sở PGD Quế Võ, PGD Từ Sơn trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Bắc Ninh
10	835a/2015/NQ-HĐQT	19/09/2015	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ II phiên thứ 14
11	842a/2015/NQ-HĐQT	21/09/2015	Phát hành Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2015
12	852/2015/NQ-HĐQT	23/09/2015	Thay đổi tên gọi và địa chỉ PGD Lê Nin
13	882/2015/NQ-HĐQT	10/10/2015	Thay đổi địa chỉ CN Bắc Kạn - Phòng Giao dịch Ba Bể
14	883/2015/NQ-HĐQT	10/10/2015	Thay đổi tên gọi và địa chỉ CN Đắk Lắk - PGD Cư M'gar, PGD Krông Năng, PGD Eo H'leo
15	884/2015/NQ-HĐQT	10/10/2015	Thay đổi tên gọi và địa chỉ CN Gia Lai - PGD Trần Phú, PGD Chư Sê
16	893a/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS
17	908/2015/NQ-HĐQT	19/10/2015	Đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
18	915/2015/NQ-HĐQT	23/10/2015	Chuyển đổi địa điểm trụ sở CN An Giang - PGD Thoại Sơn
19	940/2015/NQ-HĐQT	12/11/2015	Thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở NHBD Liên Việt Chi nhánh Chợ Lớn - PGD Lý Thường Kiệt
20	959/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Thay đổi tên gọi và địa chỉ Phòng Giao dịch Đức Xuân
21	968/2015/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thay đổi địa điểm trụ sở CN Khánh Hòa - PGD Cam Ranh
22	971/2015/NQ-HĐQT	04/12/2015	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ II phiên họp thứ 15
23	1001/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ II phiên thứ 16
24	1025/2015/NQ-HĐQT	30/12/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

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 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015):

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Tất Thành	Phó Tổng Giám đốc	013433837	08/07/2011	Hà Nội	16/07/2015	24/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kể từ ngày 16/07/2015, Ông Phạm Tất Thành được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Kể từ ngày 24/09/2015, chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Phạm Tất Thành
2	Nguyễn Thu Mai	Phó Tổng Giám đốc	012363035	25/09/2010	Hà Nội		17/08/2015	Kể từ ngày 17/08/2015, chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thu Mai
4	Hồ Nam Tiến	Phó Tổng Giám đốc	012461794	05/09/2013	Hà Nội	24/09/2015		Kể từ ngày 24/09/2015, Ông Hồ Nam Tiến được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015):

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	Bùi Thị Thanh Huyền	Chị dâu Ông Dương Công Toàn – Phó Tổng Giám đốc	422.510	0,065	682.510	0,106	Mua
2	Nguyễn Thị Hoa	Em ruột Ông Nguyễn Đình Thắng – Thành viên HĐQT	0	0	186.660	0,029	Mua
3	Nguyễn Khắc Bằng	Em ruột Ông Nguyễn Đức Hương – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	102.302	0,016	128.410	0,020	Mua

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 Đình Thắng	Thành viên HĐQT	3.221.543	0,499	4.097.691	0,634	Mua
2	Nguyễn Trung Hà	Cổ đông lớn	20.137.000	3,117	0	0	Bán
3	Trần Lương Dũng	Cổ đông lớn	4.310.364	0,667	4.570.748	0,708	Mua
4	Nguyễn Hồng Hà	Cổ đông lớn	2.636.379	0,408	3.767.192	0,583	Mua
5	Văn Huy Tú	Cổ đông lớn	7.514.374	1,163	0	0	Bán
6	Đào Nguyên Vũ	Cổ đông lớn	0	0	29.698.836	4,597	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015):
Không.

Handwritten mark

CHỦ TỊCH HĐQT *h*



Dương Công Minh

