

Số: 1045/2012/CV-BVB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

Vv: Báo cáo tình hình quản trị công ty

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAO VIET Bank) xin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2012, như sau:

- **Tên công ty đại chúng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** 04.3928 8989 **Fax:** 04. 3928 8899
- **Website:** www.baovietbank.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.500.000.000.000 VND

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 Nguyễn Thị Phúc Lâm	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Lê Trung Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100%	
3	Ông Tôn Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Bà Ngô Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Dương Đức Chuyên	Ủy viên HĐQT	1	100%	

Ngoài ra, HĐQT nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật các Tổ chức tín dụng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

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



Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm: Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban ALCO, Hội đồng xử lý nợ đều đang thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng nhiệm vụ được HĐQT giao.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ số 875/2012/QĐ-HĐQT	29/6/2012	QĐ Bỏ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc BAOVIET Bank
2	Và một số Nghị quyết và Quyết định khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BAOVIET Bank		

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:

S T T	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	Nguyễn Hồng Tuấn	Tổng Giám Đốc	011499630	28/4/2005	Hà Nội	4 Lô A2, khu 20, Trương Định, Hà Nội	02/7/2012		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Đăng Diệm	Thành viên HĐQT	010140974	09/3/2006	Hà Nội	P210, tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội		24/4/2012	Miễn nhiệm

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


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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-------------	---------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Dương Đức Chuyển	Ủy viên HĐQT	012178541	27/11/1998	Hà Nội	Nhà số 18, gác 20, ngõ 230, Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	12.600	0,0084%
2	Tôn Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	010242096	21/03/2007	Hà Nội	Số 29 tổ 12, Phố Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	40.000	0,02667%
3	Nguyễn Hồng Tuấn	Tổng giám đốc	011499630	28/04/2005	Hà Nội	Số 14 Ngõ 20 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	22.200	0,0148%
4	Trần Hoài Phương	Trưởng Ban Kiểm Soát	012023209	22/06/2005	Hà Nội	P513 A25 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	3.400	0,00227%
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên Ban Kiểm Soát	012919935	07/03/2007	Hà Nội	13 Ngõ 217 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	1.000	0,00067%
6	Đỗ Thị Phương Lan	Quyền Kế toán trưởng	012094230	29/12/1997	Hà Nội	Số 9/61- Đường Sông Tô Lịch, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	14.200	0,00947%

2. 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.

BAOVIET Bank kính báo cáo! 

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Phòng THTT (công bố trên Website);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch



LÊ TRUNG HƯNG