



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC	
ĐẾN	Số: 002264
Ngày:	25-01-2013
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Công ty: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Hường

Địa chỉ: Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62668668

Fax: 04.62669669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từ ngày 01/07/2012 đến 31/12/2012.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 24 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Đức Hường

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

—★—

Số : 32... /2013/BC-CTHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————☆☆☆—————

Hậu Giang, ngày 23... tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012)

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 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

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 Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Đức Cừ	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/Ghi chú
8	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT	1	33,33%	Ngày 02/07/2012, Ông Trần Việt Trung có Giấy ủy quyền cho Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt biểu quyết toàn bộ các vấn đề cần lấy ý kiến của Thành viên HĐQT từ ngày 02/07/2012 cho đến khi có Giấy đề nghị khác của Ông Trần Việt Trung.

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 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 31/12/2012, 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 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.

THƯ
K. V.

- 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, pháp chế, quản lý rủi ro, xử lý rủi ro, xử lý nợ 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, pháp chế, quản lý rủi ro, xử lý rủi ro, xử lý nợ 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 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	528/2012/NQ-HĐQT	05/07/2012	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012.
2	536/2012/NQ-HĐQT	11/07/2012	Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I phiên họp thứ 67.
3	550/2012/NQ-HĐQT	18/07/2012	Chuyển địa điểm và thay đổi tên gọi Phòng Giao dịch Liễu Giai trực thuộc Chi nhánh Hà Nội.
4	571a/2012/NQ-HĐQT	03/08/2012	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Anpha.
5	622/2012/NQ-HĐQT	14/09/2012	Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I phiên họp thứ 68.
6	630/2012/NQ-HĐQT	26/09/2012	Đổi địa chỉ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đồng Nai.
7	631/2012/NQ-HĐQT	26/09/2012	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đồng Nai - Phòng Giao dịch Đồng Khởi.
8	668/2012/NQ-HĐQT	10/11/2012	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nghệ An
9	698/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I phiên họp thứ 69.
10	714/2012/NQ-HĐQT	20/12/2012	Đổi tên và địa chỉ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thăng Long - Phòng Giao dịch Linh Đàm.

100
 NGÀY
 CÔNG
 B
 LƯU
 THƯ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3.4 Điều 6 Luật Chứng khoán (Từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

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	Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên Ban kiểm soát.				Số 305 lô R c/c Ngô Gia Tự, P2, Quận 10, Hồ Chí Minh.		03/07/2012	Kể từ ngày 03/07/2012, Ông Nguyễn Văn Hùng Cường không còn là Thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
1.1	Nguyễn Văn Phương	Bố Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	020684342	15/04/2011	Hồ Chí Minh			03/07/2012	
1.2	Nguyễn Thị Hai	Mẹ Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	020684343	15/04/2011	Hồ Chí Minh	Số 305 lô R c/c Ngô Gia Tự, P2, Quận 10, Hồ Chí Minh.		03/07/2012	
1.3	Lê Thị Phương Thảo	Vợ Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	022388609	31/03/2005	Hồ Chí Minh	202 Lô D chung cư Chợ Quán.			
1.4	Nguyễn Bảo Châu	Con ruột Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	Còn nhỏ						
1.5	Nguyễn Bảo Khanh	Con ruột Ông Nguyễn Văn Hùng Cường.	Còn nhỏ						

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT HOLDINGS	Ông Dương Công Minh là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Hương là Phó chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Cử là Phó chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đình Thăng là Thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Văn Huynh là Thành viên HĐQT.	31.290.419	4,844	0	0,000	Mua, Bán
2	CÔNG TY CỔ PHẦN HİM LAM	Ông Dương Công Minh là Chủ tịch HĐQT	59.400.000	9,195	67.419.000	10,436	Mua
3	DƯƠNG THỊ LIÊM	Em ruột ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT	2.573.562	0,398	2.607.362	0,404	Mua
4	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT	Ông Nguyễn Đức Hương là Phó chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Cử là thành viên HĐQT.	1.498.600	0,232	136.600	0,021	Bán
5	NGUYỄN HOÀNG DUY	Con ruột ông Nguyễn Đức Hương - Phó chủ tịch HĐQT	586.568	0,091	760.417	0,118	Mua
6	NGUYỄN KHẮC BÀNG	Em ruột ông Nguyễn Đức Hương - Phó chủ tịch HĐQT	142.250	0,022	137.250	0,021	Bán

1/3/2013

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
7	ĐỖ THỊ HOA	Vợ của Ông Nguyễn Đức Cử - Thành viên HĐQT	1.944.295	0,301	2.087.152	0,323	Mua
8	NGUYỄN BẢO NGỌC	Con ruột của Ông Nguyễn Đức Cử - Thành viên HĐQT	1.000.000	0,155	1.057.143	0,164	Mua
9	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H.T.H	Ông Nguyễn Văn Huỳnh là Chủ tịch Hội đồng thành viên	0	0,000	32.000.000	4,954	Mua
10	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TÔ GI	Ông Trần Việt Trung là Tổng Giám đốc	27.550.000	4,265	0	0,000	Bán
11	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG	Con ruột của Bà Nguyễn Thị Liên là Thành viên BKS	15.504	0,002	17.000	0,003	Mua, Bán
12	NGUYỄN QUỐC TRUNG	Chồng của Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám đốc	132.550	0,021	550	0,000	Bán

2. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2012)		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	1.367.335	0,212	2.022.335	0,313	Mua
2	NGUYỄN ÁNH VÂN	Phó Tổng Giám đốc	70.400	0,011	20.400	0,003	Bán
3	NGUYỄN THỊ GẤM	Phó Tổng Giám đốc	51.844	0,008	8.474	0,001	Mua, Bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/07/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	NGUYỄN THỊ THANH SƠN	Phó Tổng Giám đốc	75.814	0,012	35.814	0,0055	Bán
5	NGUYỄN MINH TRÍ	Phó Tổng Giám đốc	59.905	0,009	39.905	0,0062	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012): Không. 

CHỦ TỊCH HĐQT 



Dương Công Minh

C.P * P.