

Số: 80a/2014/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Phụ lục số III

(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)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(30/6/2014)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**
Địa chỉ trụ sở chính: **45 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
Điện thoại: **(08) 38 220 960** Fax: **(08) 38 220 963**
Vốn điều lệ: **3.234 tỷ đồng**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo đến 30/06/2014):

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
01	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
02	Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên độc lập	3/4	75	Đi công tác
03	Ông Phạm Phú Quốc	Thành viên	2/4	50	Đi công tác
04	Ông Tê Trí Dũng	Thành viên	3/4	75	Đi công tác
05	Ông AGUIGNIER PHILIPPE	Thành viên	3/4	75	Đi công tác
06	Ông JEAN - PIERRE BERNARD	Thành viên	2/4	50	Đi công tác
07	Ông Phan Trung	Thành viên	3/4	75	Đi công tác

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

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và thực hiện kế hoạch kinh doanh; đề ra các giải pháp, biện pháp kinh doanh kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ủy ban sau:

- Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản có (ALCO): họp 1 lần /tháng
- Ủy ban Xử lý rủi ro: họp 1 lần/ tuần.



- Ủy ban Tín dụng: họp 2 lần/ tuần.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: họp 1 lần/2 tháng.
- Ủy ban Nhân sự: họp 1 lần/ 3 tháng.

Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất để xử lý kịp thời các công việc của Ủy Ban.

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

▪ Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung trích yếu
01	01/2014/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro Ngân hàng Phương Đông
02	02/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Thay đổi địa điểm PGD EaKar – CN Đắk Lắk
03	03/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Thay đổi địa điểm PGD Hồ Nai – CN Đồng Nai
04	04/2014/QĐ-HĐQT	22/01/2014	Thành lập bộ phận Quản lý hệ thống Thẻ thuộc Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ - Hội sở
05	05/2014/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc CN Quảng Nam đối với ông Trương Thành Nam
06	06/2014/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Tái bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh ngoại tệ và Hàng hóa, Phòng KDNT&HH, Khối Kinh doanh tiền tệ và Đầu tư – Hội sở đối với bà Nguyễn Mạnh Thúy Chi.
07	07/2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Miễn nhiệm TP.GSTD, khối QLRR Hội sở đối với bà Tôn Nữ Như ý
08	08/2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Tuyển dụng và bổ nhiệm TP.GSTD, khối QLRR Hội sở đối với bà Tôn Nữ Như ý
09	09/2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Quảng Ngãi đối với ông Lê Đức Dũng
10	10/2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Tái BN GD Chi nhánh kiêm GD KHDN CN Đồng Nai đối với ông Chu Hà Anh Tuấn
11	11/2014/QĐ-HĐQT	12/02/2014	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Vận hành Dịch vụ, Khối Công nghệ - Hội sở đối với ông Nguyễn Văn Hậu
12	12/2014/QĐ-HĐQT	14/02/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng, Khối Vận Hành – Hội sở đối với bà Ng Thị Thu Đông
13	13/2014/QĐ-HĐQT	19/02/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD OCB đối với ông Laurent Romanet
14	14/2014/QĐ-HĐQT	19/02/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD OCB đối với ông Christophe Feuche
15	15/2014/QĐ-HĐQT	19/02/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó GD Khối KHDN – Hội sở đối với bà Đặng Giao Thùy Uyên
16	16/2014/QĐ-HĐQT	27/02/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh kiêm GD KHCN CN Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh
17	17/2014/QĐ-HĐQT	27/02/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Khối QLRR kiêm Trưởng Phòng Chính sách tín dụng, KHỐI QLRR đối với bà Phạm Thị Hồng Hạnh
18	18/2014/QĐ-HĐQT	03/03/2014	Tuyển dụng và bổ nhiệm Kiểm toán viên, Phòng KTNB

