

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/<br>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



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

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Công Minh

