

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
—☆—

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☆☆☆

Số: 4495/2014/BC-CTHĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)

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 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014):
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	2	100%	
2	Nguyễn Đức Hương	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Đức Cừ	Phó Chủ tịch HĐQT	1	50%	Đi công tác
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Nguyễn Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	2	100%	
8	Đỗ Thị Nhiên	Thành viên HĐQT độc lập	2	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 30/06/2014, 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 Pháp luật và 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.
- **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, quản lý rủi ro, xử lý nợ và xử lý rủi ro 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, quản lý rủi ro, xử lý nợ, xử lý rủi ro 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 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02a/2014/NQ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt chủ trương hoạt động Đại lý Bảo hiểm của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
2	08/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2013

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	17a/2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang
4	67a/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Thông qua một số vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	73/2014/NQ-HĐQT	12/02/2014	Thành lập Chi nhánh Quảng Trị
6	78a/2014/NQ-HĐQT	13/02/2014	Thông qua phương án hoạt động Bao thanh toán
7	82a/2014/NQ-HĐQT	15/02/2014	Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2014
8	85/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 06 nhiệm kỳ II
9	87/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bình Định
10	88/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Điện Biên
11	89/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thái Nguyên
12	90/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum
13	91/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lai Châu
14	619b/2014/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15	868a/2014/NQ-HĐQT	25/04/2014	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện Việt Lào
16	883/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Bến Tre
17	884/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thái Bình
18	885/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Giang
19	992/2014/NQ-HĐQT	02/06/2014	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 07 nhiệm kỳ II
20	1012/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thay đổi địa chỉ Phòng Giao dịch Mỹ Đình

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	1014a/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Krông Năng
22	1015a/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Biên Hồ
23	1016a/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Trần Phú
24	1017a/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Nghi Sơn
25	1023/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Quán Bính
26	1024/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Phòng Giao dịch Lê Nin
27	1025/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Văn phòng Đại diện khu vực Duyên hải Bắc Bộ
28	1026/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Văn phòng Đại diện khu vực Miền Trung
29	1027/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Thành lập Văn phòng Đại diện khu vực Tây Nguyên
30	1051/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thành lập 87 Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
31	1052/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thay đổi tên và địa chỉ Phòng Giao dịch Ninh Kiều
32	1053/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh Bạc Liêu

8t
 HÀ
 MA
 BƯ
 LIÊ
 AP

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 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014):

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 Gấm	Phó Tổng Giám đốc	010800343	04/07/1999	Hà Nội			06/02/2014	Kể từ ngày 06/02/2014 Ông Nguyễn Văn Gấm nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội
2	Nguyễn Thu Mai	Phó Tổng Giám đốc	012363035	25/09/2010	Hà Nội		29/04/2014		Kể từ ngày 29/04/2014 Bà Nguyễn Thu Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Quốc Thành	Phó Tổng Giám đốc	013533671	21/04/2012	Hà Nội		19/05/2014		Kể từ ngày 19/05/2014 Ông Nguyễn Quốc Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
4	Nghiêm Sỹ Thăng	Phó Tổng Giám đốc	025198396	31/08/2009	TP Hồ Chí Minh			27/05/2014	Kể từ ngày 27/05/2014 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nghiêm Sỹ Thăng
5	Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	161586419	17/06/2005	Nam Định		01/06/2014		Kể từ ngày 01/06/2014 Ông Trần Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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
6	Hồ Nam Tiến	Phó Tổng Giám đốc	012461794	06/08/2001	Hà Nội			05/06/2014	Kể từ ngày 05/06/2014 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Ông Hồ Nam Tiến giữ chức vụ Giám đốc lưu động
7	Bùi Thái Hà	Phó Tổng Giám đốc	011732409	06/06/2007	Hà Nội		11/06/2014		Kể từ ngày 11/06/2014 Ông Bùi Thái Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014):

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 01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 30/06/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM	Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam	67.419.000	10,436	80.397.631	12,445	Mua cổ phần
2	VÕ THỊ KIM HOÀNG	Vợ Ông Nguyễn Văn Huynh - Thành viên HĐQT	2.371.000	0,367	2.126.000	0,329	Bán cổ phần
3	DƯƠNG THÙY DUNG	Con ruột Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên BKS	10.000	0,0015	15.000	0,0023	Mua cổ phần
4	PHẠM THỊ THANH THỦY	Vợ Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc	1.205.865	0,187	5.865	0,001	Bán cổ phần

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 01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 30/06/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG	Cổ đông nội bộ	15.500.000	2,399	21.464.905	3,323	Mua cổ phần
2	NGUYỄN ĐÌNH THẮNG	Cổ đông nội bộ	2.539.528	0,393	2.713.528	0,420	Mua cổ phần

TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Ngày 01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Ngày 30/06/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	TRẦN VĂN TỈNH	Cổ đông lớn,	18.830.000	2,915	12.296.285	1,903	Bán cổ phần
4	DƯƠNG CÔNG ĐOÀN	Cổ đông lớn	18.526.130	2,868	12.504.214	1,936	Bán cổ phần

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014):
Không.

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Công Minh

