

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSố: 13A /2014/TB-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2014**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013****Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 62 915 915 Fax: 08 62 915 900

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 Lê Thị Băng Tâm	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	7	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	7	100%	
4	Ông Diệp Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12.5%	Ông Diệp Dũng vắng mặt do bận công tác theo sự phân công điều động của đơn vị chủ quản là UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) đồng thời các buổi vắng mặt đều có ủy quyền hợp lệ

					cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank.
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên HĐQT	7	100%	
6	Ông Lưu Văn Sơn	Thành viên HĐQT	7	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	4	%	Bà Nguyễn Thị Tâm được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2011 ngày 25/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành HDBank đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ của mình được Pháp luật quy định và tại Điều lệ hoạt động của HDBank.

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Giám sát và chỉ đạo việc triển khai dự án chiến lược hoạt động HDBank như: Dự án tái cấu trúc ngân hàng thông qua hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng/ công ty tài chính khác vào HDBank, Dự án tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, Dự án tái cơ cấu toàn hệ thống và cơ chế hoạt động, Dự án quản lý chất lượng ISO.
- Thông qua báo cáo của BĐH ở mảng quản trị và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Giám sát BĐH thông qua việc xem xét và chỉ đạo BĐH thực hiện các kiến nghị/ đề xuất tại báo cáo của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
- Tổ chức chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc báo cáo tài chính.

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

Hiện tại HDBank có 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Alco. Các ủy ban duy trì hoạt động thường xuyên, hoạt

30608
 GÂN H
 NG MAI
 HÁT T
 THÀNH
 HỒ CH
 1 - TP

động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐQT ban hành. Các Ủy ban tổ chức họp định kỳ với mục đích tư vấn và đề xuất cho HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình liên quan công tác quản trị, điều hành ngân hàng cụ thể như sau:

- + Ủy ban Quản lý rủi ro: bao gồm có 06 thành viên. Trong năm 2013 đã tổ chức 2 cuộc họp, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng (bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất, rủi ro hoạt động); đưa ra các ý kiến phân tích, khuyến nghị, đề xuất về yêu cầu thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động; tư vấn cho HĐQT trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư lớn.
- + Ủy ban Nhân sự: có 04 thành viên, đã tổ chức 6 cuộc họp, tham mưu cho HĐQT về tổ chức bộ máy nhân sự, cơ cấu quản trị điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng chiến lược phát triển của HDBank.
- + Ủy ban Tín dụng: có 10 thành viên, đã tổ chức 460 cuộc họp, tiếp tục phê duyệt và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng trong phạm vi thẩm quyền.
- + ALCO: có 13 thành viên, đã tổ chức 12 cuộc họp, tiếp tục quyết định các vấn đề phân bổ Tài sản và Nợ trên bảng cân đối kế toán; đề xuất cập nhật, chỉnh sửa các chính sách rủi ro thị trường; phê duyệt hạn mức rủi ro chi tiết cho các đơn vị và cá nhân thực hiện chức năng kinh doanh; thông qua các chính sách về quản lý rủi ro thanh khoản...

Nhằm đưa hoạt động của HDBank ngày càng nề nếp và phù hợp với tình hình tái cấu trúc bộ máy và hoạt động, trong năm qua HĐQT đã ban hành mới, sửa đổi và bổ sung một số quy chế như: Quy chế Xử lý rủi ro tín dụng, Quy chế về quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có, Quy chế về hoạt động cho vay, đi vay và mua bán có kỳ hạn Giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ, Quy chế về hoạt động gửi tiền, nhận tiền gửi với Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Quy chế tổ chức và bộ máy hoạt động HDBank, Quy định cơ chế phối hợp và cam kết chất lượng giữa các bộ phận trong hệ thống HDBank...

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

HĐQT HDBank trong năm 2013 đã tiến hành tất cả 8 phiên họp Hội đồng quản trị/Thường trực và 33 lần lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản để có chỉ đạo sát sao trong toàn bộ hoạt động của Ngân hàng, đề ra các định hướng, chương trình hành động trong từng thời kỳ. Căn cứ vào nội dung kết luận và các chính sách được thảo luận và thống nhất tại các kỳ họp, Hội đồng quản trị HDBank đã ban hành 190 Nghị quyết, 399



Quyết định và 157 Văn bản/Công văn khác, phục vụ công tác quản trị, chỉ đạo điều hành chung trong toàn hệ thống HDBank.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): không phát sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): không phát sinh

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.LĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ BĂNG TÂM

