

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):****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	2/2	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Diệp Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	0/2	0%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Lưu Văn Sơn	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	1/2	50%	Bà Nguyễn Thị Tâm được bổ nhiệm là TV/HĐQT độc lập từ 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 quy định tại Điều lệ hoạt động của HDBank.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị HDBank đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, đồng thời có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, đưa ra các giải pháp, quyết sách liên quan đến công tác điều hành quản lý kinh doanh của HDBank, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành kế hoạch được giao. Cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2012;
- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012;
- Giám sát và chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2012;
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố báo cáo tài chính quý;
- Giám sát và chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn hệ thống HDBank;
- Giám sát và chỉ đạo việc triển khai dự án tư vấn chiến lược HDBank;
- Giám sát và chỉ đạo việc mua lại Công ty tài chính SGVF...

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

Thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HDBank đã thành lập bộ máy tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Ủy ban. Trong 6 tháng đầu năm 2013, các Ủy ban thuộc HĐQT gồm Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Tín dụng... đã tư vấn, giúp việc cho HĐQT và phối hợp với Ban Điều hành trong công tác quản trị, điều hành và xây dựng các chương trình hoạt động theo định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra trong giai đoạn 2011 – 2016.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	110/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Vv thay đổi tên, địa điểm Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - CN Thăng Long
2	111/2013/NQ-HĐQT	24/01/2013	Vv chọn đơn vị cung cấp Gói mua sắm License Microsoft
3	112/2013/NQ-HĐQT	24/01/2013	Vv chọn đơn vị cung cấp giải pháp chp Gói thầu trang bị Hệ thống tường lửa FireWall
4	113/2013/NQ-HĐQT	24/01/2013	Vv chọn đơn vị triển khai Gói thầu phòng chống tấn công IPS
5	114/2013/NQ-HĐQT	24/01/2013	Thành lập HDBank CN Long An
6	114A/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Vv phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
7	115/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	Thay đổi tên, địa điểm HDBank CN Hoàn Kiếm - PGD Nguyễn Trường Tộ
8	116/2013/NQ-HĐQT	06/02/2013	Vv mua lại Công ty TNHH MTV Tài chính Việt SGVF
9	117/2013/NQ-HĐQT	20/02/2013	Vv tổ chức đoàn cán bộ đi công tác khảo sát thị trường tại Thái Lan
10	118/2013/NQ-HĐQT	22/02/2013	Vv chọn đơn vị cung cấp Gói bảo hành bảo trì máy chủ và thiết bị lưu trữ của các Trung tâm dữ liệu

11	01/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Vv ký Hợp đồng bảo trì 54 máy ATM hiệu Diebold
12	1A/2013/NQ-HĐQT	07/02/2013	Vv phê duyệt bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương VN - CTG
13	02A/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	Vv thông qua danh sách dự kiến nhân sự làm Thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2012 - 2017 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2012
14	03/2013/NQ-HĐQT	11/03/2013	Chọn đơn vị cung cấp gói bảo hành, bảo trì thiết bị máy chủ DSSS
15	4/2013/NQ-HĐQT	28/03/2013	Vv lựa chọn đối tác tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại HDBank
16	05/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Vv phê duyệt dự án triển khai chữ ký số trong kết nối với Tổng cục Hải quan và triển khai cho khách hàng sử dụng hệ thống eBanking
17	6/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	Vv mua lại Công ty TNHH MTV Tài chính Việt SGVF
18	4A/2013/NQ-HĐQT	01/04/2013	Về việc chi bổ sung lương kinh doanh đối với các Thành viên Ban Điều hành
19	4B/2013/NQ-HĐQT	31/03/2013	Vv phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
20	5A/2013/NQ-HĐQT	09/04/2013	Vv thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
21	6/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	Vv mua lại Công ty TNHH MTV Tài chính Việt SGVF
22	23A/2013/NQ-HĐQT	27/04/2013	Thay đổi địa điểm CN Đồng Nai
23	08/2013/NQ-HĐQT	02/05/2013	Vv mua sắm xe Ford Everest phục vụ công tác tại HDBank Đà Nẵng
24	10/2013/NQ-HĐQT	06/05/2013	Vv thành lập CN Đồng Nai - PGD Long Khánh
25	11/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	Phê duyệt dự án hợp tác triển khai Thẻ đồng thương hiệu HDBank - VJA
26	12/2013/NQ-HĐQT	12/05/2013	Thay đổi tên, địa điểm HDBank - CN Cần Thơ - PGD Tân An
27	13/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	Vv trang bị máy lạnh cho Trung tâm dữ liệu TPHCM
28	14/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	Vv đầu tư cổ phiếu EIB (10 triệu CP)
29	15/2013/NQ-HĐQT	13/05/2013	Phê duyệt dự án đầu tư máy chủ và đường truyền phục vụ kết nối thanh toán với Tổng Cục Hải quan
30	16/2013/NQ-HĐQT	16/05/2013	Vv chọn đơn vị cung cấp Gói mua sắm Serve phục vụ việc triển khai Chứng thư số kết nối với Tổng Cục Hải quan

JOG  
 GAI  
 ONG  
 PHA  
 THI  
 HO  
 NI-