

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Kiều Hữu Dũng	Chủ tịch	26	100%	
2	Ô. Trầm Bé	Phó Chủ tịch thường trực	25	96%	Nội dung họp có liên quan đến cá nhân
3	Ô. Phan Huy Khang	Phó CT HĐQT kiêm TGD	26	100%	
4	Ô. Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch	26	100%	
5	Ô. Nguyễn Gia Định	TV HĐQT	26	100%	
6	Ô. Trầm Khải Hòa	TV HĐQT	26	100%	
7	Ô. Nguyễn Văn Cựu	TV HĐQT độc lập	24	92%	Nội dung họp có liên quan đến cá nhân
8	B. Dương Hoàng Quỳnh Như	TV HĐQT kiêm Phó TGD	24	92%	Nghỉ thai sản
9	B. Nguyễn Thị Lệ An	TV HĐQT kiêm Phó TGD	26	100%	

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

- 1 tháng/lần: có phiên họp giao ban HĐQT, BKS với Ban TGD để đánh giá tình hình hoạt động tháng qua, các công việc sẽ thực hiện tháng tới.
- Hàng Quý: có phiên họp giao ban mở rộng giữa HĐQT, BKS với Ban điều hành và một số thành viên khác có liên quan để đánh giá tình hình hoạt động quý.
- Ngoài ra HĐQT có tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường khi có các công việc phát sinh.

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

- Ủy ban Kiểm toán; Ủy ban Quản lý rủi ro; Hội đồng tín dụng và xét duyệt hạn mức giao dịch liên ngân hàng (Hội đồng Tín dụng Trung ương); Ủy ban Hoạch định chiến lược, chính sách phát triển và tái cấu trúc Ngân hàng; Hội đồng Đầu tư tài chính; Ban chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn... thường xuyên họp định kỳ theo các Quy định/Quy chế hoạt động của Ngân hàng.
- Ủy ban Nhân sự; Hội đồng Đầu tư và thanh lý tài sản; Ban Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng,... họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh.

