

Số: /TTr-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Nghị quyết số 6446/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank;

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank kính báo cáo ĐHĐCĐ một số kết quả thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội kỳ trước và kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ kỳ trước:

1. Thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
 - HĐQT đã có báo cáo và trình bày riêng về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu trong năm 2017 tại phiên họp.
2. Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng. Thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bổ sung, thay thế tài sản cố định làm trụ sở, chi nhánh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả các khoản đầu tư, chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và của PVcomBank.

22 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

T (84-24) 3942 6800

F (84-24) 3942 6796/97

E pvb@pvcombank.com.vn

W www.pvcombank.com.vn

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank

- Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành và các Khối có liên quan xây dựng và đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của Ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật theo hướng nâng cao hiệu quả và năng suất lao động của hệ thống, như: sáp nhập Trung tâm thẻ vào Khối KHCN; thành lập Khối Tái thẩm và Phê duyệt trên cơ sở tách Trung tâm định giá, Trung tâm tái thẩm định và phê duyệt tín dụng trực thuộc Khối QTRR; sáp nhập Khối Đầu tư vào Khối Quản lý & Thu hồi nợ và đổi tên thành Khối Quản lý & Tái cấu trúc tài sản; bổ sung chức năng nhiệm vụ của Khối Pháp chế & Tuân thủ trên cơ sở bổ sung thêm hoạt động kiểm soát nội bộ....
 - Đối với công tác đầu tư, cải tạo và sửa chữa tài sản cố định, Ngân hàng đã triển khai đầu tư phù hợp với kế hoạch ngân sách, nhanh chóng sửa chữa, thay thế tài sản để nâng cao hình ảnh của Ngân hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tiết kiệm tối đa chi phí.
3. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Làm việc với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC).
- 3.1. Đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI):
- PVcomBank đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN tại Công văn số 2003/NHNN-TTGSNNH ngày 30/3/2018 để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
- 3.2. Đối với việc sáp nhập Công ty cổ phần Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC):
- PVcomBank đang làm việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc sáp nhập CTCP Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV PAMC.
4. Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% đến 35% so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PVcomBank với Cổ đông lớn, người có liên quan của Cổ đông lớn của PVcomBank, Công ty con, Công ty liên kết của PVcomBank.

- Trong năm 2017, PVcomBank không phát sinh giao dịch, hợp đồng vượt quá 20% vốn điều lệ.
- 5. Quyết định việc mua bán, xử lý nợ theo tinh thần của phiên họp Quốc hội ngày 21/6/2017 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN.
- Từ ngày 15/08/2017, Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD bắt đầu có hiệu lực. PVcomBank đã áp dụng có hiệu quả để tiến hành xử lý, thu hồi nợ theo đúng cơ chế của Nghị quyết. Kể từ thời điểm ban hành Nghị quyết đến 31/12/2017, số tiền thu hồi nợ xấu đạt 231,5 tỷ đồng.

II. Nội dung xin ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện một số công việc giữa 2 phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ (2018 -2019):

Đề hoạt động của Ngân hàng được hiệu quả, kịp thời, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt và thực hiện một số nội dung công việc giữa hai phiên họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để PVcomBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:
 - 1.1. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và NHNN phê duyệt; sửa đổi, bổ sung Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 1058/QĐ - TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của NHNN; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu sửa đổi, bổ sung sau khi được Thủ tướng Chính phủ và NHNN phê duyệt.
 - 1.2. Phê chuẩn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, bố trí và sắp xếp nhân sự của PVcomBank, phù hợp với điều kiện của Ngân hàng. Quyết định cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt của Ngân hàng nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
 - 1.3. Quyết định và thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bổ sung, thay thế tài sản cố định làm trụ sở, chi nhánh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. HĐQT có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả các khoản đầu tư, chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và của PVcomBank.
 - 1.4. Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

- 1.5. Làm việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc sáp nhập CTCP Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV PAMC, ký và phê duyệt các văn bản cần thiết để hoàn thiện các thủ tục này theo quy định pháp luật.
- 1.6. Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% đến 35% so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PVcomBank với Cổ đông lớn, người có liên quan của Cổ đông lớn của PVcomBank, Công ty con, Công ty liên kết của PVcomBank.
- 1.7. Quyết định việc mua bán, xử lý nợ theo tinh thần của phiên họp Quốc hội ngày 21/06/2017 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN.
- 1.8. Quyết định cơ cấu tài sản, phê duyệt Quy chế tài chính của PVcomBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) đảm bảo đúng các quy định pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- 1.9. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của HĐQT và BKS, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.
2. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. HĐQT thực hiện các nội dung trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của PVcomBank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhrìn

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: VT; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm