

Số: /2018/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO**VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Qua một năm hoạt động, với phương châm nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý thức chấp hành luật pháp và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí, đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nam Á theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thay mặt Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á, tôi kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả làm việc của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2017 như sau:

1- Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể: giữ nhiệm vụ Thường trực Hội đồng quản trị, phụ trách chung và trực tiếp đảm nhiệm:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Nam Á;
 - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng;
 - Chủ tịch Hội đồng Xử lý rủi ro;
 - Chủ tịch Hội đồng Nhân sự - Tiền lương;
 - Chủ tịch Hội đồng xử lý tài sản.
 - Phụ trách về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ;

2- Ông Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể:
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Chủ tịch Công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản (AMC);
- Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro;
- Và các công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

3- Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể:
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự;
 - Chủ tịch Hội đồng Xử lý kỷ luật;
 - Trưởng Ban tái cơ cấu Ngân hàng;
 - Trưởng Ban chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức mới;
 - Phụ trách về Phát triển mạng lưới;
 - Và các công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

4- Ông Nguyễn Quốc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể:
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Và các công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

5- Bà Võ Thị Tuyết Nga - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể:
 - Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO);
 - Và các công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

6- Bà Đỗ Anh Thư - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, cụ thể:
 - Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro;
 - Và các công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

7- Ban Điều hành:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng Nam Á.
- Thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết và/hoặc các cuộc họp thường kỳ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo kết quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2017.

Trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn