



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 1 ngày 06/09/2010)

Số 1518/NHNT.TKHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Quý 3 năm 2010)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong quý 3 năm 2010, HĐQT VCB đã họp 03 phiên toàn thể (định kỳ) và 11 phiên theo cơ chế thường trực để định hướng chỉ đạo hoạt động của ngân hàng trong từng kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về từng chuyên đề cụ thể khác. Ngoài ra HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (06 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HĐQT nêu ở Phụ lục số 1 của báo cáo này.

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

Tại VCB, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng. Mặt khác, Tổng Giám đốc đồng thời là TV HĐQT do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Hàng tháng, tại phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, HĐQT có thể Ban điều hành yêu cầu báo cáo theo các chuyên đề, báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát.

Ngoài các báo cáo định kỳ, trong quý 3, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo về một số chuyên đề: tình hình cho vay và bảo lãnh đối với Vinashin, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ...

¹ Mẫu: Phụ lục số XIII Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Nhân sự và Ủy ban chiến lược. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Trong quý 3, HĐQT đã ban hành quy định sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro. Các Ủy ban đã phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các Quy trình Quy chế, tái cơ cấu mô hình tổ chức HSC, thực hiện một số báo cáo chuyên đề, ...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Trong quý 3, HĐQT đã ban hành 86 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 3/2010 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
Không phát sinh.**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**
1. Giao dịch cổ phiếu:

Thời gian	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
21/06-21/07/2010	Nguyễn Văn Tuấn	Phó TGD VCB	1.969	0,00016%	1.969	0,00015%	Chuyển nhượng quyền mua cp phát hành thêm (9,279%)
21/06-21/07/2010	Nguyễn Văn Dề	Bố đẻ Ô. Nguyễn V. Tuấn	2.814	0,00023%	3.257	0,00025%	Nhận chuyển nhượng quyền mua cp phát hành thêm (9,279%)

2. Các giao dịch khác: Không phát sinh**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (báo cáo);
- TV HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETCOMBANK



PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT QUÝ 3/2010

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Hòa Bình	Chủ tịch HĐQT	13/14	93%	Công tác
2.	Nguyễn Phước Thanh	TGĐ	14/14	100%	
3.	Nguyễn Thị Tâm	Phó TGĐ	14/14	100%	
4.	Lê T.Kim Nga		14/14	100%	
5.	Lê Thị Hoa		13/14	93%	Công tác
6.	Phạm Huyền Anh ¹	Vụ trưởng, NHNN	3/3	100%	

JO
GAI
NGI
OAI
IE
V KI

¹ TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia phiên họp thường kỳ (hàng tháng)

17.
H
HAI
TH
T
M

D. 1. 65

18	147	21/07/10	Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thẻ nhân thuộc VCB Hà Tĩnh
19	148	21/07/10	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của KHĐT dự án xây dựng trụ sở VCB Đà Lạt
20	149	21/07/10	Phê duyệt điểm đánh giá tháng đầu năm 2010 đối với các đối tượng thuộc diện HĐQT đánh giá - HSC
21	150	21/07/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Quảng Ninh
22	151	21/07/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Sóc Trăng
23	152	21/07/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở VCB Biên Hòa
24	153	26/07/10	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có đối với ENV
25	154	26/07/10	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch XDCB 2010 của VCB
26	155	26/07/10	Sửa đổi Nghị quyết v/v tài trợ chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"
27	156	26/07/10	Phê duyệt mua sắm thiết bị, vật tư phát triển dịch vụ thẻ
28	157	26/07/10	Phê duyệt thực hiện một số chương trình an sinh xã hội
29	158	26/07/10	Đổi tên P.Kiểm tra nội bộ và P.Thông tin tín dụng HSC
30	159	28/07/10	Bổ nhiệm Phó TGD
31	160	28/07/10	Phê duyệt đề Bà Nguyễn Thị Tâm thôi kiêm giữ chức vụ P.TGD
32	161	28/07/10	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB T.p HCM
33	162	28/07/10	Dừng triển khai dự án thành lập VP đại diện tại Mỹ
34	163	28/07/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Móng Cái
35	164	29/07/10	Phê duyệt nhận chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất làm PGD Đồng Hới - VCB Quảng Bình
36	165	2/8/2010	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở VCB Dung Quất - giai đoạn 2
37	166	2/8/2010	Phê duyệt chủ trương về quy mô sửa chữa cải tạo trụ sở VCB Nha Trang

4
 AN
 CỎ
 ƯƠ
 AI
 TP

38	167	4/8/2010	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của UB QLRR
39	168A	10/8/2010	Chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho Công đoàn VCB
40	168	10/8/2010	Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm
41	169	10/8/2010	Thông qua đề án phát hành giấy tờ có giá dài hạn đợt 1/2010
42	170	10/8/2010	Ủy quyền cho Ban điều hành quy định biểu phí dịch vụ đối với khách hàng là TCTD
43	171	11/8/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 (gói thầu xây lắp) dự án VCB Kiên Giang
44	172	11/8/2010	Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng và bảo mật VCB
45	173	12/8/2010	Thành lập tổ Đảng đoàn trực thuộc chi nhánh VCB T.p HCM
46	174	12/8/2010	Phê duyệt BCTC và quyết toán tài chính 2009 của VCBS
47	175	12/8/2010	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở VCB
48	176	12/8/2010	Xử lý một số nội dung liên quan đến quyết toán thuế giai đoạn từ 2005-2008
49	177	13/08/10	Phê duyệt BCTC và quyết toán tài chính 2009 của Công ty tài chính tại HongKong (VFC)
50	178	16/08/10	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu xây lắp dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Sóng Thần
51	179	17/08/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB KCN Bình Dương
52	180	17/08/10	Phê duyệt nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Gentraco
53	181	17/08/10	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho chi nhánh VCB Móng Cái
54	182	20/08/10	Tạm phân phối quỹ lương 6 tháng đầu năm 2010 - đợt 2
55	183	23/08/10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ VCB - điều khoản quy định về vốn điều lệ
56	184	27/08/10	Phê duyệt dự án lựa chọn tư vấn giải pháp CB
57	185	27/08/10	Phê duyệt đầu tư triển khai hệ thống đánh giá lợi nhuận
58	186A	31/08/10	Tạm hạch toán ghi nhận thặng dư IPO, phần giữ lại VCB
59	186	1/9/2010	Tách phòng Kế toán thanh toán dịch vụ VCB Chương Dương

60	187	1/9/2010	Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị
61	188	1/9/2010	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho chi nhánh VCB Phú Yên
62	189	3/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với dự án lọc hóa dầu Bình Sơn
63	190	3/9/2010	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Tài
64	191	7/9/2010	Thành lập Phòng Giám sát hoạt động thuộc BKS
65	192	7/9/2010	Điều động, bổ nhiệm nhân sự các phòng thuộc BKS
66	193	9/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Cty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
67	194	9/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với nhóm công ty liên quan Thép Việt
68	195	9/9/2010	Phê duyệt bổ sung một số nội dung liên quan đến việc thực hiện tài trợ chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"
69	196	9/9/2010	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCKNN
70	197	9/9/2010	Phê duyệt bổ sung chi khuyến mại chương trình phát hành Giấy tờ có giá 2010
71	198	14/09/2010	Phê duyệt nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua thêm cổ phần của PJICO
72	199	15/09/10	Phê duyệt thay đổi cơ cấu phát hành GTCG dài hạn 2010
73	200	15/09/10	Phê duyệt thiết kế thi công công trình trụ sở VCB Bình Thuận
74	201	16/09/10	Xử lý tình huống trong đấu thầu - gói thầu số 5 công trình trụ sở VCB tại Sao Đỏ - Hải Dương
75	202	16/09/10	Phê duyệt chủ trương quy mô đầu tư xây dựng trụ sở PGD số 1 thuộc Chi nhánh VCB Bình Dương
76	203	16/09/10	Phê duyệt quyết toán chi phí nhận quyền sử dụng đất tại Phù Cát của Chi nhánh VCB Phú Tài
77	204	16/09/10	Phê duyệt để Chi nhánh VCB Đà Nẵng mua quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
78	205	16/09/10	Phê duyệt tạm phân phối quỹ Khen thưởng phúc lợi 2010

79	206	20/09/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Quảng Nam
80	207	22/09/10	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường
81	208	29/09/10	Cơ cấu lại các phòng khối KTTC tại HSC
82	209	29/09/10	Điều chỉnh dự toán công trình trụ sở VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
83	210	29/09/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở Chi nhánh VCB Kontum
84	211	29/09/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở Chi nhánh VCB Trà Vinh
85	212	29/09/10	Phê duyệt sáp nhập VP Đảng đoàn SGD vào P.HCNS
86	213	29/09/10	Thay thế đại diện quản lý vốn của VCB tại Vietcomreal và VCB Bonday

3