



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 138/NHNT.TKHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Quý 4 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 4 năm 2010, HĐQT VCB đã họp 03 phiên toàn thể (định kỳ) và 9 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 (02 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

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 4, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo về một số chuyên đề: báo cáo giám sát của Ban kiểm soát, báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện Luật các TCTD mới, ...

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 chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**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 vừa qua, các Ủy ban đã phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng mới và hoàn thiện một số Quy trình Quy chế (Quy chế người đại diện vốn, Quy chế đầu tư, Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn...), tái cơ cấu mô hình tổ chức HSC và hoàn thiện tổ chức tại một số Chi nhánh, thực hiện một số báo cáo chuyên đề, ...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Trong quý 4, HĐQT đã ban hành 87 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 4/2010 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	
03/12/2010	Nguyễn Thị Hoa	Kế toán trưởng VCB	2950	0,0002%	2700	0,0002%	Bán
07-17/12/2010	Nguyễn Thị Lan	Em kế toán trưởng	10.854	0,0008%	4	0,0000%	Bán

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**CHỦ TỊCH****Nguyễn Hòa Bình**

PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT QUÝ 4/2010

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	12/12	100%	
2.	Nguyễn Phước Thanh	TGD, TV HĐQT	12/12	100%	
3.	Nguyễn Thị Tâm	TV HĐQT	12/12	100%	
4.	Lê T.Kim Nga	TV HĐQT	11/12	92%	Công tác
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	12/12	100%	
6.	Phạm Huyền Anh ¹	Vụ trưởng, NHNN TV HĐQT VCB	2/3	67%	Công tác

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

PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG QUÝ 4/2010

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	214	1/10/2010	Thay thành viên HĐQT VCBF
2	215	1/10/2010	Thay thế đại diện quản lý vốn của VCB tại Vietcomreal và VCB Bonday
3	216	5/10/2010	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Long An
4	217	6/10/2010	Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh VCB Ninh Thuận
5	218	6/10/2010	Phê duyệt chủ trương bán hết cổ phần GDB
6	219A	11/10/2010	Phê duyệt việc thuê trụ sở giao dịch của Chi nhánh VCB Tân Bình
7	219	20/10/10	Phê duyệt chủ trương cam kết nắm giữ cổ phiếu CFC (đăng ký niêm yết)
8	220	20/10/10	Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phiếu GDB
9	221	20/10/10	Phê duyệt chuyển đổi địa điểm Chi nhánh VCB Thành Công
10	222	20/10/10	Phê duyệt điều chuyển tài sản là trụ sở Chi nhánh VCB Vinh
11	223	22/10/10	Phê duyệt hạn mức bảo lãnh vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Vinamilk
12	224	22/10/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB Nha Trang
13	225	25/10/10	Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng trụ sở tại T.p Bình Dương - tỉnh Bình Dương
14	226	25/10/10	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Kiên Giang
15	227	25/10/10	Phê duyệt dự án đầu tư triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền của VCB
16	228	25/10/10	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ cho VFC
17	229	25/10/10	Phê duyệt điều chỉnh quy mô xây dựng tại khu CNC Hòa Lạc
18	230	26/10/10	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

19	231	26/10/10	Chấp thuận cho Cty CTTC VCB Tạm trích quỹ phúc lợi 2010
20	232	29/10/10	Bổ nhiệm HĐQT, BKS Cty Cho thuê tài chính
21	233	29/10/10	Tạm phân phối quỹ lương 9 tháng đầu năm 2010
22	234	29/10/10	Phê duyệt điểm tính lương kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 đối với Giám đốc các Chi nhánh
23	235	2/11/2010	Phê duyệt chuyển đổi địa điểm Chi nhánh VCB Ninh Thuận
24	236	4/11/2010	Phê duyệt điểm tính lương kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 - các đối tượng thuộc diện HĐQT quyết định (tại HSC)
25	237	4/11/2010	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5 - xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB tại Sao Đỏ - Hải Dương
26	238	4/11/2010	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 13 dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng
27	239	4/11/2010	Phê duyệt dự toán hạng mục san nền, kè đá, tường rào giai đoạn 1 dự án VCB Bình Thuận
28	240	4/11/2010	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Tân Bình
29	241	5/11/2010	Thông qua đề án triển khai sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng
30	242	5/11/2010	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6 dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
31	243	9/11/2010	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCKNN
32	244	9/11/2010	Phê duyệt chủ trương sáp nhập PVTrans Pacific và Cty Phương Nam
33	245	9/11/2010	Phê duyệt phương án xử lý phần vốn góp của VCB tại SVB
34	246	11/11/2010	Bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Vĩnh Phúc
35	247	11/11/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Kiên Giang
36	248	11/11/2010	Phê duyệt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Chi nhánh VCB Bình Thuận
37	249	11/11/2010	Phê duyệt góp thêm vốn vào MB
38	250	16/11/10	Thành lập P.CSSPBL và P.QLSPBL, P.Vốn tín dụng quốc tế tại HSC

39	251	24/11/10	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Cà Mau
40	252	24/11/10	Phê duyệt chủ trương thuê trụ sở CN VCB Bình Thạnh
41	253	24/11/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở Chi nhánh VCB Quận 5
42	254	24/11/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
43	255	26/11/10	Phê duyệt giao dịch vay hợp vốn từ ngân hàng nước ngoài
44	256	29/11/10	Phê duyệt chủ trương của VCB về đợt tăng vốn điều lệ 2010 của OCB
45	257	29/11/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở PGD Tứ Giác Long Xuyên của VCB An Giang
46	259	30/11/10	Sửa đổi nội dung Quy chế tài chính - quy định về chi phí bảo hiểm
47	260	1/12/2010	Ban hành Quy chế người đại diện vốn VCB tại doanh nghiệp khác
48	261	2/12/2010	Phê duyệt điều chỉnh bộ máy VCB Đà Lạt
49	262	2/12/2010	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XD CB 2010 cho VCB T.p HCM
50	263	2/12/2010	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu xây lắp dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Hải Phòng
51	264	2/12/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án VCB Hải Phòng
52	265	2/12/2010	Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa trụ sở cho Chi nhánh VCB Trung Đô
53	266	7/12/2010	Phê duyệt nội dung cơ bản MOU với Shinhan
54	267	6/12/2010	Phê duyệt đổi tên Phòng QLVLDCP và Phòng ĐTĐA HSC
55	268	6/12/2010	Chấm dứt hoạt động chi nhánh VCB Xuân An, Cam Ranh
56	269	6/12/2010	Phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư cổ phiếu GDB
57	270	13/12/10	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án Hưng yên
58	271	13/12/10	Phê duyệt chủ trương khai thác sử dụng cơ sở nhà đất 68 Nguyễn Huệ, T.p HCM
59	272	13/12/10	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến hoạt động của VCB Money

60	273	13/12/10	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu dài hạn 2010 (bs)
61	274	13/12/10	Phê duyệt giao dịch đầu tư trái phiếu MB
62	275	13/12/10	Phê duyệt phát hành thư bảo lãnh thanh toán trái phiếu chuyển đổi cho CII
63	276	22/12/10	Phê duyệt cấp tín dụng cho VBB
64	277	22/12/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 dự án VCB Sóng Thần
65	278	22/12/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở PGD Hồ Nai - VCB Đồng Nai
66	279	23/12/10	Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 6 dự án VCB Cà Mau
67	280	23/12/10	Phê duyệt chủ trương tài trợ chương trình Vietnam Hour
68	281A	24/12/10	Phê duyệt mức phí kiểm toán 2008 bổ sung
69	281	24/12/10	Phê duyệt giao dịch vay vốn SCB
70	282	24/12/10	Mua cổ phiếu phát hành thêm của SGB bằng nguồn tạm ứng cổ tức
71	283	24/12/10	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
72	284	27/12/10	Điều chỉnh lương kế hoạch 2010 của VCBS
73	285	30/12/10	Ban hành Quy định nội bộ về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của VCB
74	286	30/12/10	Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 01/01/2011
75	287	30/12/10	Một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy VCB Cà Mau - Vinh - Hoàn Kiếm
76	288	30/12/10	Cử đại diện tại các tổ chức tín dụng
77	289	30/12/10	Phê duyệt chủ trương tham gia một số chương trình quảng cáo
78	290	30/12/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở VCB Đồng Nai
79	291	30/12/10	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong BCTC 2009 của VCB và Công ty cho thuê tài chính VCB
80	292	31/12/10	Phê duyệt tạm phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi 2010
81	293	31/12/10	Chuyển xếp lương Giám đốc VCB Hà Tây

82	294	31/12/10	Sửa đổi Quy chế phân phối lương kinh doanh - nội dung điểm đánh giá Giám đốc ĐVTV
83	295	31/12/10	Trích lập dự phòng trái phiếu do Vinashin phát hành
84	296	31/12/10	Ban hành quy định về tổ chức hoạt động Ban kiểm soát VCBS
85	297	31/12/10	Trích lập dự phòng cổ phiếu SPT
86	298	31/12/10	Quy định về thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS VCBS
87	299	31/12/10	Hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản ủy thác đầu tư tại PIMCO

