



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 2 ngày 02/03/2011)

Số *467*/VCB.TKHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(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 năm 2010, HĐQT VCB đã họp 11 phiên toàn thể và 36 phiên theo cơ chế thường trực để quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, hoạch định chiến lược, định hướng hoạt động của ngân hàng 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 Phiếu xin ý kiến các thành viên (30 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 yêu cầu Ban điều hành 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 năm 2010, HĐQT đã nghe báo cáo về một số chuyên đề: báo cáo về tình hình cho vay và bảo lãnh với Vinashin, báo cáo việc thực hiện các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của VCB theo quy định mới của NHNN, 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.
BÁO CÁO QUẢN TRỊ

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, Ủy ban 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.

Tóm lược một số hoạt động của các Ủy ban trong năm qua như sau:

i. Ủy ban QLRR

- Trong năm qua, Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban đã được hoàn thiện và ban hành lại.
- Ủy ban đã tham mưu nhiều chính sách về quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường; chỉ đạo triển khai công tác thống kê báo cáo rủi ro tác nghiệp định kỳ tới các đơn vị trong toàn hệ thống trên cơ sở đó đưa ra các cảnh báo về rủi ro tác nghiệp và biện pháp quản lý phù hợp;
- Tham mưu trong việc hoàn thiện chính sách phân loại nợ theo định tính trình NHNN phê duyệt và chính thức áp dụng tại VCB; tham gia hoàn thiện chính sách đảm bảo tín dụng, quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của VCB, ... trình HĐQT ban hành và thực hiện.
- Tham gia đánh giá rủi ro, có ý kiến với HĐQT đối với một số dự án cấp tín dụng lớn của VCB.

ii. Ủy ban Nhân sự

- Trong năm qua, VCB đã kiện toàn lại Ủy ban, đồng thời hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban
- Ủy ban đã tham mưu cho HĐQT trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý, ... và trong các quyết định cụ thể của HĐQT liên quan đến nhân sự thuộc diện HĐQT quản lý.
- Tham mưu trong việc tái cơ cấu một số phòng ban tại HSC theo mô hình khối và một số vấn đề khác về lương, thưởng.

iii. Ủy ban Chiến lược

- Tham mưu trong công tác lập kế hoạch kinh doanh năm 2010, tham gia xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, ...
- Thực hiện báo cáo phân tích cạnh tranh và một số báo cáo chuyên đề khác.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Năm 2010, HĐQT đã ban hành 302 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong năm 2010 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Trong năm 2010, tại VCB có một số thay đổi về thành viên HĐQT, BKS như sau:



1. Kể từ ngày 01/01/2010, Ông Trần Trọng Độ - TV HĐQT nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định của Thống đốc NHNN.
2. Do thay đổi về cơ quan đại diện sở hữu vốn Nhà nước (NHNN thay SCIC làm đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB) nên từ 15/04/2010, Ông Trần Văn Tá thôi là TV HĐQT của VCB, Ông Nguyễn Chí Thành thôi là TV Ban Kiểm soát VCB.
3. Bà Đặng Thị Thùy thôi là TV Ban kiểm soát VCB từ 01/05/2010 để nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định của Thống đốc NHNN.

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	Bồ đề Ô. Nguyễn V. Tuấn	2.814	0,00023%	3.257	0,00025%	Nhận chuyển nhượng quyền mua cp phát hành thêm (9,279%)
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 gái 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 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	40/47	85,11	Nghỉ ốm, công tác
2.	Trần Văn Tá ¹	TV HĐQT, TGD SCIC	2/2	100,00	
3.	Nguyễn Phước Thanh	TV HĐQT, TGD	47/47	100,00	
4.	Nguyễn Thị Tâm	TV HĐQT	47/47	100,00	
5.	Lê T.Kim Nga	TV HĐQT	45/47	95,74	Công tác
6.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	46/47	97,87	Công tác
7.	Phạm Huyền Anh	TV HĐQT, Vụ trưởng, NHNN	9/11	81,82	Công tác

¹ Thôi kiêm nhiệm TV HĐQT tại VCB từ 15/04/2010

PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2010

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	1	6/1/2010	Chuyển nhượng cổ phần tại GDB
2	2	7/1/2010	Phê duyệt về tổ chức bộ máy VCB Kỳ Đồng (tách phòng HC-NS-NQ)
3	3	7/1/2010	Phê duyệt khoản vay vượt 10% vốn tự có với Vietnam Airline
4	4	7/1/2010	Phê duyệt khoản vay vượt 10% vốn tự có với PVD
5	5	8/1/2010	Miễn giảm lãi cho Cty XNK Miền Trung
6	6	11/1/2010	Phê duyệt đầu tư thuê bảo trì ATM và TBTH quan trọng
7	7	14/01/2010	Điều chỉnh quỹ lương VCBS
8	8	15/01/2010	Thay thế đại diện quản lý vốn tại PVD
9	9	15/01/2010	Nhận cổ phiếu thưởng của CII
10	10	15/01/2010	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Đà Nẵng
11	11	18/01/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Bắc Ninh
12	12	18/01/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Quảng Ninh
13	13	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch XD CB 2010
14	14	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch thuê mua VP, thuê đất, nhận quyền sử dụng đất
15	15	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch mua TSCĐ
16	16	22/01/2010	Phê duyệt tổng các khoản vay vượt 10% vốn tự có với Vinafood2
17	17	25/01/2010	Phê duyệt thay đổi chủ đầu tư dự án XD CB trụ sở Nhơn Trạch
18	18	25/01/2010	Thay đổi đại diện sở hữu vốn tại SVB
19	19	26/01/2010	Điều chỉnh CT8 (bán lẻ) trong Quy chế phân phối quỹ lương kinh doanh
20	20	26/01/2010	Ủng hộ quỹ vì người nghèo Kon Tum, Phú Yên
21	21	26/01/2010	Tạm phân phối quỹ phúc lợi
22	22	26/01/2010	Điều chỉnh mức chi ăn ca từ 01/01/10
23	23	26/01/2010	Tạm phân phối quỹ lương 2009
24	24	26/01/2010	Điểm tính lương kinh doanh 2009 Giám đốc Chi nhánh
25	25	27/01/2010	Điểm tính lương các đối tượng HĐQT quản lý tại HSC
26	26	1/2/2010	Nhân sự Giám đốc Công ty Vinafico HongKong
27	27	2/2/2010	Tiếp tục thực hiện cơ chế một lãi suất nội bộ VND
28	28	3/2/2010	Phê duyệt số liệu đấu giá IPO
29	29	4/2/2010	Tổ chức bộ máy VCB Tiền Giang
30	30	4/2/2010	Cử đại diện vốn tại quỹ bảo lãnh SMEs
31	31	8/2/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 công trình VCB Sóc Trăng

STT	Số	Ngày	Nội dung
32	32	8/2/2010	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục kê chắn đất dự án trụ sở VCB Đà Lạt
33	33	8/2/2010	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT, tổng tiến độ dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Gia Lai
34	34	9/2/2010	Phê duyệt quyết toán đầu tư mua sắm IP Camera ngân quỹ
35	35	10/2/2010	Phê duyệt quyết toán xây dựng công trình trụ sở VCB Hải Dương
36	36	10/2/2010	Phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ KHCN năm 2009-2010 VCB
37	37	10/2/2010	Cử đại diện vốn tại GDB
38	38	11/2/2010	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê mua đất 2010 cho VCB B.Đương
39	39	11/2/2010	Phê duyệt về nguyên tắc đồng ý bù giá dự toán công trình Hà Tĩnh
40	40	23/02/10	Góp vốn vào PCB
41	41	24/02/10	Thay thế đại diện quản lý vốn tại VCB Money
42	42	24/02/10	Phê duyệt KH, đầu tư mua sắm EDC POS dùng trên taxi
43	43	26/02/10	KH vốn - tín dụng 2010
44	44	26/02/10	Kế hoạch phát triển mạng lưới và lao động 2010
45	45	26/02/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Hải Phòng
46	46	1/3/2010	Sửa đổi phương án phát hành 9.28%
47	47	3/3/2010	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TBTH và đầu tư công nghệ
48	48	3/3/2010	Phê duyệt thay đổi chủ đầu tư dự án XD CB trụ sở Đà Lạt
49	49	3/3/2010	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Vĩnh Long
50	50	3/3/2010	Xếp hạng VCB Thanh Hóa, Vĩnh Long
51	51	9/3/2010	Tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ ba
52	52	11/3/2010	Phê duyệt VCB Nha Trang nhận QSD đất
53	53	11/3/2010	Điều chỉnh tiến độ dự án VCB Đà Nẵng
54	54	11/3/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh
55	55	15/03/10	Phê duyệt dự toán, giá gói thầu xây lắp dự án Sóc Trăng
56	56	15/03/10	Điều chỉnh số liệu BCTC theo kết quả kiểm toán Nhà nước
57	57	18/03/10	Đồng ý phương án tăng vốn của CTTC Xi măng
58	58	18/03/10	Phê duyệt kết quả XHTD Quý 4 theo Hệ thống XHTD
59	59	22/03/10	Thưởng cho CBNV từ quỹ phúc lợi
60	60	23/03/10	Phê duyệt kế hoạch phát hành GTCG dài hạn 2010
61	61	23/03/10	Bổ nhiệm Phó TGD
62	62	23/03/10	Tăng vốn tại SVB bằng lợi nhuận để lại
63	63	23/03/10	Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án VCB Bình Thuận

STT	Số	Ngày	Nội dung
64	64	23/03/10	Phê bình nghiêm khắc GD VCB Cần Thơ
65	65	1/4/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Vĩnh Long
66	66	1/4/2010	Phê duyệt không mua thêm cp của SGB
67	67	1/4/2010	Phê duyệt thuê đất xây dựng PGD cho VCB Bình Dương
68	68	1/4/2010	Thành lập CN Ninh Thuận
69	69	1/4/2010	Thành lập P.Tổng hợp VCB Thành Công
70	70	5/4/2010	Trích lập DP giảm giá danh mục đầu tư CK ở nước ngoài
71	71	6/4/2010	Sửa đổi, bs Hợp đồng mua bán cp GDB
72	72	6/4/2010	Xử lý tình huống trong đấu thầu - gói thầu số 8 công trình VCB Đà Nẵng
73	73	9/4/2010	Phê duyệt điều chỉnh BCNCKT và tổng mức đầu tư mới của VBB
74	74	9/4/2010	Điều chỉnh kế hoạch thuê mua đất 2010 của VCB Châu Đốc
75	75	9/4/2010	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Kiên Giang
76	76	9/4/2010	Chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm mô hình Quỹ tiết kiệm
77	77	9/4/2010	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Sóng Thần
78	78	12/4/2010	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
79	79	13/04/10	Phê duyệt HSMT xây lắp dự án VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
80	80	13/04/10	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại một số đơn vị
81	81	19/04/10	Điều chỉnh giá gói thầu số 8 - dự án Đà Nẵng (hệ thống điều hòa)
82	82	20/04/10	Tách phòng KT-TT-Dv thuộc VCB Long An
83	83	20/04/10	Thành lập Phòng Quản lý nợ thuộc VCB Huế
84	84	20/04/10	Bổ sung chi phí cấp phép xây dựng dự án VCB Bắc Ninh
85	85	26/04/10	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Dung Quất
86	86	26/04/10	Phê duyệt bs dự toán hạng mục kê chắn và san nền dự án VCB Đà Lạt
87	87	26/04/10	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 công trình VCB Long An
88	88	26/04/10	Ủy quyền cho TGD quyết định các vấn đề liên quan đến PGD
89	89	28/04/10	Quy hoạch chức danh Giám đốc CN 2010 và 2010-2015
90	90	28/04/10	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 5-6 dự án VCB Gia Lai
91	91	28/04/10	Quyết toán quỹ lương 2009
92	92	7/5/2010	Đổi tên 2 phòng nghiệp vụ VCB Long An
93	93	7/5/2010	Thành lập tổ Tổng hợp VCB Thăng Long
94	94	7/5/2010	Bổ sung KH XDCB năm 2010 VCB Nhơn Trạch

STT	Số	Ngày	Nội dung
95	95	12/5/2010	Nhân sự BGD Quảng Trị
96	96	12/5/2010	Đầu tư triển khai hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung
97	97	12/5/2010	Điều chỉnh cơ cấu điểm chỉ tiêu HDV
98	98	12/5/2010	Ban hành chính sách đảm bảo tín dụng
99	99	25/05/10	Phê duyệt đề VCB Cam Ranh tham gia đấu giá QSD đất tại Ninh Thuận
100	100	26/05/10	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Long An
101	101	26/05/10	Chuyển nhượng cổ phần tại EIB
102	102	26/05/10	Chuyển nhượng cổ phần tại PVD
103	103	27/05/10	Phê duyệt khoản vay của Standard Chartered Hà Nội
104	104	27/05/10	Thông qua BCTC 2009 của VCBL
105	105	2/6/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có đối với BITECO
106	106	14/06/10	Thành lập Chi nhánh Trung Đô
107	107	14/06/10	Rút đại diện vốn khỏi vị trí TV HĐQT ngân hàng SGB
108	108	16/06/10	Thông qua chủ trương thuê đất và đầu tư xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
109	109	16/06/10	Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án trụ sở VCB Hưng Yên và kho VCB
110	110	16/06/10	Phê duyệt việc tài trợ chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"
111	111	17/06/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Bắc Ninh
112	112	17/06/10	Mua thêm cổ phần của GDB
113	113	17/06/10	Nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm cổ phần của OCB
114	114	18/06/10	Phê duyệt quyết toán mua đất và tài sản trên đất - PGD Sơn Trà - Đà Nẵng
115	115	18/06/10	Phê duyệt quyết toán chi phí mua khách sạn ASIA - VCB Nha Trang
116	116	18/06/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở VCB Tây Ninh
117	117	18/06/10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2010
118	118	18/06/10	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án VCBCà Mau
119	119	21/06/10	Phê duyệt đầu tư mua sắm TBTH đợt 1/2010
120	120	23/06/10	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB Nhân sự
121	121	23/06/10	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Hải Phòng
122	122	24/06/10	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2010 cho VCB Hải Dương
123	123	24/06/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở PGD Cần Đước - Long An
124	124	28/06/10	Phê duyệt dự án chuẩn hóa và phát triển thương hiệu VCB

STT	Số	Ngày	Nội dung
125	125	28/06/10	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của ShinhanVinabank
126	126	29/06/10	Thời điểm áp dụng chính sách DPRRTD của VCB
127	127	29/06/10	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Quảng Nam
128	128	29/06/10	Thống nhất chủ trương cho phép SGD thí điểm điều tiết một phần lương công việc khi phân phối cho người lao động
129	129	29/06/10	Phê duyệt chủ trương mua thêm cổ phiếu của MB
130	130	1/7/2010	Phê duyệt đề VCB Cam Ranh mua tài sản là QSD đất trúng đấu giá
131	131	1/7/2010	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Dung Quất – giai đoạn 2
132	132	1/7/2010	Phê duyệt điều chỉnh giá kế hoạch lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2010
133	133	2/7/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 (xây lắp) dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
134	134	5/7/2010	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu số 6 dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Quảng Nam
135	135	12/7/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có đối với VIHAJICO
136	136	13/07/10	Phê duyệt chủ trương quảng cáo tại đường Trường Sơn, Tp HCM
137	137	13/07/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB Hưng Yên
138	138	14/07/10	Tạm phân phối quỹ lương 6 tháng đầu năm 2010
139	139	14/07/10	Phê duyệt điểm đánh giá 6 tháng đầu năm 2010 đối với Giám đốc ĐVTV
140	140	14/07/10	Sửa đổi Nghị quyết v/v tài trợ chương trình Nghĩa tình Trường Sơn
141	141	14/07/10	Giao đơn giá tiền lương 2010 cho VCBS
142	142	14/07/10	Giao đơn giá tiền lương 2010 cho Công ty Cho thuê tài chính VCB
143	143	14/07/10	Xếp hạng các ĐVTV 2010
144	144	14/07/10	Cho phép Công ty Cho thuê tài chính giữ lại lợi nhuận chưa phân phối 2009
145	145	14/07/10	Phê duyệt chủ trương v/v thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng cá nhân
146	146	14/07/10	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án VCB Sóng Thần
147	147	21/07/10	Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân thuộc VCB Hà Tĩnh
148	148	21/07/10	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của KHĐT dự án xây dựng trụ sở VCB Đà Lạt

STT	Số	Ngày	Nội dung
149	149	21/07/10	Phê duyệt điểm đánh giá tháng đầu năm 2010 đối với các đối tượng thuộc diện HĐQT đánh giá - HSC
150	150	21/07/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Quảng Ninh
151	151	21/07/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Sóc Trăng
152	152	21/07/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở VCB Biên Hòa
153	153	26/07/10	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có đối với ENV
154	154	26/07/10	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch XDCB 2010 của VCB
155	155	26/07/10	Sửa đổi Nghị quyết v/v tài trợ chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"
156	156	26/07/10	Phê duyệt mua sắm thiết bị, vật tư phát triển dịch vụ thẻ
157	157	26/07/10	Phê duyệt thực hiện một số chương trình an sinh xã hội
158	158	26/07/10	Đổi tên P.Kiểm tra nội bộ và P.Thông tin tín dụng HSC
159	159	28/07/10	Bổ nhiệm Phó TGD
160	160	28/07/10	Phê duyệt đề Bà Nguyễn Thị Tâm thôi kiêm giữ chức vụ P.TGD
161	161	28/07/10	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB T.p HCM
162	162	28/07/10	Dừng triển khai dự án thành lập VP đại diện tại Mỹ
163	163	28/07/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Móng Cái
164	164	29/07/10	Phê duyệt nhận chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất làm PGD Đồng Hới - VCB Quảng Bình
165	165	2/8/2010	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở VCB Dung Quất - giai đoạn 2
166	166	2/8/2010	Phê duyệt chủ trương về quy mô sửa chữa cải tạo trụ sở VCB Nha Trang
167	167	4/8/2010	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của UB QLRR
168	168A	10/8/2010	Chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho Công đoàn VCB
169	168	10/8/2010	Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm
170	169	10/8/2010	Thông qua đề án phát hành giấy tờ có giá dài hạn đợt 1/2010
171	170	10/8/2010	Ủy quyền cho Ban điều hành quy định biểu phí dịch vụ đối với khách hàng là TCTD
172	171	11/8/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 (gói thầu xây lắp) dự án VCB Kiên Giang
173	172	11/8/2010	Phê duyệt đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng và bảo mật VCB
174	173	12/8/2010	Thành lập tổ Đảng đoàn trực thuộc chi nhánh VCB T.p HCM

STT	Số	Ngày	Nội dung
175	174	12/8/2010	Phê duyệt BCTC và quyết toán tài chính 2009 của VCBS
176	175	12/8/2010	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở VCB
177	176	12/8/2010	Xử lý một số nội dung liên quan đến quyết toán thuế giai đoạn từ 2005-2008
178	177	13/08/10	Phê duyệt BCTC và quyết toán tài chính 2009 của Công ty tài chính tại HongKong (VFC)
179	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
180	179	17/08/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB KCN Bình Dương
181	180	17/08/10	Phê duyệt nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Gentraco
182	181	17/08/10	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho chi nhánh VCB Móng Cái
183	182	20/08/10	Tạm phân phối quỹ lương 6 tháng đầu năm 2010 - đợt 2
184	183	23/08/10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ VCB - điều khoản quy định về vốn điều lệ
185	184	27/08/10	Phê duyệt dự án lựa chọn tư vấn giải pháp CB
186	185	27/08/10	Phê duyệt đầu tư triển khai hệ thống đánh giá lợi nhuận
187	186A	31/08/10	Tạm hạch toán ghi nhận thặng dư IPO, phần giữ lại VCB
188	186	1/9/2010	Tách phòng Kế toán thanh toán dịch vụ VCB Chương Dương
189	187	1/9/2010	Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị
190	188	1/9/2010	Phê duyệt mua trụ sở làm việc cho chi nhánh VCB Phú Yên
191	189	3/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với dự án lọc hóa dầu Bình Sơn
192	190	3/9/2010	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Tài
193	191	7/9/2010	Thành lập Phòng Giám sát hoạt động thuộc BKS
194	192	7/9/2010	Điều động, bổ nhiệm nhân sự các phòng thuộc BKS
195	193	9/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Cty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
196	194	9/9/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với nhóm công ty liên quan Thép Việt
197	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"
198	196	9/9/2010	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCKNN
199	197	9/9/2010	Phê duyệt bổ sung chi khuyến mại chương trình phát hành Giấy tờ có giá 2010

STT	Số	Ngày	Nội dung
200	198	14/09/2010	Phê duyệt nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua thêm cổ phần của PJICO
201	199	15/09/10	Phê duyệt thay đổi cơ cấu phát hành GTCG dài hạn 2010
202	200	15/09/10	Phê duyệt thiết kế thi công công trình trụ sở VCB Bình Thuận
203	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
204	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
205	203	16/09/10	Phê duyệt quyết toán chi phí nhận quyền sử dụng đất tại Phù Cát của Chi nhánh VCB Phú Tài
206	204	16/09/10	Phê duyệt đề Chi nhánh VCB Đà Nẵng mua quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
207	205	16/09/10	Phê duyệt tạm phân phối quỹ Khen thưởng phúc lợi 2010
208	206	20/09/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Quảng Nam
209	207	22/09/10	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường
210	208	29/09/10	Cơ cấu lại các phòng khối KTTC tại HSC
211	209	29/09/10	Điều chỉnh dự toán công trình trụ sở VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
212	210	29/09/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở Chi nhánh VCB Kontum
213	211	29/09/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở Chi nhánh VCB Trà Vinh
214	212	29/09/10	Phê duyệt sáp nhập VP Đảng đoàn SGD vào P.HCNS
215	213	29/09/10	Thực hiện một số kiến nghị của BKS liên quan đến kết quả thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2010 của VCB
216	214	1/10/2010	Thay thành viên HĐQT VCBF
217	215	1/10/2010	Thay thế đại diện quản lý vốn của VCB tại Vietcomreal và VCB Bonday
218	216	5/10/2010	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Long An
219	217	6/10/2010	Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh VCB Ninh Thuận
220	218	6/10/2010	Phê duyệt chủ trương bán hết cổ phần GDB
221	219A	11/10/2010	Phê duyệt việc thuê trụ sở giao dịch của Chi nhánh VCB Tân Bình
222	219	20/10/10	Phê duyệt chủ trương cam kết nắm giữ cổ phiếu CFC (đăng ký niêm yết)
223	220	20/10/10	Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phiếu GDB
224	221	20/10/10	Phê duyệt chuyển đổi địa điểm Chi nhánh VCB Thành Công

STT	Số	Ngày	Nội dung
225	222	20/10/10	Phê duyệt điều chuyển tài sản là trụ sở Chi nhánh VCB Vinh
226	223	22/10/10	Phê duyệt hạn mức bảo lãnh vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Vinamilk
227	224	22/10/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB Nha Trang
228	225	25/10/10	Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng trụ sở tại T.p Bình Dương - tỉnh Bình Dương
229	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
230	227	25/10/10	Phê duyệt dự án đầu tư triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền của VCB
231	228	25/10/10	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ cho VFC
232	229	25/10/10	Phê duyệt điều chỉnh quy mô xây dựng tại khu CNC Hòa Lạc
233	230	26/10/10	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
234	231	26/10/10	Chấp thuận cho Cty CTTC VCB Tạm trích quỹ phúc lợi 2010
235	232	29/10/10	Bổ nhiệm HĐQT, BKS Cty CTTC
236	233	29/10/10	Tạm phân phối quỹ lương 9 tháng đầu năm 2010
237	234	29/10/10	Phê duyệt điểm tính lương kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 đối với Giám đốc các Chi nhánh
238	235	2/11/2010	Phê duyệt chuyển đổi địa điểm Chi nhánh VCB Ninh Thuận
239	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)
240	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
241	238	4/11/2010	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 13 dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng
242	239	4/11/2010	Phê duyệt dự toán hạng mục san nền, kê đá, tường rào giai đoạn 1 dự án VCB Bình Thuận
243	240	4/11/2010	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Tân Bình
244	241	5/11/2010	Thông qua đề án triển khai sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng
245	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
246	243	9/11/2010	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCKNN
247	244	9/11/2010	Phê duyệt chủ trương sáp nhập PVTrans Pacific và Cty Phương Nam
248	245	9/11/2010	Phê duyệt phương án xử lý phần vốn góp của VCB tại SVB
249	246	11/11/2010	Bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Vĩnh Phúc

STT	Số	Ngày	Nội dung
250	247	11/11/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Kiên Giang
251	248	11/11/2010	Phê duyệt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Chi nhánh VCB Bình Thuận
252	249	11/11/2010	Phê duyệt góp thêm vốn vào MB
253	250	16/11/10	Thành lập P.CSSPBL và P.QLSPBL, P.VTDQT HSC
254	251	24/11/10	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Cà Mau
255	252	24/11/10	Phê duyệt chủ trương thuê trụ sở CN VCB Bình Thạnh
256	253	24/11/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở Chi nhánh VCB Quận 5
257	254	24/11/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
258	255	26/11/10	Phê duyệt giao dịch vay hợp vốn từ ngân hàng nước ngoài
259	256	29/11/10	Phê duyệt chủ trương của VCB về đợt tăng vốn điều lệ 2010 của OCB
260	257	29/11/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở PGD Tứ Giác Long Xuyên của VCB An Giang
261	259	30/11/10	Sửa đổi nội dung Quy chế tài chính - quy định về chi phí bảo hiểm
262	260	1/12/2010	Ban hành Quy chế người đại diện vốn VCB tại doanh nghiệp khác
263	261	2/12/2010	Phê duyệt điều chỉnh bộ máy VCB Đà Lạt
264	262	2/12/2010	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XD CB 2010 cho VCB T.p HCM
265	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
266	264	2/12/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án VCB Hải Phòng
267	265	2/12/2010	Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa trụ sở cho Chi nhánh VCB Trung Đô
268	266	7/12/2010	Phê duyệt nội dung cơ bản MOU với Shinhan
269	267	6/12/2010	Phê duyệt đổi tên Phòng QLVLDCP và Phòng ĐTDA HSC
270	268	6/12/2010	Chấm dứt hoạt động chi nhánh VCB Xuân An, Cam Ranh
271	269	6/12/2010	Phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư cổ phiếu GDB
272	270	13/12/10	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án Hưng yên
273	271	13/12/10	Phê duyệt chủ trương khai thác sử dụng cơ sở nhà đất 68 Nguyễn Huệ, T.p HCM
274	272	13/12/10	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến hoạt động của VCB Money
275	273	13/12/10	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu dài hạn 2010 (bs)
276	274	13/12/10	Phê duyệt giao dịch đầu tư trái phiếu MB

STT	Số	Ngày	Nội dung
277	275	13/12/10	Phê duyệt phát hành thư bảo lãnh thanh toán trái phiếu chuyển đổi cho CII
278	276	22/12/10	Phê duyệt cấp tín dụng cho VBB
279	277	22/12/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 dự án VCB Sóng Thần
280	278	22/12/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở PGD Hồ Nai - VCB Đồng Nai
281	279	23/12/10	Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 6 dự án VCB Cà Mau
282	280	23/12/10	Phê duyệt chủ trương tài trợ chương trình Vietnam Hour
283	281A	24/12/10	Phê duyệt mức phí kiểm toán 2008 bổ sung
284	281	24/12/10	Phê duyệt giao dịch vay vốn SCB
285	282	24/12/10	Mua cổ phiếu phát hành thêm của SGB bằng nguồn tạm ứng cổ tức
286	283	24/12/10	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
287	284	27/12/10	Điều chỉnh lương kế hoạch 2010 của VCBS
288	285	30/12/10	Ban hành Quy định nội bộ về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của VCB
289	286	30/12/10	Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 01/01/2011
290	287	30/12/10	Một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy VCB Cà Mau - Vinh - Hoàn Kiếm
291	288	30/12/10	Cử đại diện tại các TCTD
292	289	30/12/10	Phê duyệt chủ trương tham gia một số chương trình quảng cáo
293	290	30/12/10	Phê duyệt chủ trương mua đất làm trụ sở VCB Đồng Nai
294	291	30/12/10	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong BCTC 2009 của VCB và VCBL
295	292	31/12/10	Phê duyệt tạm phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi 2010
296	293	31/12/10	Chuyển xếp lương Giám đốc VCB Hà Tây
297	294	31/12/10	Sửa đổi Quy chế phân phối lương kinh doanh - nội dung điểm đánh giá Giám đốc ĐVT
298	295	31/12/10	Trích lập dự phòng trái phiếu do Vinashin phát hành
299	296	31/12/10	Ban hành quy định về tổ chức hoạt động Ban kiểm soát VCBS
300	297	31/12/10	Trích lập dự phòng cổ phiếu SPT
301	298	31/12/10	Quy định về thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS VCBS
302	299	31/12/10	Hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản ủy thác đầu tư tại PIMCO