



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 ~~466~~/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

(Quý 1 năm 2011)

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 1 năm 2011, HĐQT VCB đã họp 03 phiên toàn thể 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 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 quý 1, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo, thảo luận về một số chuyên đề: định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011, thực hiện Luật tổ chức tín dụng mới, thực hiện Nghị quyết của CP và NHNN về các giải pháp tiền tệ, ...

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 Ủy 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 chế: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của CP và Chỉ thị 01 của NHNN, sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ...; tham gia công tác quy hoạch cán bộ hàng năm; xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ, thực hiện một số báo cáo chuyên đề, ...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Trong quý 1, HĐQT đã ban hành 61 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 1/2011 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	
21/01/2011	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	1969	0.0001%	1969	0.00010%	chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 100:33)
03/12/2010	Nguyễn Văn Đề	Bố đẻ ông Nguyễn Văn Tuấn	3257	0.0002%	4980	0.00028%	nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 100:33) của ông Nguyễn Văn Tuấn

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**Nguyễn Hòa Bình**

PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT QUÝ 1/2011

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	TGĐ, TV HĐQT	12/12	100%	
3.	Nguyễn Thị Tâm	TV HĐQT	11/12	91,67%	Công tác
4.	Lê T.Kim Nga	TV HĐQT	12/12	100%	
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	12/12	100%	
6.	Phạm Huyền Anh ¹	Vụ trưởng, NHNN TV HĐQT VCB	3/3	100%	

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 1/2011

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	1A	5/1/2011	Phê duyệt Kế hoạch lao động 2011
2	1	14/01/11	Tổ chức bộ máy VCB Hưng Yên (Tách phòng KT-TT-DV)
3	2	14/01/11	Góp vốn vào OCB theo phương án tăng VDL 2010 của ngân hàng này
4	3	19/01/11	Tạm phân phối tiếp quỹ phúc lợi 2009
5	4	25/01/11	Tạm phân phối quỹ lương 2010
6	5	25/01/11	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án Bình Thuận
7	6	25/01/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với PV Oil
8	7	25/01/11	Phê duyệt thành lập P.Khách hàng thẻ nhân VCB Cần Thơ
9	8	25/01/11	Ủy quyền cho TGD, Giám đốc Chi nhánh quyết định các vấn đề liên quan đến ATM
10	9	25/01/11	Phê duyệt điểm tính lương Giám đốc ĐVTV 2010
11	10	25/01/11	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Ninh Thuận, Trung Đô
12	11	26/01/11	Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh VCB Xuân An
13	12	26/01/11	Phê duyệt điểm tính lương kinh doanh 2010 các đối tượng tại HSC thuộc diện HĐQT phê duyệt
14	12A	28/01/11	Phê duyệt gia hạn Hợp đồng tư vấn tài chính với CS
15	13	28/01/11	Phê duyệt HSMT gói thầu 12 dự án xây dựng trụ sở VCB Hưng Yên
16	14	28/01/11	Phê duyệt HSMT gói thầu 06 dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
17	15	28/01/11	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB Quảng Bình
18	16	28/01/11	Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình tại khu CNC Hòa Lạc
19	17	28/01/11	Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh VCB Đà Nẵng
20	18	28/01/11	Giải thể Phòng Vay nợ viện trợ thuộc SGD
21	19	28/01/11	Thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới 2011
22	20	29/01/11	Bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ
23	21	8/2/2011	Thông qua phương án phát hành GTCG dài hạn 2011

STT	Số	Ngày	Nội dung
24	22	11/2/2011	Chào bán số cp lẻ và không phân phối hết trong đợt chào bán 33%
25	23	17/02/11	Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn 33%
26	24	17/02/11	Gia hạn thuê trụ sở cho Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc
27	25	17/02/11	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Bình Thạnh
28	26	17/02/11	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2011 của VFC
29	27	17/02/11	Sửa đổi bổ sung điều lệ VCB quy định về vốn điều lệ
30	28	18/02/11	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB tại Bến Cát, Bình Dương
31	29	18/02/11	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Nhơn Trạch
32	30	18/02/11	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB tại Phú Quốc - Kiên Giang
33	31	18/02/11	Phê duyệt chủ trương đầu tư PGD tại T.p Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
34	32	23/02/11	Điều chỉnh đơn giá và chủng loại xe trang bị cho HSC
35	33	23/02/11	Điều chỉnh tiền ăn ca năm 2011
36	34	24/02/11	Phê duyệt kế hoạch XDCB năm 2011
37	35	24/02/11	Phê duyệt bổ sung cấu hình máy chủ hệ thống Core banking
38	36	25/02/11	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011
39	37	25/02/11	Cơ chế lãi suất nội bộ USD
40	38	28/02/11	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TBTH và đầu tư công nghệ 2011
41	39	1/3/2011	Tiếp tục duy trì hoạt động Chi nhánh VCB Xuân An và Cam Ranh
42	40	1/3/2011	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2011 - dự án xây dựng văn phòng làm việc tại khu CNC Hòa Lạc
43	41	9/3/2011	Thay đổi người đại diện vốn của VCB tại OCB
44	42	10/3/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với Vinafood 2
45	43	10/3/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với SG Petro
46	44	10/3/2011	Chấp thuận việc sửa đổi điều lệ của VCBF
47	45	10/3/2011	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Gia Lai
48	46	10/3/2011	Phân cấp quyết định đầu tư XDCB cho VCBS và VCB Leasing

STT	Số	Ngày	Nội dung
49	47	11/3/2011	Phê duyệt nội dung Hợp đồng với Shinhan
50	48	18/03/11	Phê duyệt góp thêm vốn vào PCB
51	49	18/03/11	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của Chi nhánh Vĩnh Lộc, Huế, Châu Đốc
52	50	18/03/11	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của Chi nhánh Nha Trang, An Giang
53	51	18/03/11	Quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh năm 2011 và giai đoạn 2011-2016
54	52	18/03/11	Phê duyệt thành lập P.Nghiên cứu phát triển khách hàng thuộc VCB T.p HCM
55	53	25/03/11	Điều chỉnh cấu hình thiết bị bổ sung cấu hình máy chủ dùng cho core banking
56	54	25/03/11	Phê duyệt tài trợ cho năm quốc gia du lịch duyên hải nam trung bộ
57	55	25/03/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê mua văn phòng 2011 - diện tích đất bổ sung tại 78 Nguyễn Du - VCB Hà Nội
58	56	25/03/11	Phê duyệt chuyển địa điểm chi nhánh VCB Tiền Giang
59	57	25/03/11	Bổ sung quy trình cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB
60	58	25/03/11	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở PGD Phú Quốc - VCB Kiên Giang và trụ sở VCB Nhơn Trạch
61	59	25/03/11	Phê duyệt tổng các khoản cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với PV Drilling
62	60	30/03/11	Phê duyệt tài trợ Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB
63	61	30/03/11	Phê duyệt sử dụng dự phòng khoản đầu tư vào GDB